

貸借対照表

令和3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	18,083,578	12,447,920	5,635,658
現金	123,629	71,337	52,292
普通預金	17,959,949	12,376,583	5,583,366
未収金	-	-	-
仮払金	-	172,100	△ 172,100
流動資産合計	18,083,578	12,620,020	5,463,558
2. 固定資産			
(1) 特定資産	942,034,202	938,238,592	3,795,610
定期預金	-	-	-
役員退職給付引当資産	1,312,500	1,087,500	225,000
近代化基金	629,924,207	623,806,527	6,117,680
普通預金	79,924,207	73,806,527	6,117,680
商工債券	550,000,000	550,000,000	-
未収金	-	-	-
共同施設建設整備基金	48,300,516	48,300,516	-
普通預金	8,300,516	8,300,516	-
商工債券	40,000,000	40,000,000	-
(その他固定資産)	262,496,979	265,044,049	△ 2,547,070
土地	238,629,960	238,629,960	-
建物	23,562,105	25,674,923	△ 2,112,818
付属設備	399	549	△ 150
車両運搬具	304,511	675,251	△ 370,740
什器備品	4	63,366	△ 63,362
特定資産合計	942,034,202	938,238,592	3,795,610
固定資産合計	942,034,202	938,238,592	3,795,610
資産合計	960,117,780	950,858,612	9,259,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,427	149,709	△ 23,282
未払消費税	385,500	-	385,500
預り金	101,792	95,944	5,848
未払費用	-	-	-
流動負債合計	613,719	245,653	368,066
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,312,500	1,087,500	225,000
固定負債合計	1,312,500	7,087,500	△ 5,775,000
負債合計	1,926,219	1,333,153	593,066
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	940,721,702	937,151,092	3,570,610
(うち特定資産への充当額)	(940,721,702)	(937,151,092)	3,570,610
2. 一般正味財産	17,469,859	12,374,367	5,095,492
(うち特定資産への充当額)	-	(-)	(-)
正味財産合計	958,191,561	949,525,459	8,666,102
負債及び正味財産合計	960,117,780	950,858,612	9,259,168

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	運輸事業特会	基金運用特会	小計	物品販売等事業	共益事業	共同施設整備	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	49,347		49,347			147,940	147,940	17,886,291		18,083,578
現金			-					123,629		123,629
普通預金	49,347		49,347			147,940	147,940	17,762,662		17,959,949
仮払金	-		-					-		-
流動資産合計	49,347	-	49,347	-	-	147,940	147,940	17,886,291		18,083,578
2. 固定資産										
(1) 特定資産	186,131,966	629,924,207	816,056,173	1,010,437	3,661,734	60,581,667	65,253,838	60,724,191		942,034,202
定期預金										-
役員退職給付引当資産								1,312,500		1,312,500
近代化基金		629,924,207	629,924,207							629,924,207
普通預金		79,924,207	79,924,207							79,924,207
商工債券		550,000,000	550,000,000							550,000,000
未収金		-	-							-
共同施設建設整備基金						48,300,516	48,300,516			48,300,516
普通預金						8,300,516	8,300,516			8,300,516
商工債券						40,000,000	40,000,000			40,000,000
(その他固定資産)	186,131,966		186,131,966	1,010,437	3,661,734	12,281,151	16,953,322	59,411,691		262,496,979
土地	168,711,382		168,711,382	715,890	2,624,930	8,829,308	12,170,128	57,748,450		238,629,960
建物	17,176,775		17,176,775	294,525	1,036,734	3,451,843	4,783,102	1,602,228		23,562,105
付属設備	197		197	22	70		92	110		399
車両運搬具 2台	243,608		243,608					60,903		304,511
什器備品	4		4							4
特定資産合計	186,131,966	629,924,207	816,056,173	1,010,437	3,661,734	60,581,667	65,253,838	60,724,191		942,034,202
固定資産合計	186,131,966	629,924,207	816,056,173	1,010,437	3,661,734	60,581,667	65,253,838	60,724,191		942,034,202
資産合計	186,181,313	629,924,207	816,105,520	1,010,437	3,661,734	60,729,607	65,401,778	78,610,482		960,117,780
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	49,347		49,347			4,840	4,840	72,240		126,427
未払消費税	-		-			143,100	143,100	242,400		385,500
預り金								101,792		101,792
未払費用								-		-
流動負債合計	49,347	-	49,347	-	-	147,940	147,940	416,432		613,719
2. 固定負債										
役員退職給付引当金								1,312,500		1,312,500
固定負債合計	-	-	-	-	-	-	-	1,312,500		1,312,500
負債合計	49,347	-	49,347	-	-	147,940	147,940	1,728,932		1,926,219
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産	186,131,966	629,924,207	816,056,173	1,010,437	3,661,734	60,581,667	65,253,838	59,411,691		940,721,702
(うち特定資産への充当額)	(186,131,966)	(629,924,207)	(816,056,173)	(1,010,437)	(3,661,734)	(60,581,667)	(65,253,838)	(59,411,691)		(940,721,702)
2. 一般正味財産	-	-	-	-	-	-	-	17,469,859		17,469,859
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-	-	-	-	-		-
正味財産合計	186,131,966	629,924,207	816,056,173	1,010,437	3,661,734	60,581,667	65,253,838	76,881,550		958,191,561
負債及び正味財産合計	186,181,313	629,924,207	816,105,520	1,010,437	3,661,734	60,729,607	65,401,778	78,610,482		960,117,780

