

第2号議案 2021年度収支決算報告（監査報告）承認の件  
2021年度収支決算書

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,122,085	12,060,593	2,061,492
前払金	809,260	723,560	85,700
消費税積立金	2,820,324	3,672,001	△ 851,677
流動資産合計	17,751,669	16,456,154	1,295,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,818,188	1,518,176	300,012
事業費積立金（その他）	7,305,325	5,061,549	2,243,776
特定資産合計	9,123,513	6,579,725	2,543,788
(3) その他固定資産			
建物	48,090,919	48,090,919	0
建物減価償却累計額	△ 13,005,381	△ 11,177,927	△ 1,827,454
付属施設	2,638,195	2,638,195	0
付属施設減価償却累計額	△ 2,220,360	△ 2,011,443	△ 208,917
その他の固定資産合計	35,503,373	37,539,744	△ 2,036,371
固定資産合計	44,626,886	44,119,469	507,417
資産合計	62,378,555	60,575,623	1,802,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,076,600	1,881,600	195,000
預り金（源泉税）	35,896	35,076	820
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	457,900	1,057,900	△ 600,000
流動負債合計	2,640,396	3,044,576	△ 404,180
2. 固定負債			
事業費引当金	32,032,000	34,528,000	△ 2,496,000
固定負債合計	32,032,000	34,528,000	△ 2,496,000
負債合計	34,672,396	37,572,576	△ 2,900,180
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	27,706,159	23,003,047	4,703,112
一般正味財産	27,706,159	23,003,047	4,703,112
正味財産合計	27,706,159	23,003,047	4,703,112
負債及び正味財産合計	62,378,555	60,575,623	1,802,932

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	24,000	64,000	△ 40,000
受取入会金	0	64,000	△ 64,000
	24,000	0	24,000
受取会費	10,225,000	10,468,900	△ 243,900
協議会会費	9,000,000	9,235,000	△ 235,000
労基協会費	1,200,000	1,233,900	△ 33,900
その他会費	25,000	0	25,000
事業収益	20,555,000	20,864,785	△ 309,785
賃貸料	12,000,000	12,001,365	△ 1,365
駐車場収入	7,800,000	8,267,018	△ 467,018
売上(物資)	700,000	518,385	181,615
借地料収入	5,000	0	5,000
広告料収入	50,000	78,017	△ 28,017
受取補助金	2,130,000	5,186,000	△ 3,056,000
市補助金	1,800,000	1,800,000	0
その他補助金	330,000	3,386,000	△ 3,056,000
負担金	1,000	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	1,000
その他寄付金	1,000	0	1,000
雑収益	1,100	417,276	△ 416,176
受取利息	100	219	△ 119
雑収益	1,000	417,057	△ 416,057
特別会費	8,633,000	6,995,890	1,637,110
賀詞交歓会	300,000	0	300,000
野球大会	1,000	0	1,000
水質検査料	1,300,000	1,396,000	△ 96,000
技能特別会費	7,000,000	5,599,890	1,400,110
盆踊り大会	1,000	0	1,000
その他事業会費	31,000	0	31,000
その他収入	670,000	589,310	80,690
労基協交付金	370,000	227,230	142,770
検診事務費	300,000	362,080	△ 62,080
経常収益計	42,240,100	44,586,161	△ 2,346,061
(2) 経常費用			
【事業費】	【 13,410,000】	【 9,926,940】	【 3,483,060】
臨時雇賃金	1,312,000	1,312,000	0
仕入(物資)	600,000	419,461	180,539
親睦関係	1,832,000	1,771,248	60,752
賀詞交歓会	450,000	0	450,000
盆踊り大会	1,000	0	1,000
野球大会費	1,000	0	1,000
その他事業費	1,380,000	1,771,248	△ 391,248
研修関係	5,651,000	3,453,305	2,197,695
研修費	101,000	0	101,000
安全・衛生週間等	50,000	45,700	4,300
技能特別講習	5,500,000	3,407,605	2,092,395
環境整備関係	1,605,000	1,349,518	255,482
防犯灯	50,000	0	50,000
看板地代	55,000	50,000	5,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
環境整備費	300,000	184,800	115,200
水質検査費	1,200,000	1,114,718	85,282
各機関対策費	150,000	30,000	120,000
寄付金・負担金	150,000	30,000	120,000
製本印刷費	30,000	0	30,000
総会資料、会議資料他	30,000	0	30,000
事業推進費	120,000	4,709	115,291
委員会活動事業費	100,000	4,709	95,291
青年部会	20,000	0	20,000
会議費	230,000	192,464	37,536
総会	50,000	32,612	17,388
役員会議	100,000	124,577	△ 24,577
ブロック会議	30,000	12,185	17,815
その他会議	50,000	23,090	26,910
慶弔渉外費	50,000	35,640	14,360
慶弔費	30,000	35,640	△ 5,640
渉外費	20,000	0	20,000
加盟費	1,480,000	1,358,595	121,405
労基協関係	1,300,000	1,220,895	79,105
内陸協	80,000	32,000	48,000
その他会費	100,000	105,700	△ 5,700
助成事業費	350,000	0	350,000
助成金	200,000	0	200,000
地域交流費	150,000	0	150,000
【管理費】	【 30,389,500】	【 29,886,109】	【 503,391】
給料手当	9,884,000	9,544,345	339,655
退職給付費用	280,000	276,000	4,000
車使用料	50,000	48,000	2,000
福利厚生費	30,000	16,200	13,800
賞与	1,400,000	1,382,000	18,000
法定福利費	1,500,000	1,635,304	△ 135,304
旅費交通費	300,000	229,288	70,712
通信費	750,000	753,325	△ 3,325
宣伝広告費	120,000	0	120,000
消耗品費	300,000	144,325	155,675
修繕費	380,000	168,454	211,546
印刷製本費	700,000	415,644	284,356
水道光熱費	650,000	219,614	430,386
保険料	50,000	29,456	20,544
振込料	150,000	129,152	20,848
租税公課	410,000	365,300	44,700
表彰記念品他	30,000	0	30,000
地代家賃	9,000,000	10,419,480	△ 1,419,480
リース料	1,000,000	897,308	102,692
保守委託費	270,000	505,239	△ 235,239
減価償却費	2,100,000	2,036,371	63,629
顧問税理士	350,000	319,000	31,000
案内板維持費	150,000	0	150,000
駐車場整備費	200,000	38,502	161,498
交際接待費	30,000	52,361	△ 22,361
借地料支出	5,500	5,670	△ 170
雑費	300,000	255,771	44,229
経常費用計	43,799,500	39,813,049	3,986,451
評価損益調整前経常増減額	△ 1,559,400	4,773,112	△ 6,332,512
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,559,400	4,773,112	△ 6,332,512

