

附 属 明 細 書

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4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）	119,340,918	0	0	3,272,103	116,068,815	228,218,205
建物附属設備 （注2）	21,580,166	0	0	1,724,068	19,856,098	5,876,274
器具・備品 （注3）	280,196	1,453,210	0	152,404	1,581,002	572,696
土地	323,668,500	0	0	—	323,668,500	—
ソフトウェア	336,542	0	0	91,784	244,758	214,162
関係先出資金	170,000	0	0	—	170,000	—
退職給与引当資産	336,721,237	63,280,000	4,711,800	—	395,289,437	—
合 計	802,097,559	64,733,210	4,711,800	5,240,359	856,878,610	234,881,337

（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	201,055,268	65,000,000	0	266,055,268
周年事業引当金	12,000,000	8,000,000	9,472,309	10,527,691
退職給与引当金	229,276,147	20,000,000	4,083,300	245,192,847
特定退職給与引当 金（注4）	107,445,090	43,280,000	628,500	150,096,590
合 計	549,776,505	136,280,000	14,184,109	671,872,396

（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	1,614,814
受験料収入	2,665,300
事業損失（全国中 央会負担）	1,425,419
合 計	5,705,533

支出の部 (単位：円)

科 目	金 額
組合検定試験制度 推進事業費	2,691,358
組合検定試験実施 費	3,014,175
合 計	5,705,533