

2020年度決算報告

(1) 収支計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位：円)

科 目	2020年度予算額	2020年度決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
タクシー収入	1,875,000	962,655	△ 912,345
航空券収入	8,850,000	1,570,227	△ 7,279,773
宿泊・懇親会幹旋収入	10,650,000	3,745,801	△ 6,904,199
事業収入計	21,375,000	6,278,683	△ 15,096,317
②雑収入			
受取利息収入	5,000	246	△ 4,754
受取配当金収入	1,000	4,549	3,549
雑収入	1,000	8,507,288	8,506,288
雑収入計	7,000	8,512,083	8,505,083
事業活動収入計	21,382,000	14,790,766	△ 6,591,234
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	14,008,000	14,055,260	47,260
法定福利費支出	2,000,000	1,951,579	△ 48,421
福利厚生費支出	300,000	95,531	△ 204,469
退職給付支出	300,000	283,900	△ 16,100
広告宣伝費支出	30,000	14,841	△ 15,159
関係団体負担金支出	800,000	674,793	△ 125,207
水道光熱費支出	350,000	265,146	△ 84,854
車両費支出	980,000	830,294	△ 149,706
消耗品費支出	400,000	90,031	△ 309,969
地代家賃支出	1,344,000	1,344,000	0
保険料支出	400,000	107,968	△ 292,032
修繕費支出	0	0	0
租税公課支出	1,200,000	674,352	△ 525,648
減価償却費	100,000	64,484	△ 35,516
旅費交通費支出	250,000	40,900	△ 209,100
通信電話費支出	900,000	614,075	△ 285,925
手数料支出	500,000	146,069	△ 353,931
会議費支出	200,000	3,000	△ 197,000
図書印刷費支出	450,000	79,200	△ 370,800
交際費支出	250,000	41,612	△ 208,388
雑費支出	1,200,000	957,577	△ 242,423
事業費支出計	25,962,000	22,334,612	△ 3,627,388
事業活動収支差額	△ 4,580,000	△ 7,543,846	△ 2,963,846
II 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①長期借入金返済支出			
長期借入金返済支出計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 4,580,000	△ 7,543,846	△ 2,963,846
III. 正味財産期末残高	38,777,923	31,496,461	△ 7,281,462

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲には、現金預金、事業未収金、事業立替金、未収金、立替金、事業未払金、仮受金、預り金を含めて
いる。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

	項目	前期末残高	当期末残高
流動資産			
	現金預金	31,824,042	26,318,820
	事業未収金	3,943,801	4,539,965
	事業立替金	7,137,850	5,758,908
	未収金	0	0
	立替金	0	0
	合計	42,905,693	36,617,693
流動負債			
	事業未払金	1,988,463	3,533,390
	仮受金	0	0
	預り金	852,507	1,407,442
	未払法人税	692,300	71,000
	未払消費税	594,500	109,400
	合計	4,127,770	5,121,232
正味財産期末残高		38,777,923	31,496,461

(2) 正味財産増減計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位/円)

科目	2020年度	2019年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収入	6,278,683	27,242,770	-20,964,087
雑収入	8,512,083	10,431	8,501,652
受取利息	246	240	6
受取配当金	4,549	6,039	-1,490
雑益	8,507,288	4,152	8,503,136
経常収益計	14,790,766	27,253,201	-12,462,435
(2) 経常費用			
事業費	20,143,808	22,042,779	-1,898,971
給料	8,607,600	8,480,400	127,200
手当	5,447,660	5,561,930	-114,270
法定福利費	1,951,579	1,920,904	30,675
福利厚生費	95,531	213,947	-118,416
退職給付費	283,900	627,712	-343,812
旅費交通費	40,900	175,730	-134,830
図書印刷費	79,200	430,375	-351,175
通信電話費	614,075	814,712	-200,637
水道光熱費	265,146	290,441	-25,295
修繕費	0	0	0
消耗品費	90,031	380,332	-290,301
広告宣伝費	14,841	24,801	-9,960
渉外費	41,612	120,823	-79,211
会議費	3,000	122,102	-119,102
関係団体負担金	674,793	706,060	-31,267
支払手数料	146,069	426,712	-280,643
車輛費	830,294	680,241	150,053
雑費	957,577	1,065,557	-107,980
管理費	2,190,804	2,892,492	-701,688
保険料	107,968	347,148	-239,180
地代家賃	1,344,000	1,344,000	0
租税課金	674,352	1,122,778	-448,426
減価償却	64,484	78,566	-14,082
経常費用計	22,334,612	24,935,271	-2,600,659
当期経常増減額	-7,543,846	2,317,930	-9,861,776
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受入分担金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 特別損失			
固定資産売却除却損	41,975	0	41,975
前期損益修正損	15,000	45,000	-30,000
経常外費用計	56,975	45,000	11,975
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,600,821	2,272,930	-9,873,751
法人税・住民税・事業税	71,000	692,300	-621,300
当期一般正味財産増減額	-7,671,821	1,580,630	-9,252,451
一般正味財産期首残高	20,821,631	19,241,001	1,580,630
一般正味財産期末残高	13,149,810	20,821,631	-7,671,821
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,149,810	20,821,631	-7,671,821

