

令和3年度決算報告

収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (単位 円)

科目	A R3予算額	B R3決算額	差異(A-B)	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>(1) 事業活動収入</b>				
会費収入				
年会費収入	4,000,000	3,396,000	604,000	
終身会費収入	44,000,000	43,237,500	762,500	
(会費収入 小計)	48,000,000	46,633,500	1,366,500	
会館施設貸付事業収入				
テナント家賃収入	5,622,960	4,960,460	662,500	★「1・9亭」R3年11月退居
施設賃貸料収入	1,000,000	612,000	388,000	
雑収入	12,000	12,000	0	
(会館施設貸付事業収入 小計)	6,634,960	5,584,460	1,050,500	
雑収入				
受取利息収入	5,000	1,465	3,535	
雑収入	10,040	124,831	△ 114,791	★元ソーラーカー同好会より(119,759円) 他
(雑収入 小計)	15,040	126,296	△ 111,256	
<b>事業活動収入 合計</b>	<b>54,650,000</b>	<b>52,344,256</b>	<b>2,305,744</b>	
差異(A-B)は、公益法人会計基準により、予算額から決算額を差引いた金額である。				
<b>(2) 事業活動支出</b>				
<b>① 事業費支出</b>				
<b>1 工学教育・人材育成事業(公益)</b>				
講演会・講習会				
会場費	170,000	0	170,000	「常盤アドバンストレクチャー」
支払手数料	50,000	60,000	△ 10,000	“(講師)”
旅費交通費	150,000	81,440	68,560	“(関係者)”
助成費	200,000	13,920	186,080	「ちじょうIT勉強会」
雑費	30,000	8,464	21,536	「常盤アドバンストレクチャー」
大学支援・連携事業				
寄付金支出	10,000,000	10,000,000	0	教育支援10,000,000円
負担金支出	150,000	0	150,000	工学部ホームカミングデー ★開催なし
学生支援事業				
表彰費	280,000	225,896	54,104	常盤賞(全表彰者)
助成費	600,000	244,548	355,452	学生プロジェクト、常盤祭 ★常盤祭実施なし
負担金支出	1,000,000	280,642	719,358	ワンコイン朝食事業(3団体で分担)
支援金支出	5,000,000	5,370,750	△ 370,750	★学生への経済支援(体温計配布)
(工学教育研究・人材育成 小計)	17,630,000	16,285,660	1,344,340	
<b>2 会館施設貸付事業(収益)</b>				
衛生費	289,000	123,475	165,525	宿泊施設(クリーニング)
修繕費	300,000	16,500	283,500	★テナントトイレドアノブ取替工事 他
水道光熱費	90,000	71,411	18,589	
租税公課	71,000	71,000	0	法人住民税
雑費	220,000	206,900	13,100	★洗濯機・乾燥機、NHK受信料、宿泊用消耗品他
(会館施設貸付事業費 小計)	970,000	489,286	480,714	
<b>3 交流事業(共益)</b>				
(会誌刊行事業)				
印刷費	2,000,000	2,063,380	△ 63,380	87号、88号(冊子版)
通信費	2,500,000	2,473,953	26,047	87号、88号送料
消耗品費	230,000	229,900	100	会誌送付用封筒
委託業務費	600,000	503,964	96,036	会誌発送作業委託費
雑費	50,000	40,960	9,040	編集委員会経費 他
(学術文化交流振興事業)				
会議費	280,000	0	280,000	第33回留学生交流会 ★開催なし
助成費	300,000	0	300,000	「宇部留学生会交流会」 ★申請なし
負担金支出	500,000	500,000	0	「山口大学同窓会」分担金
雑費	10,000	10,000	0	「宇部環境国際協力協会」会費
(地域同窓会交流事業)				
通信費	1,300,000	1,112,000	188,000	地域同窓会活動支援金
会議費	130,000	0	130,000	地域同窓会代表者会議、会議後懇親会 ★開催なし
旅費交通費	2,000,000	0	2,000,000	各地域の総会出席者、地域同窓会代表者会議出席者、地域交流 ★開催なし
負担金支出	350,000	0	350,000	各地域総会出席者(本部役員・教員)の参加費 ★開催なし
(会員交流事業)				
印刷費	200,000	128,700	71,300	卒業35,200円、ホームカミ0円、リーフレット93,500円

