

貸借対照表

(令和5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	4,664,403	7,743,743	△ 3,079,340
未収金	2,511,166	3,036,718	△ 525,552
前払金	398,960	375,454	23,506
貯蔵品	991,013	991,013	0
流動資産合計	8,565,542	12,146,928	△ 3,581,386
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,522,215	6,909,754	612,461
減価償却引当資産	615,797	615,797	0
特定資産合計	8,138,012	7,525,551	612,461
(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	8,138,013	7,525,552	612,461
資産合計	16,703,555	19,672,480	△ 2,968,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	395,605	372,468	23,137
未払税金	188,800	71,000	117,800
預り金	59,945	65,800	△ 5,855
賞与引当金	281,000	246,500	34,500
流動負債合計	925,350	755,768	169,582
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	489,600	194,400	295,200
退職給付引当金	7,032,615	6,715,354	317,261
固定負債合計	7,522,215	6,909,754	612,461
負債合計	8,447,565	7,665,522	782,043
III 正味財産の部			
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	8,255,990	12,006,958	△ 3,750,968
(うち特定資産への充当額)	(615,797)	(615,797)	(0)
正味財産合計	8,255,990	12,006,958	△ 3,750,968
負債及び正味財産合計	16,703,555	19,672,480	△ 2,968,925

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	63	60	3
特定資産運用益計	63	60	3
② 受取会費			
正会員受取会費	23,600,000	25,000,000	△ 1,400,000
賛助会員受取会費	150,000	130,000	20,000
受取会費計	23,750,000	25,130,000	△ 1,380,000
③ 事業収益			
福島県航空宇宙産業取引促進事業	2,249,819	2,249,687	132
その他事業収益	481,822	421,262	60,560
事業収益計	2,731,641	2,670,949	60,692
④ 受取手数料			
保険代理店手数料収益	57,885	50,121	7,764
受取手数料計	57,885	50,121	7,764
⑤ 雑収益			
受取利息	129	150	△ 21
その他収益	2,805	0	2,805
雑収益計	2,934	150	2,784
経常収益計	26,542,523	27,851,280	△ 1,308,757
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,067,671	3,490,230	△ 422,559
給与手当	7,563,732	7,315,956	247,776
臨時雇賃金	450,000	500,000	△ 50,000
福利厚生費	998,121	973,084	25,037
賃借料	3,221,770	3,050,517	171,253
備品費	0	0	0
水道光熱費	175,285	179,448	△ 4,163
会議費	315,957	75,077	240,880
旅費交通費	1,359,184	733,775	625,409
印刷製本費	91,078	122,615	△ 31,537
通信運搬費	178,101	175,740	2,361
図書資料費	40,414	38,944	1,470
消耗品費	407,570	186,184	221,386
諸謝金	1,100,739	745,929	354,810
租税公課	44,020	41,720	2,300
支払負担金	200,000	200,000	0
支払利息	0	18,830	△ 18,830
外注費	0	0	0
委託費	600,000	900,000	△ 300,000
雑費	2,009,623	1,865,168	144,455
事業費計	21,823,265	20,613,217	1,210,048

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,835,137	2,346,405	△ 511,268
給与手当	1,711,368	1,899,144	△ 187,776
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	611,752	672,858	△ 61,106
賃借料	1,974,633	2,140,970	△ 166,337
備品費	0	0	0
水道光熱費	107,433	125,944	△ 18,511
会議費	37,971	823	37,148
旅費交通費	8,837	9,690	△ 853
印刷製本費	55,822	14,146	41,676
通信運搬費	65,896	82,049	△ 16,153
図書資料費	24,770	27,332	△ 2,562
消耗品費	233,753	122,154	111,599
租税公課	26,980	29,280	△ 2,300
支払利息	0	13,216	△ 13,216
雑費	882,413	940,461	△ 58,048
賞与引当金繰入額	281,000	246,500	34,500
役員退職慰労引当金繰入額	295,200	194,400	100,800
退職給付費用	317,261	317,261	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	8,470,226	9,182,633	△ 712,407
経常費用計	30,293,491	29,795,850	497,641
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,750,968	△ 1,944,570	△ 1,806,398
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,750,968	△ 1,944,570	△ 1,806,398
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	△ 3,750,968	△ 1,944,570	△ 1,806,398
一般正味財産期首残高	12,006,958	13,951,528	△ 1,944,570
一般正味財産期末残高	8,255,990	12,006,958	△ 3,750,968
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	8,255,990	12,006,958	△ 3,750,968

