

# 貸借対照表

法人全体

令和4年3月31日現在

(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			
現金預金	311,759,772	298,716,258	13,043,514
未収金	269,674	713,212	△443,538
貯蔵品	1,026,000	433,980	592,020
前払金	322,911	57,798	265,113
立替金	11,727,005	11,267,082	459,923
流動資産合計	325,105,362	311,188,330	13,917,032
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,974,314	14,000,762	2,973,552
退職生業資金引当資産	202,717,091	308,687,933	△105,970,842
ICT推進整備積立資産	1,352,481	0	1,352,481
特定資産合計	221,043,886	322,688,695	△101,644,809
(3) その他固定資産			
什器備品	1,021,650	1,021,650	0
什器備品減価償却累計額	△1,021,648	△1,021,648	0
ソフトウェア	6,600,000	0	6,600,000
ソフトウェア減価償却累計額	△220,000	0	△220,000
保証金	15,300,000	15,300,000	0
投資有価証券	301,396,280	301,875,232	△478,952
組合員貸付金	313,474,392	334,005,519	△20,531,127
その他固定資産合計	636,550,674	651,180,753	△14,630,079
固定資産合計	862,594,560	978,869,448	△116,274,888
資産合計	1,187,699,922	1,290,057,778	△102,357,856
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	50,223,881	54,092,962	△3,869,081
未払法人税等	6,529,800	6,363,900	165,900
預り金	2,644,685	2,503,703	140,982
賞与引当金	4,596,000	4,667,000	△71,000
流動負債合計	63,994,366	67,627,565	△3,633,199
2. 固定負債			
退職生業資金引当金	202,717,091	308,687,933	△105,970,842
退職給付引当金	16,974,314	14,000,762	2,973,552
固定負債合計	219,691,405	322,688,695	△102,997,290
負債合計	283,685,771	390,316,260	△106,630,489
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,352,481 )	( 0 )	( 1,352,481 )
正味財産合計	904,014,151	899,741,518	4,272,633
負債及び正味財産合計	1,187,699,922	1,290,057,778	△102,357,856

(注)実施事業資産に該当するものではありません。

# 正味財産増減計算書

法人全体

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	当 年 度	前 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	[ 545,512,678 ]	[ 548,468,720 ]	[ Δ 2,956,042 ]
受取掛金	346,582,179	349,725,075	Δ 3,142,896
受取特別掛金	130,759,000	131,233,000	Δ 474,000
事務手数料収益	64,666,578	62,116,357	2,550,221
貸付金受取利息	3,504,921	5,394,288	Δ 1,889,367
雑収益	[ 2,145,312 ]	[ 4,612,207 ]	[ Δ 2,466,895 ]
受取利息	1,742,963	694,237	1,048,726
雑収益	402,349	3,917,970	Δ 3,515,621
経常収益計	547,657,990	553,080,927	Δ 5,422,937
(2) 経常費用			
事業費	[ 510,365,395 ]	[ 512,084,612 ]	[ Δ 1,719,217 ]
支払給付金	96,612,495	95,206,507	1,405,988
積立年金事業	261,848,000	261,740,000	108,000
販売促進費	8,196,742	8,585,873	Δ 389,131
公租公課	4,839,900	4,630,300	209,600
給与手当	30,080,609	31,742,696	Δ 1,662,087
臨時雇賃金	11,437,234	5,842,383	5,594,851
退職給付費用	2,165,760	1,474,593	691,167
賞与引当金繰入額	3,498,840	3,544,680	Δ 45,840
共済費	8,998,835	8,829,221	169,614
厚生費	68,106	105,500	Δ 37,394
会議費	49,000	0	49,000
旅費交通費	163,590	142,570	21,020
通信運搬費	7,134,972	6,291,811	843,161
消耗品費	1,307,976	1,215,499	92,477
車両維持費	44,170	27,387	16,783
印刷製本費	4,272,338	3,788,128	484,210
賃借料	814,546	1,301,413	Δ 486,867
保険料	182,490	76,048	106,442
支払手数料	3,054,723	2,635,546	419,177
渉外費	59,950	45,500	14,450
研修費	49,600	76,800	Δ 27,200
支払負担金	62,342,986	70,899,764	Δ 8,556,778
支払寄付金	500,000	500,000	0
支払助成金	438,999	873,190	Δ 434,191
委託費	1,920,534	2,509,203	Δ 588,669
雑費	283,000	0	283,000
管理費	[ 29,011,862 ]	[ 29,004,479 ]	[ 7,383 ]
役員報酬	4,382,257	0	4,382,257
給与手当	9,278,635	9,106,794	171,841
臨時雇賃金	167,154	4,549,413	Δ 4,382,259
退職給付費用	807,792	731,271	76,521
賞与引当金繰入額	1,097,160	1,122,320	Δ 25,160
共済費	838,328	850,257	Δ 11,929
厚生費	1,750	6,600	Δ 4,850
会議費	156,113	154,673	1,440
旅費交通費	108,260	118,060	Δ 9,800
通信運搬費	1,291,920	1,279,177	12,743
減価償却費	220,000	0	220,000
消耗品費	832,584	809,696	22,888
車両維持費	95,920	61,990	33,930
印刷製本費	945,560	552,831	392,729
光熱水料費	617,096	596,819	20,277
賃借料	5,129,679	5,711,382	Δ 581,703

