

# 令和3年度決算報告書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

公益社団法人 緑丘会

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益社団法人 緑丘会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	56,034	36,615	19,419
振替貯金	3,067,156	2,449,852	617,304
普通預金	3,786,864	8,924,196	-5,137,332
現金預金計	6,910,054	11,410,663	-4,500,609
未収金	0	77,000	-77,000
仮払金	0	30,136	-30,136
流動資産合計	6,910,054	11,517,799	-4,607,745
2. 固定資産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産			
特別基金引当資産	90,631,513	90,631,513	0
戦没者記念塔引当資産	3,810,493	3,810,493	0
キャリア開発支援事業引当資産	6,000,000	6,000,000	0
就職活動支援貸付引当資産	19,998,928	19,998,928	0
会費前受金引当資産	28,484,800	29,530,800	-1,046,000
特定資産計	148,925,734	149,971,734	-1,046,000
その他固定資産			
什器備品	695,356	172,846	522,510
ソフトウェア	475,200	855,360	-380,160
就職活動支援貸付金	250,000	500,000	-250,000
その他固定資産計	1,420,556	1,528,206	-107,650
固定資産合計	151,346,290	152,499,940	-1,153,650
資産の部合計	158,256,344	164,017,739	-5,761,395
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	360,606	365,940	-5,334
預り金	122,248	133,768	-11,520
仮受金	119,722	113,509	6,213
未払消費税	421,000	379,800	41,200
流動負債合計	1,023,576	993,017	30,559
2. 固定負債			
会費前受金	28,484,800	29,530,800	-1,046,000
固定負債合計	28,484,800	29,530,800	-1,046,000
負債の部合計	29,508,376	30,523,817	-1,015,441
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	127,747,968	132,493,922	-4,745,954
一般正味財産合計	127,747,968	132,493,922	-4,745,954
(うち特定資産への充当額)	( 120,440,934)	( 120,440,934)	( 0)
正味財産の部合計	128,747,968	133,493,922	-4,745,954
負債・正味財産の部合計	158,256,344	164,017,739	-5,761,395

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

公益社団法人 緑丘会

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業等		法人会計	計
		セミナー請負	親睦・知徳向上		
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金				56,034	56,034
振替貯金			3,067,156		3,067,156
普通預金	499,068	714,928	468,931	2,103,937	3,786,864
現金預金計	499,068	714,928	3,536,087	2,159,971	6,910,054
未収金					0
仮払金					0
流動資産合計	499,068	714,928	3,536,087	2,159,971	6,910,054
<b>2. 固定資産</b>					
<b>基本財産</b>	1,000,000				1,000,000
<b>特定資産</b>					
特別基金引当資産				90,631,513	90,631,513
戦没者記念塔引当資産			3,810,493		3,810,493
キャリア開発支援事業引当資産	6,000,000				6,000,000
就職活動支援貸付引当資産	19,998,928				19,998,928
会費前受金引当資産	14,242,400		12,533,312	1,709,088	28,484,800
特定資産計	40,241,328	0	16,343,805	92,340,601	148,925,734
<b>その他固定資産</b>					
什器備品	445,028		118,212	132,116	695,356
ソフトウェア			475,200		475,200
就職活動支援貸付金	250,000				250,000
その他固定資産計	695,028	0	593,412	132,116	1,420,556
固定資産合計	41,936,356	0	16,937,217	92,472,717	151,346,290
<b>資産の部合計</b>	42,435,424	714,928	20,473,304	94,632,688	158,256,344
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	306,061		48,484	6,061	360,606
預り金				122,248	122,248
仮受金	77,000			42,722	119,722
未払消費税				421,000	421,000
流動負債合計	383,061	0	48,484	592,031	1,023,576
<b>2. 固定負債</b>					
会費前受金	14,242,400		12,533,312	1,709,088	28,484,800
固定負債合計	14,242,400	0	12,533,312	1,709,088	28,484,800
<b>負債の部合計</b>	14,625,461	0	12,581,796	2,301,119	29,508,376
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
基本財産	1,000,000				1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000				1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)				(1,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	26,809,963	714,928	7,891,508	92,331,569	127,747,968
一般正味財産合計	26,809,963	714,928	7,891,508	92,331,569	127,747,968
(うち特定資産への充当額)	(25,998,928)		(3,810,493)	(90,631,513)	(120,440,934)
<b>正味財産の部合計</b>	27,809,963	714,928	7,891,508	92,331,569	128,747,968
<b>負債・正味財産の部合計</b>	42,435,424	714,928	20,473,304	94,632,688	158,256,344

