

貸借対照表

(令和 4 年 3 月 3 1 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	7,743,743	9,618,649	△ 1,874,906
未収金	3,036,718	16,114,440	△ 13,077,722
前払金	375,454	444,176	△ 68,722
貯蔵品	991,013	1,100,785	△ 109,772
流動資産合計	12,146,928	27,278,050	△ 15,131,122
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,909,754	6,398,093	511,661
減価償却引当資産	615,797	615,797	0
特定資産合計	7,525,551	7,013,890	511,661
(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	7,525,552	7,013,891	511,661
資産合計	19,672,480	34,291,941	△ 14,619,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	372,468	269,723	102,745
未払税金	71,000	234,000	△ 163,000
前受金	0	0	0
預り金	65,800	192,097	△ 126,297
賞与引当金	246,500	246,500	0
短期借入金	0	13,000,000	△ 13,000,000
流動負債合計	755,768	13,942,320	△ 13,186,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,715,354	6,398,093	317,261
役員退職慰労引当金	194,400	0	194,400
固定負債合計	6,715,354	6,398,093	317,261
負債合計	7,471,122	20,340,413	△ 12,869,291
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	12,006,958	13,951,528	△ 1,944,570
(うち特定資産への充当額)	(615,797)	(615,797)	(0)
正味財産合計	12,006,958	13,951,528	△ 1,944,570
負債及び正味財産合計	19,478,080	34,291,941	△ 14,813,861

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	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	60	58	2
特定資産運用益計	60	58	2
②受取会費			
正会員受取会費	25,000,000	21,850,000	3,150,000
賛助会員受取会費	130,000	140,000	△ 10,000
受取会費計	25,130,000	21,990,000	3,140,000
⑤事業収益			
地域中核企業イノベーション支援事業	0	12,324,120	△ 12,324,120
航空機製造技能者育成事業	0	109,414	△ 109,414
福島県航空宇宙産業取引促進事業	2,249,687	2,249,611	76
その他事業収益	421,262	410,000	11,262
事業収益計	2,670,949	15,093,145	△ 12,422,196
⑥受取手数料			
保険代理店手数料収益	50,121	227,610	△ 177,489
受取手数料計	50,121	227,610	△ 177,489
⑦雑収益			
受取利息	150	136	14
その他収益	0	4,772	△ 4,772
雑収益計	150	4,908	△ 4,758
経常収益計	27,851,280	37,315,721	△ 9,464,441
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,490,230	3,467,539	22,691
給与手当	7,315,956	7,990,259	△ 674,303
臨時雇賃金	500,000	5,625,338	△ 5,125,338
福利厚生費	973,084	1,328,422	△ 355,338
賃借料	3,050,517	3,529,767	△ 479,250
備品費	0	0	0
水道光熱費	179,448	234,653	△ 55,205
会議費	75,077	307,224	△ 232,147
旅費交通費	733,775	1,532,499	△ 798,724
印刷製本費	122,615	242,306	△ 119,691
通信運搬費	175,740	199,004	△ 23,264
図書資料費	38,944	44,698	△ 5,754
消耗品費	186,184	134,445	51,739
諸謝金	745,929	1,104,593	△ 358,664
租税公課	41,720	61,617	△ 19,897
支払負担金	200,000	200,000	0
支払利息	18,830	22,687	△ 3,857
外注費	0	2,159,714	△ 2,159,714
委託費	900,000	2,972,857	△ 2,072,857
雑費	1,865,168	2,083,402	△ 218,234
事業費計	20,613,217	33,241,024	△ 12,627,807

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	2,346,405	1,635,269	711,136
給与手当	1,899,144	1,756,510	142,634
臨時雇賃金	0	213,609	△ 213,609
福利厚生費	672,858	700,541	△ 27,683
賃借料	2,140,970	1,242,123	898,847
備品費	0	0	0
水道光熱費	125,944	82,574	43,370
会議費	823	44,220	△ 43,397
旅費交通費	9,690	426	9,264
印刷製本費	14,146	15,358	△ 1,212
通信運搬費	82,049	47,567	34,482
図書資料費	27,332	15,730	11,602
消耗品費	122,154	46,851	75,303
租税公課	29,280	21,683	7,597
支払利息	13,216	7,984	5,232
雑費	940,461	608,874	331,587
賞与引当金繰入額	246,500	246,500	0
役員退職慰労引当金繰入額	194,400	0	194,400
退職給付費用	317,261	317,261	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	9,182,633	7,003,080	2,179,553
経常費用計	29,795,850	40,244,104	△ 10,448,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,944,570	△ 2,928,383	983,813
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,944,570	△ 2,928,383	983,813
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	△ 1,944,570	△ 2,928,383	983,813
一般正味財産期首残高	13,951,528	16,879,911	△ 2,928,383
一般正味財産期末残高	12,006,958	13,951,528	△ 1,944,570
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	12,006,958	13,951,528	△ 1,944,570