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
特定資産運用益			
特定資産利息収入	866,631	965,600	△ 98,969
受取入会金	185,000	225,000	△ 40,000
受取会費	17,089,980	19,096,450	△ 2,006,470
事業収益	2,694,825		
家賃等収益	2,694,825	2,297,250	397,575
受取補助金等	141,499,599	145,170,452	△ 3,670,853
受取地方公共団体補助金	111,753,320	118,727,686	△ 6,974,366
受取民間助成金	27,199,209	24,334,483	2,864,726
受取補助金等振替額	2,547,070	2,108,283	438,787
雑収益	6,413,088	5,936,994	476,094
受取利息	130	115	15
施設管理収益	-	-	-
TS管理収益	633,600	627,840	5,760
事務受託収益	3,000,000	3,000,000	-
手数料収益	1,149,321	1,341,840	△ 192,519
物品販売手数料収益	389,445	450,093	△ 60,648
雑収益	1,240,592	517,106	723,486
他会計繰入金	-	-	-
経常収益 計	168,749,123	173,691,746	△ 4,942,623
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	464,729	463,200	1,529
給料手当	22,424,335	19,467,119	2,957,216
退職給付費用	592,743	489,440	103,303
福利厚生費	3,217,525	3,051,280	166,245
会議費	0	225,000	△ 225,000
諸謝金	267,294	212,396	54,898
旅費交通費	1,376,960	5,507,903	△ 4,130,943
減価償却費	428,903	1,879,813	△ 1,450,910
消耗品費	4,520,949	639,635	3,881,314
消耗什器備品費	122,063	712,470	△ 590,407
燃料費	91,847	127,833	△ 35,986
印刷製本費	5,173,336	4,385,088	788,248
光熱水料費	921,612	950,489	△ 28,877
修繕費	562,466	1,193,552	△ 631,086
通信運搬費	709,811	729,293	△ 19,482
手数料	68,962	93,659	△ 24,697
広告料	1,960,200	1,432,200	528,000
保険料	426,430	431,490	△ 5,060
委託費	10,572,958	11,072,836	△ 499,878
使用料	295,311	282,698	12,613
賃借料	1,667,854	1,543,803	124,051
支払負担金	27,188,505	28,853,800	△ 1,665,295
支払助成金	48,057,512	54,753,131	△ 6,695,619
支払利子補給	3,417,741	4,562,676	△ 1,144,935
租税公課	1,673,700	1,532,900	140,800
雑費	-	-	-
繰出金	-	-	-
管理費			
役員報酬	4,103,100	4,103,100	-
給料手当	9,589,256	9,735,043	△ 145,787
退職給付費用	477,077	428,970	48,107
福利厚生費	2,568,500	2,601,740	△ 33,240
会議費	178,368	1,457,838	△ 1,279,470
諸謝金	217,800	215,820	1,980
旅費交通費	1,320,261	2,539,631	△ 1,219,370
減価償却費	2,118,014	228,470	1,889,544
交際費	359,458	602,352	△ 242,894
消耗品費	511,016	471,001	40,015
消耗什器備品費	-	-	-
燃料費	-	-	-
印刷製本費	388,160	414,510	△ 26,350
光熱水料費	-	-	-
修繕費	-	-	-
通信運搬費	1,185,066	1,157,789	27,277
手数料	123,344	248,073	△ 124,729
広告料	198,000	326,800	△ 128,800
保険料	-	-	-
委託費	-	-	-
使用料	164,956	168,430	△ 3,474
賃借料	653,040	663,510	△ 10,470
支払負担金	2,579,116	5,605,651	△ 3,026,535
支払助成金	-	-	-
支払利子補給	-	-	-
租税公課	715,200	832,100	△ 116,900
雑費	-	-	-
繰出金	-	-	-
経常費用 計	163,653,478	176,394,532	△ 12,741,054
当期経常増減額	5,095,645	△ 2,702,786	7,798,431
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 計	-	-	-
賞与引当金戻入額	-	-	-
(2) 経常外費用 計	153	-	153
固定資産除去損	153	-	153
当期経常外増減額	△ 153	-	△ 153
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	5,095,492	△ 2,702,786	7,798,278
一般正味財産期首残高	12,374,367	15,077,153	△ 2,702,786
一般正味財産期末残高	17,469,859	12,374,367	5,095,492
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	117,871,000	124,205,000	△ 6,334,000
一般正味財産振替額	△ 114,300,390	△ 120,835,969	6,535,579
当期指定正味財産増減額	3,570,610	3,369,031	201,579
指定正味財産期首残高	937,151,092	933,782,061	3,369,031
指定正味財産期末残高	940,721,702	937,151,092	3,570,610
III 正味財産期末残高	958,191,561	949,525,459	8,666,102