# 正味財産増減計算書

法人全体

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	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	311,700	314,600	△ 2,900
公租公課	10,000	10,450	△ 450
支払手数料	1,375	1,375	0
渉外費	22,000	27,190	△ 5,190
支払負担金	787,700	1,072,400	△ 284,700
委託費	1,725,479	1,892,381	△ 166,902
諸会費	183,400	34,800	148,600
経常費用計	539,377,257	541,089,091	△ 1,711,834
当期経常増減額	8,280,733	11,991,836	△ 3,711,103
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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	8,280,733	11,991,836	△ 3,711,103
法人税等	4,008,100	3,989,100	19,000
当期一般正味財産増減額	4,272,633	8,002,736	△ 3,730,103
一般正味財産期首残高	894,741,518	886,738,782	8,002,736
一般正味財産期末残高	899,014,151	894,741,518	4,272,633
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	904,014,151	899,741,518	4,272,633

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引等消去	合 計
	継1事業	寄1事業	小 計	他1事業	他2事業	他3事業	他4事業	小 計			
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 138,436,237 ]	[ 338,904,942 ]	[ 64,666,578 ]	[ 3,504,921 ]	[ 545,512,678 ]	[ 0 ]	[ 545,512,678 ]	
受取掛金	0	0	0	138,436,237	208,145,942	0	0	346,582,179	0	346,582,179	
受取特別掛金	0	0	0	0	130,759,000	0	0	130,759,000	0	130,759,000	
事務手数料収益	0	0	0	0	0	64,666,578	0	64,666,578	0	64,666,578	
貸付金受取利息	0	0	0	0	0	0	3,504,921	3,504,921	0	3,504,921	
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,540 ]	[ 0 ]	[ 387,809 ]	[ 0 ]	[ 402,349 ]	[ 1,742,963 ]	[ 2,145,312 ]	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,963	1,742,963	
雑収益	0	0	0	14,540	0	387,809	0	402,349	0	402,349	
経常収益計	0	0	0	138,450,777	338,904,942	65,054,387	3,504,921	545,915,027	1,742,963	547,657,990	
(2) 経常費用											
事業費	[ 2,635,133 ]	[ 500,000 ]	[ 3,135,133 ]	[ 173,368,255 ]	[ 275,453,965 ]	[ 51,589,389 ]	[ 6,818,653 ]	[ 507,230,262 ]	[ 0 ]	[ 510,365,395 ]	
支払給付金	0	0	0	96,612,495	0	0	0	96,612,495	0	96,612,495	
積立年金事業	0	0	0	0	261,848,000	0	0	261,848,000	0	261,848,000	
販売促進費	0	0	0	0	0	8,196,742	0	8,196,742	0	8,196,742	
公租公課	0	0	0	0	0	4,839,900	0	4,839,900	0	4,839,900	
給与手当	773,219	0	773,219	9,278,635	4,229,031	11,235,611	4,564,113	29,307,390	0	30,080,609	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	11,437,234	0	11,437,234	0	11,437,234	
退職給付費用	67,323	0	67,323	807,792	108,074	1,059,984	122,587	2,098,437	0	2,165,760	
賞与引当金繰入額	72,680	0	72,680	872,160	382,000	1,747,000	425,000	3,426,160	0	3,498,840	
共済費	0	0	0	3,636,217	732,757	3,823,402	806,459	8,998,835	0	8,998,835	
厚生費	0	0	0	7,030	1,750	57,576	1,750	68,106	0	68,106	
会議費	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000	0	49,000	
旅費交通費	0	0	0	148,400	1,760	13,430	0	163,590	0	163,590	
通信運搬費	69,670	0	69,670	2,478,044	1,532,073	3,019,281	35,904	7,065,302	0	7,134,972	
消耗品費	84,984	0	84,984	661,388	313,478	243,506	4,620	1,222,992	0	1,307,976	
車両維持費	0	0	0	0	0	44,170	0	44,170	0	44,170	
印刷製本費	64,481	0	64,481	2,092,510	749,640	1,365,707	0	4,207,857	0	4,272,338	
賃借料	0	0	0	0	0	814,546	0	814,546	0	814,546	
保険料	0	0	0	182,490	0	0	0	182,490	0	182,490	
支払手数料	0	0	0	1,011,428	0	2,043,295	0	3,054,723	0	3,054,723	
渉外費	0	0	0	0	40,000	19,950	0	59,950	0	59,950	
研修費	0	0	0	0	0	49,600	0	49,600	0	49,600	
支払負担金	1,465,000	0	1,465,000	54,771,984	5,147,782	100,000	858,220	60,877,986	0	62,342,986	
支払寄付金	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
支払助成金	0	0	0	71,379	367,620	0	0	438,999	0	438,999	
委託費	37,776	0	37,776	453,303	0	1,429,455	0	1,882,758	0	1,920,534	
雑費	0	0	0	283,000	0	0	0	283,000	0	283,000	
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,011,862 ]	[ 29,011,862 ]	[ 29,011,862 ]	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,382,257	0	4,382,257	
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	9,278,635	0	9,278,635	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	167,154	0	167,154	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	807,792	0	807,792	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,097,160	0	1,097,160	
共済費	0	0	0	0	0	0	0	838,328	0	838,328	
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	1,750	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	156,113	0	156,113	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	108,260	0	108,260	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,291,920	0	1,291,920	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	832,584	0	832,584	
車両維持費	0	0	0	0	0	0	0	95,920	0	95,920	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	945,560	0	945,560	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	617,096	0	617,096	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	5,129,679	0	5,129,679	