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科目	一般事業	損害保険代理店業務	小計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	0	63	0	63
特定資産運用益計	0	0	0	63	0	63
受取会費						
正会員会費	0	0	0	23,600,000	0	23,600,000
賛助会員会費	0	0	0	150,000	0	150,000
受取会費計	0	0	0	23,750,000	0	23,750,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
受取委託費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
福島県航空宇宙産業取引促進事業	2,249,819	0	2,249,819	0	0	2,249,819
その他事業収益	481,822	0	481,822	0	0	481,822
事業収益計	2,731,641	0	2,731,641	0	0	2,731,641
受取負担金等	0	0	0	0	0	0
受取負担金等計	0	0	0	0	0	0
受取手数料等	0	57,885	57,885	0	0	57,885
受取手数料等計	0	57,885	57,885	0	0	57,885
雑収益						
受取利息	0	0	0	129	0	129
その他雑収益	0	1,505	1,505	1,300	0	2,805
雑収益計	0	1,505	1,505	1,429	0	2,934
繰入金収入						
他会計より繰入	0	0	0	0	0	0
繰入金支出計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,731,641	59,390	2,791,031	23,751,492	0	26,542,523
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	3,055,598	12,073	3,067,671	0	0	3,067,671
給与手当	7,552,473	11,259	7,563,732	0	0	7,563,732
臨時雇賃金	450,000	0	450,000	0	0	450,000
福利厚生費	994,097	4,024	998,121	0	0	998,121
賃借料	3,208,779	12,991	3,221,770	0	0	3,221,770
備品費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	174,578	707	175,285	0	0	175,285
会議費	315,707	250	315,957	0	0	315,957
旅費交通費	1,359,126	58	1,359,184	0	0	1,359,184
印刷製本費	90,711	367	91,078	0	0	91,078
通信運搬費	177,667	434	178,101	0	0	178,101
図書資料費	40,251	163	40,414	0	0	40,414
消耗品費	406,032	1,538	407,570	0	0	407,570
諸謝金	1,100,739	0	1,100,739	0	0	1,100,739
租税公課	43,842	178	44,020	0	0	44,020
支払負担金	200,000	0	200,000	0	0	200,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0	0
委託費	600,000	0	600,000	0	0	600,000
雑費	2,005,860	3,763	2,009,623	0	0	2,009,623
事業費計	21,775,460	47,805	21,823,265	0	0	21,823,265
管理費						
役員報酬	0	0	0	1,835,137	0	1,835,137
給与手当	0	0	0	1,711,368	0	1,711,368
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	611,752	0	611,752
賃借料	0	0	0	1,974,633	0	1,974,633
備品費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	107,433	0	107,433
会議費	0	0	0	37,971	0	37,971
旅費交通費	0	0	0	8,837	0	8,837
印刷製本費	0	0	0	55,822	0	55,822
通信運搬費	0	0	0	65,896	0	65,896
図書資料費	0	0	0	24,770	0	24,770
消耗品費	0	0	0	233,753	0	233,753
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	26,980	0	26,980
支払負担金	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	882,413	0	882,413
賞与引当金繰入額	0	0	0	281,000	0	281,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	295,200	0	295,200
退職給付費用	0	0	0	317,261	0	317,261
減価償却費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	8,470,226	0	8,470,226
繰入金支出						
他会計への繰入	0	0	0	0	0	0
繰入金支出計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	21,775,460	47,805	21,823,265	8,470,226	0	30,293,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,043,819	11,585	△ 19,032,234	15,281,266	0	△ 3,750,968
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,043,819	11,585	△ 19,032,234	15,281,266	0	△ 3,750,968
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失計	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
災害損失計	0	0	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0	0	0
その他経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 19,043,819	11,585	△ 19,032,234	15,281,266	0	△ 3,750,968
当期一般正味財産増減	△ 19,043,819	11,585	△ 19,032,234	15,281,266	0	△ 3,750,968
一般正味財産期首残高	0	0	0	12,006,958	0	12,006,958
一般正味財産期末残高	△ 19,043,819	11,585	△ 19,032,234	27,288,224	0	8,255,990
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
受取負担金等	0	0	0	0	0	0
受取負担金等計	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,043,819	11,585	△ 19,032,234	27,288,224	0	8,255,990

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(役員退職慰労引当金を含む)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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,715,354	612,461	0	7,327,815
減価償却引当資産	615,797	0	0	615,797
小計	7,331,151	612,461	0	7,943,612
合 計	7,331,151	612,461	0	7,943,612

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	0	—	—	—
小計	0	—	—	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,327,815	—	—	(7,327,815)
減価償却引当資産	615,797	—	(615,797)	—
小計	7,943,612	(0)	(615,797)	(7,327,815)
合 計	7,943,612	(0)	(615,797)	(7,327,815)

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	
役員退職慰労引当金	194,400	295,200	0	0	489,600
退職給付引当金	6,715,354	317,261	0	0	7,032,615
賞与引当金	246,500	281,000	246,500	0	281,000

財 産 目 録

(令 和 5 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 (現金手許有高)	30,856	
預金普通 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	1,044,663	
普通 (十六銀行・名古屋営業部)	240,658	
普通 (名古屋銀行・本店営業部)	2,754,360	
普通 (愛知銀行・本店営業部)	593,866	
現金預金計	4,664,403	
未収金	2,511,166	
前払金 (事務所賃借料等)	398,960	
貯蔵品 (航空機製造技能者育成講座テキスト)	991,013	
流動資産合計		8,565,542
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	7,522,215	
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	8,138,012	
(2) その他固定資産		
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		8,138,013
資産合計		16,703,555
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (リース料、社会保険料他)	395,605	
未払税金 (法人市民税他)	188,800	
預り金 (源泉所得税他)	59,945	
賞与引当金	281,000	
流動負債合計		925,350
2. 固定負債		
役員退職慰労引当金	489,600	
退職給付引当金	7,032,615	
固定負債合計		7,522,215
負債合計		8,447,565
正味財産		8,255,990