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

公益社団法人 緑丘会  
(単位:円)

科 目	当 年 度				前年度	増 減	
	公益事業	収益事業等		法人会計			合 計
		セミナー諸費	親睦・知徳向上				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
受取会費	9,586,250		7,640,165	1,946,085	19,172,500	19,903,600	-731,100
正会員受取会費	4,890,000		4,303,200	586,800	9,780,000	9,634,000	146,000
正会員受取会費(前受分)	2,618,000		2,303,840	314,160	5,236,000	5,193,600	42,400
賛助会員受取会費	2,066,250		1,033,125	1,033,125	4,132,500	5,055,000	-922,500
特別会員受取会費	12,000			12,000	24,000	21,000	3,000
キャリア開発支援事業収益	17,633,000	0			17,633,000	17,864,000	-231,000
企業セミナー収益	17,633,000				17,633,000	17,864,000	-231,000
社会人オープンセミナー収益	0				0	0	0
企業人材セミナー事業収益	0				0	0	0
資産運用収益	240,139	0	35,200	459,479	734,818	1,013,638	-278,820
基本財産受取利息	20				20	100	-80
特別基金引当資産運用益	0			454,316	454,316	733,980	-279,664
キャリア開発支援事業引当資産運用益	119				119	500	-381
就職支援貸付引当資産運用益	200,000				200,000	200,000	0
会費前受金引当資産運用益	40,000		35,200	4,800	80,000	78,720	1,280
受取利息				363	363	338	25
会報発行等事業収益			1,246,863		1,246,863	1,374,753	-127,890
会報広告収益			1,242,863		1,242,863	1,374,753	-131,890
名簿頒布収益			4,000		4,000	0	4,000
業務受託収益				600,000	600,000	600,000	0
機器等賃貸収益					0	0	0
受取寄附金					0	0	0
雑収益				24,162	24,162	3,090	21,072
<b>経常収益計</b>	<b>27,459,389</b>	<b>0</b>	<b>8,922,228</b>	<b>3,029,726</b>	<b>39,411,343</b>	<b>40,759,081</b>	<b>-1,347,738</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>【事業費(プロパー)】</b>							
大学助成事業費	17,419,390				17,419,390	11,944,016	5,475,374
支払助成金	17,419,390				17,419,390	11,944,016	5,475,374
大学助成経費	843,496				843,496	89,219	754,277
旅費交通費	560,096				560,096	88,449	471,647
雑費	283,400				283,400	770	282,630
キャリア開発支援事業費	6,902,511	0			6,902,511	5,685,694	1,216,817
企業セミナー事業費	6,485,661				6,485,661	5,300,178	1,185,483
緑丘アカデミア事業費	0				0	0	0
国際交流事業費	0				0	0	0
社会人オープンセミナー事業費	38,680				38,680	13,476	25,204
企業人材育成セミナー事業費	0	0			0	0	0
コンサル・業務委託費	330,000				330,000	330,000	0
通信運搬費	44,100				44,100	39,180	4,920
旅費交通費	0				0	0	0
雑費	4,070				4,070	2,860	1,210
エバーグリーン講座事業費	61,240				61,240	44,840	16,400
会報発行等事業費			3,907,673		3,907,673	4,127,888	-220,215
印刷製本費			2,608,254		2,608,254	2,832,720	-224,466
通信運搬費			845,824		845,824	859,132	-13,308
臨時雇賃金			66,500		66,500	47,500	19,000
旅費交通費			60,330		60,330	53,464	6,866
雑費			326,765		326,765	335,072	-8,307
ウェブサイト運営事業費			893,860		893,860	933,260	-39,400
サ仲運営委託費			431,200		431,200	470,600	-39,400
著作権使用料			82,500		82,500	82,500	0
サ仲減価償却費			380,160		380,160	380,160	0
コンテンツ改修費			0		0	0	0
戦没者記念塔事業費			49,723		49,723	31,664	18,059
維持管理費			49,723		49,723	31,664	18,059
<b>事業費(プロパー)合計</b>	<b>25,226,637</b>	<b>0</b>	<b>4,851,256</b>	<b>0</b>	<b>30,077,893</b>	<b>22,856,581</b>	<b>7,221,312</b>