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合計
	運輸振興交付金	基金運用事業	計	物品販売等事業	共益事業	共同施設整備	計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常損益										
特定資産運用益										
特定資産利息収入	-	807,855	807,855	-	-	58,776	58,776	-	-	866,631
受取入金	-	-	-	-	-	-	-	185,000	-	185,000
受取会費	-	-	-	-	4,088,288	-	4,088,288	13,001,692	-	17,089,980
事業収益	-	-	-	-	-	2,694,825	2,694,825	-	-	2,694,825
家賃等収益	-	-	-	-	-	2,694,825	2,694,825	-	-	2,694,825
受取補助金等	139,890,812	961,912	140,852,724	26,410	92,963	309,530	428,903	217,972	-	141,499,599
受取地方公共団体補助金	111,753,320	-	111,753,320	-	-	-	-	-	-	111,753,320
受取民間助成金	26,237,297	961,912	27,199,209	-	-	-	-	-	-	27,199,209
受取補助金等振替額	1,900,195	-	1,900,195	26,410	92,963	309,530	428,903	217,972	-	2,547,707
雑収益	1,240,592	-	1,240,592	630,341	907,025	-	1,537,366	3,635,130	-	6,413,088
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	130	-	130
施設管理収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS管理収益	-	-	-	-	-	-	-	633,600	-	633,600
事務受託収益	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
手数料収益	-	-	-	240,896	907,025	-	1,147,921	1,400	-	1,149,321
物品販売手数料収益	-	-	-	389,445	-	-	389,445	-	-	389,445
雑収益	1,240,592	-	1,240,592	-	-	-	-	-	-	1,240,592
他会計繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益 計	141,131,404	1,769,767	142,901,171	656,751	5,088,276	3,063,131	8,808,158	17,039,794	-	168,749,123
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	-	-	-	-	464,729	-	464,729	-	-	464,729
給料手当	19,357,956	-	19,357,956	51,505	2,814,874	200,000	3,066,379	-	-	22,424,335
退職給付費用	508,080	-	508,080	28,404	56,259	-	84,663	-	-	592,743
福利厚生費	2,793,230	-	2,793,230	160,029	264,266	-	424,295	-	-	3,217,525
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諸謝金	89,094	-	89,094	39,600	138,600	-	178,200	-	-	267,294
旅費交通費	1,376,960	-	1,376,960	-	-	-	-	-	-	1,376,960
減価償却費	-	-	-	26,410	92,963	309,530	428,903	-	-	428,903
消耗品費	4,414,288	-	4,414,288	8,405	37,676	60,580	106,661	-	-	4,520,949
消耗什器備品費	122,063	-	122,063	-	-	-	-	-	-	122,063
燃料費	91,847	-	91,847	-	-	-	-	-	-	91,847
印刷製本費	5,120,536	-	5,120,536	-	52,800	-	52,800	-	-	5,173,336
光熱水料費	762,705	-	762,705	-	-	158,907	158,907	-	-	921,612
修繕費	549,816	-	549,816	-	-	12,650	12,650	-	-	562,466
通信運搬費	536,974	-	536,974	37,676	135,161	-	172,837	-	-	709,811
手数料	45,140	-	45,140	5,150	18,672	-	23,822	-	-	68,962
広告料	1,960,200	-	1,960,200	-	-	-	-	-	-	1,960,200
保険料	167,810	-	167,810	-	-	258,620	258,620	-	-	426,430
委託費	9,716,500	-	9,716,500	-	294,270	562,188	856,458	-	-	10,572,958
使用料	176,571	-	176,571	26,464	92,276	-	118,740	-	-	295,311
賃借料	868,060	-	868,060	66,808	233,830	499,156	799,794	-	-	1,667,854
支払負担金	27,188,505	-	27,188,505	-	-	-	-	-	-	27,188,505
支払助成金	48,057,512	-	48,057,512	-	-	-	-	-	-	48,057,512
