

【第 1 号議案】 2021 年度決算報告の補正の件

第 12 回定時社員総会で決議された決算報告のうち、貸借対照表および正味財産増減計算書内訳表に誤りがございました。次のとおりご報告し、修正後の貸借対照表、正味財産増減計算書・内訳表を提示いたします。

なお本件につきましては、2022 年 8 月に内閣府宛補正報告を行った際、第 13 回定時社員総会にて報告するよう、指示をいただいたものです。

【修正箇所】

①貸借対照表

前年度の固定資産合計および資産合計

②正味財産増減表内訳表

事業費のうち給料手当および臨時雇賃金の収益事業等会計（他 1 支部運営等および小計）の金額（臨時雇賃金に記載すべき 20,400 円を、給料手当に誤記載）

以上

2021年度決算報告（補正版）

貸 借 対 照 表
2022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	845,422	877,301	△ 31,879
預金	5,136,218	11,526,608	△ 6,390,390
未収金	39,146,716	8,953,365	30,193,351
未収補助金	0	2,144,044	△ 2,144,044
前払金	401,083	164,125	236,958
前払費用	0	88,983	△ 88,983
流動資産合計	45,529,439	23,754,426	21,775,013
2 固定資産			
(1) 特定資産	52,500,115	71,852,559	△ 19,352,444
消費生活関連事業基金	49,777,244	66,383,186	△ 16,605,942
助成事業特定資産	2,722,871	0	2,722,871
NACS基金(※)	0	5,469,373	△ 5,469,373
(2) その他固定資産	4,655,314	8,052,470	△ 3,397,156
建物附属設備	544,134	328,382	215,752
什器備品	1,194,053	404,138	789,915
ソフトウェア	471,775	1,179,437	△ 707,662
電話加入権	473,352	473,352	0
敷金	1,972,000	5,650,000	△ 3,678,000
長期前払費用	0	17,161	△ 17,161
固定資産合計	57,155,429	79,905,029	△ 22,749,600
資産合計	102,684,868	103,659,455	△ 974,587
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	553,276	1,048,963	△ 495,687
未払費用	119,574	521,386	△ 401,812
前受会費	326,000	220,000	106,000
預り金	297,539	874,538	△ 576,999
未払消費税	945,500	430,100	515,400
流動負債合計	2,241,889	3,094,987	△ 853,098
2 固定負債			
退職給付引当金	177,700	101,000	76,700
固定負債合計	177,700	101,000	76,700
負債合計	2,419,589	3,195,987	△ 776,398
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,722,871	0	2,722,871
民間助成金	2,722,871	0	2,722,871
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(2,722,871)	(0)	(2,722,871)
II 一般正味財産	97,542,408	100,463,468	△ 2,921,060
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(49,777,244)	(71,852,559)	(△ 22,075,315)
正味財産合計	100,265,279	100,463,468	△ 198,189
負債及び正味財産合計	102,684,868	103,659,455	△ 974,587

※平成10（1998）年4月より寄附金をもとに積立計上を行っていた資産。
 法人法第131条に定める返還義務のある「基金」に該当するものではない。2021年度第1回理事会にて、2021年7月の事務所移転費用に充当するために同基金を取り崩すことを決議した。