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	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	60	0	60
特定資産運用益計	0	0	0	60	0	60
受取会費						
正会員会費	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
賛助会員会費	0	0	0	130,000	0	130,000
受取会費計	0	0	0	25,130,000	0	25,130,000
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	2,249,687	0	2,249,687	0	0	2,249,687
その他事業収益	421,262	0	421,262	0	0	421,262
事業収益計	2,670,949	0	2,670,949	0	0	2,670,949
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	50,121	50,121	0	0	50,121
受取手数料等計	0	50,121	50,121	0	0	50,121
雑収益						
受取利息	0	0	0	150	0	150
その他雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	150	0	150
繰入金収入						
他会計より繰入	0	24,571	24,571	0	△ 24,571	0
繰入金支出計	0	24,571	24,571	0	△ 24,571	0
経常収益計	2,670,949	74,692	2,745,641	25,130,210	△ 24,571	27,851,280
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	3,468,609	21,621	3,490,230	0	0	3,490,230
給与手当	7,298,457	17,499	7,315,956	0	0	7,315,956
臨時雇賃金	500,000	0	500,000	0	0	500,000
福利厚生費	966,884	6,200	973,084	0	0	973,084
賃借料	3,030,790	19,727	3,050,517	0	0	3,050,517
備品費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	178,288	1,160	179,448	0	0	179,448
会議費	75,068	9	75,077	0	0	75,077
旅費交通費	733,686	89	733,775	0	0	733,775
印刷製本費	122,485	130	122,615	0	0	122,615
通信運搬費	174,984	756	175,740	0	0	175,740
図書資料費	38,692	252	38,944	0	0	38,944
消耗品費	185,058	1,126	186,184	0	0	186,184
諸謝金	745,929	0	745,929	0	0	745,929
租税公課	41,450	270	41,720	0	0	41,720
支払負担金	200,000	0	200,000	0	0	200,000
支払利息	18,708	122	18,830	0	0	18,830
外注費	0	0	0	0	0	0
委託費	900,000	0	900,000	0	0	900,000
雑費	1,857,398	7,770	1,865,168	0	0	1,865,168
事業費計	20,536,486	76,731	20,613,217	0	0	20,613,217
管理費						
役員報酬	0	0	0	2,346,405	0	2,346,405
給与手当	0	0	0	1,899,144	0	1,899,144
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	672,858	0	672,858
賃借料	0	0	0	2,140,970	0	2,140,970
備品費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	125,944	0	125,944
会議費	0	0	0	823	0	823
旅費交通費	0	0	0	9,690	0	9,690
印刷製本費	0	0	0	14,146	0	14,146
通信運搬費	0	0	0	82,049	0	82,049
図書資料費	0	0	0	27,332	0	27,332
消耗品費	0	0	0	122,154	0	122,154
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	29,280	0	29,280
支払負担金	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	13,216	0	13,216
委託費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	940,461	0	940,461
賞与引当金繰入額	0	0	0	246,500	0	246,500
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	194,400	0	194,400
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	9,182,633	0	9,182,633
繰入金支出						
他会計への繰入	0	0	0	24,571	△ 24,571	0
繰入金支出計	0	0	0	24,571	△ 24,571	0
経常費用計	20,536,486	76,731	20,613,217	9,207,204	△ 24,571	29,795,850
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,865,537	△ 2,039	△ 5,993,777	15,923,006	0	△ 1,944,570
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,865,537	△ 2,039	△ 5,993,777	15,923,006	0	△ 1,944,570
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	△ 17,865,537	△ 2,039	△ 5,993,777	15,923,006	0	△ 1,944,570
当期一般正味財産増減	△ 17,865,537	△ 2,039	△ 5,993,777	15,923,006	0	△ 1,944,570
一般正味財産期首残高	0	0	0	13,951,528	0	13,951,528
一般正味財産期末残高	△ 17,865,537	△ 2,039	△ 5,993,777	29,874,534	0	12,006,958
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	△ 17,865,537	△ 2,039	△ 5,993,777	29,874,534	0	12,006,958

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				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,398,093	511,661	0	6,909,754
減価償却引当資産	615,797	0	0	615,797
小計	7,013,890	511,661	0	7,525,551
合 計	7,013,890	511,661	0	7,525,551

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	6,909,754	—	—	(6,909,754)
減価償却引当資産	615,797	—	(615,797)	—
小計	7,525,551	(0)	(615,797)	(6,909,754)
合 計	7,525,551	(0)	(615,797)	(6,909,754)

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	0	194,400	0	0	194,400
退職給付引当金	6,398,093	317,261	0	0	6,715,354
賞与引当金	246,500	246,500	246,500	0	246,500

財 産 目 録

(令 和 4 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 (現金手許有高)	32,868		
預 金 普通 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	1,392,327		
普通 (十六銀行・名古屋営業部)	4,467,645		
普通 (名古屋銀行・本店営業部)	1,703,190		
普通 (愛知銀行・本店営業部)	147,713		
現 金 預 金 計	7,743,743		
未 収 金	3,036,718		
前 払 金 (事務所賃借料等)	375,454		
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		12,146,928	
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)	6,909,754		
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	7,525,551		
(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		7,525,552	
資 産 合 計			19,672,480
1. 流 動 負 債			
未 払 金 (リース料、社会保険料他)	372,468		
未払税金 (法人市民税他)	71,000		
預り金 (源泉所得税他)	65,800		
賞与引当金	246,500		
流 動 負 債 合 計		755,768	
2. 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	194,400		
退職給付引当金	6,715,354		
固 定 負 債 合 計		6,909,754	
負 債 合 計			7,665,522
正 味 財 産			12,006,958