支払利子補給	1,647,974	1,769,767	3,417,741	-	-	-	-	-	-	3,417,741
租税公課	74,000	-	74,000	206,300	391,900	1,001,500	1,599,700	-	-	1,673,700
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費										
役員報酬	3,366,000	-	3,366,000	-	-	-	-	737,100	-	4,103,100
給料手当	7,336,551	-	7,336,551	-	-	-	-	2,252,705	-	9,589,256
退職給付費用	374,340	-	374,340	-	-	-	-	102,737	-	477,077
福利厚生費	1,661,135	-	1,661,135	-	-	-	-	907,365	-	2,568,500
会議費	-	-	-	-	-	-	-	178,368	-	178,368
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	217,800	-	217,800
旅費交通費	308,000	-	308,000	-	-	-	-	1,012,261	-	1,320,261
減価償却費	1,900,195	-	1,900,195	-	-	-	-	217,819	-	2,118,014
交際費	-	-	-	-	-	-	-	359,458	-	359,458
消耗品費	171,727	-	171,727	-	-	-	-	339,289	-	511,016
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
燃料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	388,160	-	388,160
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	1,185,066	-	1,185,066
手数料	106,205	-	106,205	-	-	-	-	17,139	-	123,344
広告料	-	-	-	-	-	-	-	198,000	-	198,000
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
使用料	15,750	-	15,750	-	-	-	-	149,206	-	164,956
賃借料	265,680	-	265,680	-	-	-	-	387,360	-	653,040
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	2,579,116	-	2,579,116
支払助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払利子補給	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	715,200	-	715,200
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常費用 計	141,131,404	1,769,767	142,901,171	656,751	5,088,276	3,063,131	8,808,158	11,944,149	-	163,653,478
当期経常増減額	-	-	-	-	-	-	-	5,095,645	-	5,095,645
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益 計										
(2) 経常外費用										
固定資産除去損	-	-	-	-	-	-	-	153	-	153
什器備品除去損	-	-	-	-	-	-	-	153	-	153
経常外費用 計	-	-	-	-	-	-	-	153	-	153
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	△ 153	-	△ 153
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	5,095,492	-	5,095,492
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	12,374,367	-	12,374,367
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	17,469,859	-	17,469,859
II 指定正味財産増減の部										
受取地方公共団体補助金	117,871,000	-	117,871,000	-	-	-	-	-	-	117,871,000
一般正味財産振替額	△ 113,653,515	-	△ 113,653,515	△ 26,410	△ 92,963	△ 309,530	△ 428,903	△ 217,972	-	△ 114,300,390
当期指定正味財産増減額	△ 1,900,273	6,117,680	4,217,407	△ 26,410	△ 92,989	△ 309,530	△ 428,937	△ 217,860	-	3,570,610
指定正味財産期首残高	188,032,239	623,806,527	811,838,766	1,036,855	3,754,723	60,891,197	65,682,775	59,629,551	-	937,151,092
指定正味財産期末残高	186,131,966	629,924,207	816,056,173	1,010,437	3,661,734	60,581,667	65,253,838	59,411,691	-	940,721,702
III 正味財産期末残高	186,131,966	629,924,207	816,056,173	1,010,437	3,661,734	60,581,667	65,253,838	76,881,550	-	958,191,561

