

# 貸借対照表

(令和3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	9,618,649	9,434,176	184,473
未収金	16,114,440	17,612,790	△ 1,498,350
前払金	444,176	430,537	13,639
貯蔵品	1,100,785	1,315,339	△ 214,554
流動資産合計	27,278,050	28,792,842	△ 1,514,792
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,398,093	6,080,832	317,261
減価償却引当資産	615,797	615,797	0
特定資産合計	7,013,890	6,696,629	317,261
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	7,013,891	6,696,630	317,261
資産合計	34,291,941	35,489,472	△ 1,197,531
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	269,723	1,167,752	△ 898,029
未払税金	234,000	996,000	△ 762,000
前受金	0	0	0
預り金	192,097	108,977	83,120
賞与引当金	246,500	269,500	△ 23,000
短期借入金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
流動負債合計	13,942,320	12,542,229	1,400,091
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,398,093	6,080,832	317,261
固定負債合計	6,398,093	6,080,832	317,261
負債合計	20,340,413	18,623,061	1,717,352
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	13,951,528	16,879,911	△ 2,928,383
(うち特定資産への充当額)	( 615,797 )	( 615,797 )	( 0 )
正味財産合計	13,951,528	16,879,911	△ 2,928,383
負債及び正味財産合計	34,291,941	35,502,972	△ 1,211,031

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	58	53	5
特定資産運用益計	58	53	5
② 受取会費			
正会員受取会費	21,850,000	24,800,000	△ 2,950,000
賛助会員受取会費	140,000	140,000	0
受取会費計	21,990,000	24,940,000	△ 2,950,000
⑤ 事業収益			
地域中核企業ローカルイノベーション支援事業	0	12,221,160	△ 12,221,160
地域中核企業イノベーション支援事業	12,324,120	0	12,324,120
航空機製造技能者育成事業	109,414	6,016,445	△ 5,907,031
福島県航空宇宙産業取引促進事業	2,249,611	2,247,805	1,806
その他事業収益	410,000	1,746,373	△ 1,336,373
事業収益計	15,093,145	22,231,783	△ 7,138,638
⑥ 受取手数料			
保険代理店手数料収益	227,610	62,191	165,419
受取手数料計	227,610	62,191	165,419
⑦ 雑収益			
受取利息	136	146	△ 10
その他収益	4,772	2,700	2,072
雑収益計	4,908	2,846	2,062
経常収益計	37,315,721	47,236,873	△ 9,921,152
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,467,539	4,363,541	△ 896,002
給与手当	7,990,259	7,585,861	404,398
臨時雇賃金	5,625,338	6,635,306	△ 1,009,968
福利厚生費	1,328,422	1,963,032	△ 634,610
賃借料	3,529,767	3,580,515	△ 50,748
備品費	0	0	0
水道光熱費	234,653	258,666	△ 24,013
会議費	307,224	914,532	△ 607,308
旅費交通費	1,532,499	2,438,950	△ 906,451
印刷製本費	242,306	696,241	△ 453,935
通信運搬費	199,004	223,393	△ 24,389
図書資料費	44,698	50,224	△ 5,526
消耗品費	134,445	338,861	△ 204,416
諸謝金	1,104,593	755,436	349,157
租税公課	61,617	51,295	10,322
支払負担金	200,000	138,890	61,110
支払利息	22,687	1,487	21,200
外注費	2,159,714	0	2,159,714
委託費	2,972,857	8,853,623	△ 5,880,766
雑費	2,083,402	1,854,566	228,836
事業費計	33,241,024	40,704,419	△ 7,463,395

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,635,269	1,739,273	△ 104,004
給与手当	1,756,510	2,122,549	△ 366,039
臨時雇賃金	213,609	281,155	△ 67,546
福利厚生費	700,541	841,300	△ 140,759
賃借料	1,242,123	1,284,712	△ 42,589
備品費	0	0	0
水道光熱費	82,574	92,811	△ 10,237
会議費	44,220	5,281	38,939
旅費交通費	426	3,600	△ 3,174
印刷製本費	15,358	34,698	△ 19,340
通信運搬費	47,567	45,287	2,280
図書資料費	15,730	18,021	△ 2,291
消耗品費	46,851	118,840	△ 71,989
租税公課	21,683	18,405	3,278
支払利息	7,984	534	7,450
雑費	608,874	634,327	△ 25,453
賞与引当金繰入額	246,500	269,500	△ 23,000
退職給付費用	317,261	402,019	△ 84,758
減価償却費	0	0	0
管理費計	7,003,080	7,912,312	△ 909,232
経常費用計	40,244,104	48,616,731	△ 8,372,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,928,383	△ 1,379,858	△ 1,548,525
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,928,383	△ 1,379,858	△ 1,548,525
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 2,928,383	△ 1,379,858	△ 1,548,525
一般正味財産期首残高	16,879,911	18,259,769	△ 1,379,858
一般正味財産期末残高	13,951,528	16,879,911	△ 2,928,383
II 指定正味財産増減の部	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	13,951,528	16,879,911	△ 2,928,383



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

当社団では公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会により公表された会計基準)を採用している。

- (1) 有形固定資産の減価償却の方法について  
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について  
移動平均原価法を採用している。
- (3) 賞与引当金の計上基準について  
賞与支給基準内規にもとづき、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準について  
給与退職金支給規程にもとづき、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。

### 2. 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				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,080,832	317,261	0	6,398,093
減価償却引当資産	615,797	0	0	615,797
小計	6,696,629	317,261	0	7,013,890
合 計	6,696,629	317,261	0	7,013,890

### 3. 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				
小計	0	—	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	6,398,093	—	—	( 6,398,093 )
減価償却引当資産	615,797	—	( 615,797 )	—
小計	7,013,890	( 0 )	( 615,797 )	( 6,398,093 )
合 計	7,013,890	( 0 )	( 615,797 )	( 6,398,093 )

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什器備品	615,798	615,797	1
合 計	615,798	615,797	1

## 附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

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	
退職給付引当金	6,080,832	317,261	0	0	6,398,093
賞与引当金	269,500	246,500	269,500	0	246,500

# 財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金 (現金手許有高)	30,249		
預金 普通 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	6,799,907		
普通 (十六銀行・名古屋営業部)	1,788,132		
普通 (名古屋銀行・本店営業部)	908,798		
普通 (愛知銀行・本店営業部)	91,563		
現金預金計	9,618,649		
未収金	16,114,440		
前払金 (事務所賃借料等)	444,176		
貯蔵品 (航空機製造技能者育成講座テキスト)	1,100,785		
流動資産合計		27,278,050	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	6,398,093		
減価償却引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	615,797		
特定資産合計	7,013,890		
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品 (液晶プロジェクター)	1		
その他固定資産合計	1		
固定資産合計		7,013,891	
資産合計			34,291,941
<b>1. 流動負債</b>			
未払金 (リース料、社会保険料他)	269,723		
未払税金 (消費税、法人市民税他)	234,000		
預り金 (源泉所得税他)	192,097		
賞与引当金	246,500		
短期借入金 (十六銀行・名古屋営業部)	13,000,000		
流動負債合計		13,942,320	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,398,093		
固定負債合計		6,398,093	
負債合計			20,340,413
正味財産			13,951,528