

附 属 明 細 書

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5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）	116,068,815	0	0	3,272,103	112,796,712	231,490,308
建物付属設備 （注2）	19,856,098	0	0	1,724,068	18,132,030	7,600,342
器具・備品 （注3）	1,581,002	0	0	554,549	1,026,453	1,127,245
土地	323,668,500	0	0	—	323,668,500	—
ソフトウェア	244,758	0	0	91,784	152,974	305,946
関係先出資金	170,000	0	0	—	170,000	—
退職給与引当資産	395,289,437	28,280,000	27,256,400	—	396,313,037	—
合 計	856,878,610	28,280,000	27,256,400	5,642,504	852,259,706	240,523,841

（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	266,055,268	88,000,000	0	354,055,268
周年事業引当金	10,527,691	5,000,000	0	15,527,691
システム構築引当金	0	80,000,000	0	80,000,000
退職給与引当金	245,192,847	7,000,000	0	252,192,847
特定退職給与引当 金（注4）	150,096,590	21,280,000	27,256,400	144,120,190
合 計	671,872,396	201,280,000	27,256,400	845,895,996

（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	1,401,269
受験料収入	2,262,700
事業損失（全国中 央会負担）	1,463,022
合 計	5,126,991

支出の部

(単位：円)

科 目	金 額
組合検定試験制度 推進事業費	2,335,449
組合検定試験実施 費	2,791,542
合 計	5,126,991