(3)貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位/円)

科目	2020年度	2019年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	26,318,820	31,824,042	-5,505,222
事業立替金	5,758,908	7,137,850	-1,378,942
事業未収金	4,539,965	3,943,801	596,164
未収金			0
立替金	0	0	0
流動資産合計	36,617,693	42,905,693	-6,288,000
2. 固定資産			
建物付属設備	62,707	94,055	-31,348
車両運搬費	1	1	0
什器備品	156,400	231,511	-75,111
電話加入権	654,141	654,141	0
出資金	179,000	179,000	0
差入保証金	21,730,000	21,730,000	0
差入敷金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	24,432,249	24,538,708	-106,459
固定資産合計	24,432,249	24,538,708	-106,459
資産合計	61,049,942	67,444,401	-6,394,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3,533,390	1,988,463	1,544,927
未収金	0	0	0
仮受金	0	0	0
預り金	317,442	312,507	4,935
クーポン預り金	1,090,000	540,000	550,000
未払法人税	71,000	692,300	-621,300
未払消費税	109,400	594,500	-485,100
流動負債合計	5,121,232	4,127,770	993,462
2. 固定負債			
長期クーポン積立金	0	0	0
クーポン積立金	0	0	0
長期借入金	38,000,000	38,000,000	0
退職給付引当金	4,778,900	4,495,000	283,900
経営対策引当金	0	0	0
固定負債合計	42,778,900	42,495,000	283,900
負債合計	47,900,132	46,622,770	1,277,362
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,149,810	20,821,631	-7,671,821
正味財産合計	13,149,810	20,821,631	-7,671,821
負債及び正味財産合計	61,049,942	67,444,401	-6,394,459

(4)財産目録

2020年4月1日～2021年3月31日
(単位/円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目		金 額	内 訳	科 目		金 額	内 訳
流動資産	現 金	0		流動負債	事業未払金	3,533,390	航空券代 495,545 タクシー代 1,681,221 旅館代他 1,356,624
	普通預金	26,318,820	九州労働金庫(10通) 8,884,493 宮崎銀行(3通) 8,469,206 鹿児島銀行 5,804,826 宮崎太陽銀行(3通) 3,160,295		預り金	1,407,442	社会保険料 317,442 クーポン券(2016～2020年度発行分) 1,090,000
	事業未収金	4,539,965	宿泊パック 287,820 航空券代 511,380 宿泊代他 463,753 タクシー代 3,277,012		未払法人税	71,000	
	事業立替金	5,647,645	航空券代 5,647,645		未払消費税	109,400	
	立 替 金	111,263	宮崎労働局 111,263				
	小 計	36,617,693			小 計	5,121,232	
				固定負債	長期借入金	38,000,000	宮崎県労働者福祉団体中央会
固定資産	什器備品	156,400	エアコン他		退職給付引当金	4,778,900	
	車両運搬費	1	スバル		小 計	42,778,900	
	建物附属設備	62,707	事務所改築費				
投資資産	電話加入権	654,141	電話設備料				
	小 計	873,249					
	出 資 金	179,000	九州労働金庫 149,000 全国旅行業協会 30,000				
	差入保証金	21,730,000	全 日 空 5,000,000 日 本 航 空 10,000,000 JAL パック 3,000,000 全 国 旅 行 業 会 2,200,000 中 央 場 会 他 1,030,000 全 旅 ク ー ポ ン 500,000				
	差入敷金	1,650,000	事務所敷金		前期繰越剰余金	20,821,631	
	小 計	23,559,000			当 期 利 益	△ 7,671,821	当期末剰余金 13,149,810
	合 計	61,049,942			合 計	61,049,942	

【個 別 注 記 表】

2020年4月1日～2021年3月31日

一般社団法人 宮崎県勤労者旅行会

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……………定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、過去の貸倒実績率により繰入率によるほか、
債権の内容を検討して計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、職員退職金規定に基づき、職員の期末退職給付の
自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

収益及び費用の計上基準

発生主義により計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税他の会計処理

税込方式で計上している。

会計処理の原則又は手続の変更

会計方針の変更

該当事項なし。

2. 貸借対照表に関する注記

該当事項なし。

保証債務額

受取手形割引高

受取手形裏書譲渡高

3. その他の注記

該当事項なし。