正味財産増減計算書
2021年4月1日から2022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基本財産運用益	0	0	0
②受取入会金	725,000	660,000	65,000
③受取会費	34,040,220	34,725,000	△ 684,780
正会員受取会費	23,040,220	23,425,000	△ 384,780
賛助会員受取会費	11,000,000	11,300,000	△ 300,000
④事業収益	56,873,256	30,690,897	26,182,359
受託事業収益	51,307,425	30,690,897	20,616,528
その他事業収益	5,565,831	0	5,565,831
⑤受取補助金等	4,015,749	2,144,044	1,871,705
JKA補助金	0	2,144,044	△ 2,144,044
ゆうちょ財団助成金	208,620	0	208,620
日本宝くじ協会助成金	2,530,000	0	2,530,000
グーグル合同会社助成金	1,277,129	0	1,277,129
⑥受取寄附金	568,973	1,200,500	△ 631,527
⑦雑収益	31,783	231,482	△ 199,699
受取利息	771	772	△ 1
雑収益	31,012	230,710	△ 199,698
経常収益計	96,254,981	69,651,923	26,603,058
(2) 経常費用			
①事業費	80,980,245	51,850,487	29,129,758
給料手当	6,518,105	4,003,689	2,514,416
臨時雇賃金	8,677,460	4,065,600	4,611,860
退職給付費用	38,350	13,000	25,350
法定福利費	628,954	242,864	386,090
会議費	140,772	142,193	△ 1,421
旅費交通費	1,900,120	1,922,113	△ 21,993
通信運搬費	5,125,815	4,243,129	882,686
減価償却費	970,005	1,041,914	△ 71,909
消耗什器備品費	0	123,970	△ 123,970
消耗品費	2,018,688	1,492,981	525,707
修繕費	1,394,917	771,721	623,196
印刷製本費	6,336,537	3,720,964	2,615,573
光熱水料費	303,449	330,494	△ 27,045
賃借料	6,596,557	6,398,469	198,088
保険料	159,999	186,661	△ 26,662
諸謝金	20,329,859	19,704,075	625,784
租税公課	247,090	840,592	△ 593,502
委託費	17,733,051	1,125,399	16,607,652
雑費	1,860,517	1,480,659	379,858

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	17,867,414	12,052,944	5,814,470
役員報酬	880,000	33,411	846,589
給料手当	5,353,508	2,933,289	2,420,219
臨時雇賃金	6,600	0	6,600
退職給付費用	38,350	13,000	25,350
法定福利費	628,957	242,865	386,092
会議費	3,470	7,217	△ 3,747
旅費交通費	731,571	301,227	430,344
通信運搬費	888,471	417,165	471,306
減価償却費	218,698	4,880	213,818
消耗品費	623,408	355,447	267,961
修繕費	1,380,072	771,722	608,350
印刷製本費	337,368	84,603	252,765
光熱水料費	143,681	168,945	△ 25,264
賃借料	3,384,044	4,824,638	△ 1,440,594
保険料	83,311	119,582	△ 36,271
諸謝金	472,698	656,946	△ 184,248
租税公課	1,156,994	5,942	1,151,052
委託費	657,652	440,726	216,926
雑費	878,561	671,339	207,222
経常費用計	98,847,659	63,903,431	34,944,228
評価損益調整前当期増減額	△ 2,592,678	5,748,492	△ 8,341,170
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,592,678	5,748,492	△ 8,341,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	328,382		
固定資産売却・除却損	328,382	0	328,382
経常外費用計	328,382	0	328,382
当期経常外増減額	△ 328,382	0	△ 328,382
当期一般正味財産増減額	△ 2,921,060	5,748,492	△ 8,669,552
一般正味財産期首残高	100,463,468	94,714,976	5,748,492
一般正味財産期末残高	97,542,408	100,463,468	△ 2,921,060
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,000,000	0	4,000,000
受取民間助成金	4,000,000	0	4,000,000
一般財産へ振替	△ 1,277,129	0	△ 1,277,129
一般財産へ振替	△ 1,277,129	0	△ 1,277,129
民間助成金	△ 1,277,129	0	△ 1,277,129
当期指定正味財産増減額	2,722,871	0	2,722,871
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,722,871	0	2,722,871
Ⅲ. 正味財産期末残高	100,265,279	100,463,468	△ 198,189

