

附 属 明 細 書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

1. 固定資産の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減価償却額	期末残高	減価償却累計額
建物(注1)	122,613,021	0	0	3,272,103	119,340,918	62,442,632
建物附属設備 (注2)	23,304,234	0	0	1,724,068	21,580,166	4,152,206
器具・備品 (注3)	466,992	0	0	186,796	280,196	420,292
土地	323,668,500	0	0	—	323,668,500	—
ソフトウェア	428,326	0	0	91,784	336,542	122,378
関係先出資金	170,000	0	0	—	170,000	—
退職給与引当資産	315,209,437	55,780,000	34,268,200	—	336,721,237	—
合 計	785,860,510	55,780,000	34,268,200	5,274,751	802,097,559	67,137,508

(注1) 残高は建物圧縮損162,503,470円及び減価償却累計額を控除している。

(注2、注3) 残高は減価償却累計額を控除している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

引当金の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
施設整備等引当金	161,055,268	40,000,000	0	201,055,268
周年事業引当金	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000
退職給与引当金	216,276,147	13,000,000	0	229,276,147
特定退職給与引当 金(注4)	98,933,290	42,780,000	34,268,200	107,445,090
合 計	485,264,705	98,780,000	34,268,200	549,776,505

(注4) 補助金(福利環境整備費)により引き当てたため、退職給与引当金とは別立てしている。

3. 中小企業組合検定試験に関する明細

収入の部

(単位：円)

科 目	金 額
国庫補助金	1,640,748
受験料収入	3,041,500
事業損失(全国中 央会負担)	838,879
合 計	5,521,127

支出の部

(単位：円)

科 目	金 額
組合検定試験制度 推進事業費	2,734,580
組合検定試験実施 費	2,786,547
合 計	5,521,127