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

公益社団法人 緑丘会  
(単位:円)

科 目	当 年 度					前年度	増 減
	公益事業	収益事業等		法人会計	合 計		
		セミナー・請負	親睦・知徳向上				
<b>【事業費(共通)・管理費】</b>							
給料手当	3,506,500	0	1,295,500	923,000	5,725,000	5,928,000	-203,000
臨時雇賃金	329,400	0	129,600	81,000	540,000	582,000	-42,000
法定福利費	224,011	0	100,805	48,536	373,352	486,680	-113,328
福利厚生費	2,330	0	916	573	3,819	3,819	0
通信運搬費	554,666	0	218,229	136,393	909,288	666,023	243,265
旅費交通費	581,644	0	228,843	143,027	953,514	1,310,045	-356,531
事務用品費	48,314	0	19,009	11,880	79,203	310,606	-231,403
備品消耗品費	5,402	0	2,125	1,329	8,856	10,810	-1,954
印刷経費	471,382	0	185,462	115,913	772,757	682,402	90,355
印刷機関係費	254,765		100,236	62,647	417,648	307,692	109,956
会費徴収費	164,317		144,599	19,718	328,634	336,091	-7,457
水道光熱費	17,946		143,567	17,946	179,459	144,567	34,892
保守管理費(建物)	37,333		298,662	37,333	373,328	383,954	-10,626
保守管理費(ソフト)	731,341		287,740	179,838	1,198,919	1,371,770	-172,851
慶弔費				71,272	71,272	38,426	32,846
振込手数料				13,973	13,973	16,789	-2,816
会議費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費(什器・備品)	119,638		31,779	35,518	186,935	132,833	54,102
減価償却費(ソフト)			0		0	0	0
租税公課				859,810	859,810	1,045,330	-185,520
札幌事務所経費負担金				500,000	500,000	250,000	250,000
登記費				18,500	18,500	19,600	-1,100
機器等賃借料	220,094		86,594	54,121	360,809	260,554	100,255
雑費	124,640	0	49,039	30,649	204,328	255,217	-50,889
<b>事業費(共通)・管理費合計</b>	<b>7,393,723</b>	<b>0</b>	<b>3,322,705</b>	<b>3,362,976</b>	<b>14,079,404</b>	<b>14,543,208</b>	<b>-463,804</b>
<b>経常費用計</b>	<b>32,620,360</b>	<b>0</b>	<b>8,173,961</b>	<b>3,362,976</b>	<b>44,157,297</b>	<b>37,399,789</b>	<b>6,757,508</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-5,160,971</b>	<b>0</b>	<b>748,267</b>	<b>-333,250</b>	<b>-4,745,954</b>	<b>3,359,292</b>	<b>-8,105,246</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>2,037,214</b>		<b>-37,214</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-3,123,757</b>	<b>0</b>	<b>711,053</b>	<b>-2,333,250</b>	<b>-4,745,954</b>	<b>3,359,292</b>	<b>-8,105,246</b>
一般正味財産期首残高	29,933,720	714,928	7,180,455	94,664,819	132,493,922	129,134,630	3,359,292
一般正味財産期末残高	26,809,963	714,928	7,891,508	92,331,569	127,747,968	132,493,922	-4,745,954
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額	0				0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>27,809,963</b>	<b>714,928</b>	<b>7,891,508</b>	<b>92,331,569</b>	<b>128,747,968</b>	<b>133,493,922</b>	<b>-4,745,954</b>

固定資産取得						
サーバー	454,045		120,606	134,794	709,445	0
計	454,045		120,606	134,794	709,445	0

※ 公益事業比率 : 73.9%