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022年3月31日まで

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 等消去	合計
	公1 相談・助言等	公2 消費者啓発	公3 調査・収集等	共通	小計	他1 支部運営等	共通	小計				
I. 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取入会金	0	0	0	362,500	362,500	0	0	0	362,500	0	725,000	0
③受取会費	0	0	0	17,020,110	17,020,110	0	0	0	17,020,110	0	34,040,220	0
正会員受取会費	0	0	0	11,520,110	11,520,110	0	0	0	11,520,110	0	23,040,220	0
賛助会員受取会費	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	11,000,000	0
④事業収益	118,800	54,984,675	1,769,781	0	56,873,256	0	0	0	0	0	56,873,256	0
118,800	49,456,123	1,732,502	0	51,307,425	51,307,425	0	0	0	0	0	51,307,425	0
受託事業収益	0	5,528,552	37,279	0	5,565,831	0	0	0	0	0	5,565,831	0
その他事業収益	0	4,015,749	0	0	4,015,749	0	0	0	0	0	4,015,749	0
⑤受取補助金等	0	2,530,000	0	0	2,530,000	0	0	0	0	0	2,530,000	0
日本至くじ協会助成金	0	208,620	0	0	208,620	0	0	0	0	0	208,620	0
その他助成金等	0	1,277,129	0	0	1,277,129	0	0	0	0	0	1,277,129	0
受取補助金等振替	58,973	20,000	0	490,000	568,973	0	0	0	0	0	568,973	0
⑥受取寄附金	0	31,022	0	58	31,080	0	0	0	703	0	31,783	0
⑦雑収益	0	11	0	58	69	0	0	0	702	0	771	0
受取利息	0	31,011	0	0	31,011	0	0	0	1	0	31,012	0
雑収益	177,773	59,051,446	1,769,781	17,872,668	78,871,668	0	0	0	17,383,313	0	96,254,981	0
経常収益計												
(2) 経常費用												
①事業費	4,365,370	72,768,041	3,554,553	0	80,687,964	292,281	0	292,281	0	0	80,980,245	0
給料手当	321,210	5,982,755	214,140	0	6,518,105	0	0	0	0	0	6,518,105	0
臨時雇賃金	920,780	7,633,800	102,480	0	8,657,060	20,400	0	20,400	0	0	8,677,460	0
退職給付費用	2,301	34,515	1,534	0	38,350	0	0	0	0	0	38,350	0
法定福利費	37,737	566,059	25,158	0	628,954	0	0	0	0	0	628,954	0
会議費	208	107,730	32,834	0	140,772	0	0	0	0	0	140,772	0
旅費交通費	107,013	1,562,673	199,004	0	1,868,690	31,430	0	31,430	0	0	1,900,120	0
通信運搬費	235,331	4,682,275	151,123	0	5,068,729	57,086	0	57,086	0	0	5,125,815	0
減価償却費	56,953	871,181	41,871	0	970,005	0	0	0	0	0	970,005	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	63,523	1,674,009	221,026	0	1,958,558	60,130	0	60,130	0	0	2,018,688	0
修繕費	82,803	1,256,912	55,202	0	1,394,917	0	0	0	0	0	1,394,917	0
印刷製本費	118,516	5,983,562	210,327	0	6,312,405	24,132	0	24,132	0	0	6,336,537	0
光熱水料費	14,052	267,034	22,363	0	303,449	0	0	0	0	0	303,449	0
賃借料	757,265	5,206,582	537,674	0	6,501,521	95,036	0	95,036	0	0	6,596,557	0
保険料	4,998	151,669	3,332	0	159,999	0	0	0	0	0	159,999	0
諸謝金	1,516,073	17,248,284	1,565,502	0	20,329,859	0	0	0	0	0	20,329,859	0
租税公課	12,689	225,942	8,459	0	247,090	0	0	0	0	0	247,090	0
委託費	39,459	17,667,286	26,306	0	17,733,051	0	0	0	0	0	17,733,051	0
雑費	74,459	1,645,773	136,218	0	1,856,450	4,067	0	4,067	0	0	1,860,517	0