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

投資有価証券・・・個別購入原価基準を適用。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用。

(3) 引当金の計上基準

役員退職給付引当金・・・役員のリ退職金に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備考
役員退職引当資産	1,087,500	225,000	-	1,312,500	
土地	238,629,960	-	-	238,629,960	交付金特会 施設整備特会 法人会計
建物	25,674,923	-	2,112,818	23,562,105	
付属設備	549	-	150	399	
車両運搬具	675,251	-	370,740	304,511	
什器備品	63,366	-	63,362	4	
近代化基金	623,806,527	6,117,680	-	629,924,207	基金運用特会
共同施設建設整備基金	48,300,516	-	-	48,300,516	施設整備特会
合計	938,238,592	6,342,680	2,547,070	942,034,202	

5. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)	備考
役員退職引当資産	1,312,500			(1,312,500)	法人会計
土地	238,629,960	(238,629,960)			交付金特会 施設整備特会 法人会計
建物	23,562,105	(23,562,105)			
付属設備	399	(399)			
車両運搬具	304,511	(304,511)			
什器備品	4	(4)			
近代化基金	629,924,207	(629,924,207)			基金運用特会
共同施設建設整備基金	48,300,516	(48,300,516)			施設整備特会
合計	942,034,202	(942,034,202)		(1,312,500)	

6. 担保に供している資産

該当する資産はない。

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	238,629,960	-	238,629,960
建物	128,140,700	104,578,595	23,562,105
付属設備	14,886,400	14,886,001	399
車両運搬具	4,600,000	4,295,489	304,511
什器備品	3,482,380	3,482,376	4
	389,739,440	127,242,461	262,496,979

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合は除く。)などの偶発債務

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

科目	帳簿価格	時価	評価損益
近代化基金(投資有価証券)	550,000,000	-	-
共同施設建設整備基金(投資有価証券)	40,000,000	-	-
	590,000,000	-	-

時価情報は、参考価格入手不能につき記載していない。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運輸事業振興助成補助金	長崎県	-	117,871,000	117,871,000	-	指定正味財産
助成金						
全国関連事業助成金	全日本トラック協会	-	654,500	654,500	-	一般正味財産
地方適正化事業推進費	全日本トラック協会	-	11,564,000	11,564,000	-	一般正味財産
各種助成事業助成金	全日本トラック協会	-	25,582,797	25,582,797	-	一般正味財産
利子補給助成金	全日本トラック協会	-	961,912	961,912	-	一般正味財産
合計		-	156,634,209	156,634,209	-	