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,559,400	4,773,112	△ 6,332,512
法人税、住民税及び事業税	100,000	70,000	30,000
一般正味財産増減額	△ 1,659,400	4,703,112	△ 6,362,512
一般正味財産期首残高	23,002,947	23,003,047	△ 100
一般正味財産期末残高	21,343,547	27,706,159	△ 6,362,612
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
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 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	21,343,547	27,706,159	△ 6,362,612

# 財 産 目 録

(2022年3月31日現在)

単位:円

区 分 ・ 内 容	備 考
<b>1 資産の部</b>	
<b>62,378,555</b>	
<b>(1)流動資産</b>	
<b>17,751,669</b>	
[内訳] (ア)預金及び現金	
<b>14,122,085</b>	
[内訳] (a)現金	
134,167	
(b)預金	
13,987,918	
(京葉銀行)	
12,587,918	
(千葉信用金庫)	
1,400,000	
(イ)未収金	0
(ウ)前払金	809,260
(エ)消費税等積立金	2,820,324
	消費税等積立金の合計額
<b>(2)固定資産</b>	
<b>44,626,886</b>	
① 特定資産	
<b>9,123,513</b>	
(ア)退職給付引当金	1,818,188
(イ)事業積立金(その他)	7,305,325
	三つの積立金の合計額
② その他の固定資産	<b>35,503,373</b>
	(期中減価償却)
[内訳] (ア)建物 (白井工業団地産業振興センター)	35,085,538
	1,827,454
(イ)付属施設 (上記施設の駐車場)	417,835
	208,917
<b>2 負債の部</b>	
<b>34,672,396</b>	
<b>(1)流動負債(未払金)</b>	
<b>2,640,396</b>	
[内訳] (ア)未払金	0
(イ)前受金	2,076,600
(ウ)預り金(源泉税)	35,896
(エ)未払い法人税	70,000
(オ)未払い消費税	457,900
<b>(2)固定負債(保証金)</b>	
<b>32,032,000</b>	ローソン残高
<b>3 正味財産</b>	
<b>27,706,159</b>	

## ＜2021年度基金・積立金の係る決算＞

単位：円

区分	2021年度期首残高	2021年度期中増減		2021年度期末残高	備考
		支払額	積立額		
基金	(1) 出資金	2,143,715	18	1,400,000	返還予定額のみを積み立てている。
	(2) 退職給付引当金	1,518,176	300,012	1,818,188	
	(3) 事業積立金	2,451,545	1,243,776	3,695,321	
	(4) 産業振興センター 改修等積立金	2,000,000	1,000,000	3,000,000	
小計	8,113,436	743,733	2,543,806	9,913,509	
積立金	(5) 消費税等積立金	3,672,001	1,000,023	2,820,324	新型コロナウイルス感染症の経費増により、積立見込み額を500,000円減額した。
	(6) 災害等支援積立金	610,004	0	610,004	夏祭り等の開催中止により積立てをしない。
	小計	4,282,005	1,000,023	3,430,328	
合計	12,395,441	2,595,433	3,543,829	13,343,837	

〈参考〉

\*借入金・預かり保証金の状況

区分	借入元金	2021年度期首残高	2021年度期中返済額	2021年度期末残高	備考
合計	50,000,000	34,528,000	2,496,000	32,032,000	

単位：円

\*借入金は、現在ありません。

## 監 査 報 告 書

一般社団法人白井工業団地協議会定款第23条の規定により、2022年4月21日、当該協議会事務所において、2021年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで）の事業の執行及び収支決算について、事業報告書、計算書類、出納帳簿及び附属書類等を監査したところ、適正に執行、処理及び記載されていると認めます。

2022年4月21日

一般社団法人白井工業団地協議会  
代表理事 野水俊夫様

監 事 (株)シラヤマ 栗原光弘 

監 事 (株)中西製作所 白石浩巳 