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引等消去	合 計
	継1事業	寄1事業	小 計	他1事業	他2事業	他3事業	他4事業	小 計			
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	311,700		311,700
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375		1,375
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000		22,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	787,700		787,700
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,479		1,725,479
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	183,400		183,400
経常費用計	2,635,133	500,000	3,135,133	173,368,255	275,453,965	51,589,389	6,818,653	507,230,262	29,011,862		539,377,257
当期経常増減額	△2,635,133	△500,000	△3,135,133	△34,917,478	63,450,977	13,464,998	△3,313,732	38,684,765	△27,268,899		8,280,733
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,635,133	△500,000	△3,135,133	△34,917,478	63,450,977	13,464,998	△3,313,732	38,684,765	△27,268,899		8,280,733
他会計振替額	3,962,923	500,000	4,462,923	38,435,379	△60,046,913	△1,380,693	△4,862	△22,997,089	18,534,166		-
税引前当期一般正味財産増減額	1,327,790	0	1,327,790	3,517,901	3,404,064	12,084,305	△3,318,594	15,687,676	△8,734,733		8,280,733
法人税等	0	0	0	0	0	4,008,100	0	4,008,100	0		4,008,100
当期一般正味財産増減額	1,327,790	0	1,327,790	3,517,901	3,404,064	8,076,205	△3,318,594	11,679,576	△8,734,733		4,272,633
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-		894,741,518
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-		899,014,151
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-		904,014,151

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金  
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本金定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	14,000,762	2,973,552		16,974,314
退職生業資金引当資産	308,687,933		105,970,842	202,717,091
I C T 推進整備積立資産	0	1,352,481		1,352,481
小計	322,688,695	4,326,033	105,970,842	221,043,886
合計	327,688,695	4,326,033	105,970,842	226,043,886

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本金定期預金	5,000,000	5,000,000	0	—
小計	5,000,000	5,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	16,974,314	0	0	16,974,314
退職生業資金引当資産	202,717,091	0	0	202,717,091
I C T 推進整備積立資産	1,352,481	0	1,352,481	0
小計	221,043,886	0	1,352,481	219,691,405
合計	226,043,886	5,000,000	1,352,481	219,691,405

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第510回関西電力債	100,831,748	100,730,000	△101,748
東電パワーグリッド債①	100,515,588	100,641,100	125,512
東電パワーグリッド債②	100,680,692	100,770,000	89,308
第540回関西電力債	100,000,000	99,339,300	△660,700
合計	402,028,028	401,480,400	△547,628

7 重要な後発事象

特になし

8 その他

該当なし

附属明細書

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,667,000	4,596,000	4,667,000	0	4,596,000
退職生業資金引当金	308,687,933	0	105,970,842	0	202,717,091
退職給付引当金	14,000,762	2,973,552	0	0	16,974,314