12. 基金の増減額及びその残高

基金の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
近代化基金	623,806,527	6,117,680	-	629,924,207
共同施設建設整備基金	48,300,516	-	-	48,300,516
基金計	650,418,150	6,117,680	-	678,224,723
合計	650,418,150	6,117,680	-	678,224,723

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
地方公共団体補助金	111,753,320
減価償却費計上による振替額	2,546,917
固定資産除去損計上による振替額	153
合計	114,300,390

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

	種類	法人等の名称	資産総額 (単位:円)	事業の内容又は職業 議決権の所有割合	関係内容	
		住所			役員の兼務	事業上の関係
1	地方公共団体	長崎県	省略	省略	なし	補助金交付者
		長崎県長崎市		なし		
2	国	国土交通省	省略	省略	なし	事業計画報告
		東京都千代田区		なし		

	法人等の名称	取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
	住所				
1	長崎県	運輸事業振興助成補助金	117,871,000	受取運輸事業 振興助成補助金	なし
	長崎県長崎市				
2	国土交通省	なし	なし	なし	なし
	東京都中央区				

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当する事項はない。

16. 重要な後発事象

該当する事項はない。

17. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

引当金の明細

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	
役員退職給付引当金	1,087,500	225,000	-	-	1,312,500

附属明細書

1. 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. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	123,629
預金	普通預金 十八親和銀行東長崎支店 十八親和銀行東長崎中央支店	運転資金として	17,762,662 197,287
仮払金		消費税中間納付残	-
流動資産合計			18,083,578
(固定資産)			
特定資産			
役員退職給付引当資産	十八親和銀行東長崎支店(普通預金)	常勤役員1名	1,312,500
近代化基金			
預金	普通預金 十八親和銀行東長崎中央支店 商工中金長崎支店	公益目的保有財産であり、近代化基金として管理されている預金	77,550,108 2,374,099
商工債券	い第744号商工債ほか3のうち	公益目的保有財産であり、近代化基金として管理されている債券。運用益を公益目的事業(利子補給)の財源として使用	550,000,000
未収金	-	-	-
共同施設建設整備基金			
預金	普通預金 十八親和銀行東長崎中央支店	共同施設(研修会館)整備運営事業で共同施設建設整備基金として管理されている預金	8,300,516
商工債券	い第744号商工債ほか3のうち	共同施設(研修会館)整備運営事業で共同施設建設整備基金として管理されている債券。運用益を共同施設整備運営事業の財源として使用	40,000,000
(その他固定資産)			
土地	1,865.74㎡ 長崎市松原町2651-3 439.29㎡ 長崎市古賀町112-2	(共用財産) うち公益目的保有財産 70.7% うち収益事業等の用に供する財産 5.1% うち管理運営の用に供する財産 24.2%	238,629,960
建物	594.30㎡ 長崎市松原町2651-3	(共用財産) うち公益目的保有財産 72.9% うち収益事業等の用に供する財産 20.3% うち管理運営の用に供する財産 6.8%	23,562,105
付属設備	長崎市松原町2651-3	(共用財産) うち公益目的保有財産 50.0% うち収益事業等の用に供する財産 22.5% うち管理運営の用に供する財産 27.5%	399
車両運搬具	車両(普通車2台)	(共用財産) うち公益目的保有財産 50.0~80.0% うち管理運営の用に供する財産 20.0~50.0%	304,511
什器備品	長崎市松原町2651-3	(共用財産) うち公益目的保有財産 100%	4
特定資産合計			942,034,202
固定資産合計			942,034,202
資産合計			960,117,780
(流動負債)			
未払金	長崎市ほかに対する未払額	公益目的事業、共同施設整備事業、光熱水料費等	126,427
未払消費税			385,500
預り金	所得税預り ほか	税務署納付分等	101,792
流動負債合計			613,719
(固定負債)			
役員退職給付引当金	常勤役員に対するもの	常勤役員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,312,500
固定負債合計			1,312,500
負債合計			1,926,219
正味財産			958,191,561