(単位：円)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				内部取引 等消去	合計						
	公1 相談・助言等	公2 消費者啓発	公3 調査・収集等	共通	小計	他1 支部運営等	共通	小計								
②管理費 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 退職給付費用 法定福利費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 委託費 雑費 経常費用計 評価損益調整前当期増減額 評価損益等計 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 固定資産売却益 経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産売却・除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 他会計振替額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 指定正味財産増減の部 受取補助金等 受取民間助成金 一般財産へ振替 一般財産へ振替 民間助成金 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,867,414	0	17,867,414	0	17,867,414		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000	0	880,000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353,508	0	5,353,508	0	5,353,508	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	0	6,600	0	6,600	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,350	0	38,350	0	38,350	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,957	0	628,957	0	628,957	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470	0	3,470	0	3,470	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,571	0	731,571	0	731,571	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,471	0	888,471	0	888,471	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,698	0	218,698	0	218,698	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,408	0	623,408	0	623,408	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,072	0	1,380,072	0	1,380,072	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,368	0	337,368	0	337,368	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,681	0	143,681	0	143,681	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,044	0	3,384,044	0	3,384,044	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,311	0	83,311	0	83,311	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,698	0	472,698	0	472,698	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,994	0	1,156,994	0	1,156,994	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,652	0	657,652	0	657,652	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,561	0	878,561	0	878,561	
	4,365,370	72,768,041	3,554,533	0	80,687,964	292,281	0	292,281	0	292,281	17,867,414	0	98,847,659	0	98,847,659	
	△ 4,187,597	△ 13,716,595	△ 1,784,772	0	△ 1,816,296	△ 292,281	0	△ 292,281	0	△ 292,281	△ 484,101	0	△ 2,592,678	0	△ 2,592,678	
	△ 4,187,597	△ 13,716,595	△ 1,784,772	0	△ 1,816,296	△ 292,281	0	△ 292,281	0	△ 292,281	△ 484,101	0	△ 2,592,678	0	△ 2,592,678	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19,703	295,544	13,135	0	328,382	0	0	0	0	0	328,382	0	328,382	0	328,382		
19,703	295,544	13,135	0	328,382	0	0	0	0	0	328,382	0	328,382	0	328,382		
△ 19,703	△ 295,544	△ 13,135	0	△ 328,382	0	0	0	0	0	△ 328,382	0	△ 328,382	0	△ 328,382		
△ 4,207,300	△ 14,012,139	△ 1,797,907	0	△ 17,872,668	△ 292,281	0	△ 292,281	0	△ 292,281	△ 484,101	0	△ 2,921,060	0	△ 2,921,060		
3,792	1,962	0	0	5,754	0	0	0	0	0	△ 5,754	0	△ 5,754	0	△ 5,754		
0	0	0	0	15,763,508	0	0	0	0	0	84,699,960	0	100,463,468	0	100,463,468		
△ 4,203,508	△ 14,010,177	△ 1,797,907	0	△ 13,624,584	△ 292,281	0	△ 292,281	0	△ 292,281	84,210,105	0	97,542,408	0	97,542,408		
0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
0	△ 1,277,129	0	0	△ 1,277,129	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,277,129	0	△ 1,277,129		
0	△ 1,277,129	0	0	△ 1,277,129	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,277,129	0	△ 1,277,129		
0	△ 1,277,129	0	0	△ 1,277,129	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,277,129	0	△ 1,277,129		
0	2,722,871	0	0	2,722,871	0	0	0	0	0	0	0	2,722,871	0	2,722,871		
0	2,722,871	0	0	2,722,871	0	0	0	0	0	0	0	2,722,871	0	2,722,871		
0	2,722,871	0	0	2,722,871	0	0	0	0	0	0	0	2,722,871	0	2,722,871		
△ 4,203,508	△ 11,287,306	△ 1,797,907	33,636,176	16,347,455	△ 292,281	0	△ 292,281	0	△ 292,281	84,210,105	0	100,265,279	0	100,265,279		