科 目	A R3予算額	B R3決算額	差異(A-B)	備 考
通信費	250,000	0	250,000	ホームカミングデー案内 ★開催なし
記念品費	600,000	368,500	231,500	卒業記念品名入れボールペン(@737×500個)
会議費	40,000	0	40,000	常盤賞懇談会 ★開催なし
(交流事業 小計)	11,340,000	7,431,357	3,908,643	
<b>4.共通経費</b>				
通信費	142,800	119,063	23,737	
機器使用料	21,924	21,924	0	
給与・手当	7,560,000	8,016,319	△ 456,319	(R2は退職金支払、新規正職員雇用)
福利厚生費	1,260,000	1,181,037	78,963	
租税公課	1,462,500	1,348,815	113,685	
委託業務費	975,000	903,066	71,934	
修繕費	682,500	148,005	534,495	★会議室LAN接続箇所増設
損害保険料	192,900	192,816	84	
衛生管理費	97,500	93,440	4,060	
消耗品費	504,000	465,940	38,060	★オンライン会議用機器購入
電灯電力費	780,000	615,518	164,482	
水道光熱費	156,000	115,157	40,843	
(共通経費 小計)	13,835,124	13,221,100	614,024	
(事業費支出 合計)	43,775,124	37,427,403	6,347,721	
<b>②管理費支出</b>				
通信費	207,200	195,291	11,909	
機器使用料	4,176	4,176	0	電話機リース
支払手数料	400,000	439,475	△ 39,475	
給与・手当	1,440,000	1,526,918	△ 86,918	
福利厚生費	240,000	224,960	15,040	
印刷費	240,000	286,000	△ 46,000	会費払込用紙、入会案内、住所変更はがき、封筒 他
会議費	200,000	44,214	155,786	
旅費交通費	1,300,000	128,880	1,171,120	会議交通費、職員通動手当 他
租税公課	37,500	34,585	2,915	固定資産税
委託業務費	25,000	23,156	1,844	館内防犯防火業務、館内清掃業務
修繕費	17,500	3,795	13,705	
損害保険料	5,000	4,944	56	建物火災保険料
衛生管理費	2,500	2,396	104	清掃用具レンタル
消耗品費	96,000	88,751	7,249	
電灯電力費	20,000	15,783	4,217	
水道光熱費	4,000	2,953	1,047	
雑費	1,250,000	49,218	1,200,782	
(管理費支出 計)	5,488,876	3,075,495	2,413,381	
事業活動支出 合計	49,264,000	40,502,898	8,761,102	
事業活動収支差額	5,386,000	11,841,358	△ 6,455,358	
II 投資及び財務収支の部				
1 投資及び財務活動収入				
① 減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
投資及び財務活動収入 合計	0	0	0	
2 投資及び財務活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
② 減価償却引当預金取得支出	2,184,712	2,184,712	0	
投資及び財務活動支出 合計	2,184,712	2,184,712	0	
投資及び財務活動収支差額	△ 2,184,712	△ 2,184,712	0	
III 予備費支出	1,500,000	0	1,500,000	西側駐車場境界壁改修 引当金 ★保留
収支差額 合計	1,701,288	9,656,646	△ 7,955,358	
当期収支差額	1,701,288	9,656,646	△ 7,955,358	
前期繰越収支差額	77,901,521	89,666,768	△ 11,765,247	
次期繰越収支差額	79,602,809	99,323,414	△ 19,720,605	

令和3年度決算報告

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (単位 円)

科 目	A 令和3年度 決算額	B 前年度(R2年度) 決算額	増減(A-B)
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
年会費	3,396,000	4,048,000	△ 652,000
終身会費	43,237,500	47,050,000	△ 3,812,500
(受取会費 小計)	46,633,500	51,098,000	△ 4,464,500
会館施設貸付事業収益			
テナント家賃収益	4,960,460	5,570,820	△ 610,360
施設賃貸料収益	612,000	559,500	52,500
雑収益	12,000	12,000	0
(会館施設貸付事業収益 小計)	5,584,460	6,142,320	△ 557,860
雑収益			
受取利息	1,465	3,488	△ 2,023
雑収益	124,831	50,223	74,608
(雑収益 小計)	126,296	53,711	72,585
経常収益 合計	52,344,256	57,294,031	△ 4,949,775
(2) 経常費用			
①事業費			
1 工学教育・人材育成事業(公益)			
(講演会・講習会)			
会場費	0	0	0
支払手数料	60,000	0	60,000
旅費交通費	81,440	335,020	△ 253,580
助成費	13,920	41,104	△ 27,184
雑費	8,464	13,352	△ 4,888
(大学支援・連携事業)			
寄付金支出	10,000,000	13,700,000	△ 3,700,000
負担金支出	0	0	0
(学生支援事業)			
表彰費	225,896	235,840	△ 9,944
助成費	244,548	0	244,548
負担金支出	280,642	0	280,642
支援金支出	5,370,750	0	5,370,750
(工学教育・人材育成事業 小計)	16,285,660	14,325,316	1,960,344
2 会館施設貸付事業(収益)			
衛生費(宿泊施設)	123,475	132,319	△ 8,844
修繕費(貸付施設)	16,500	26,943	△ 10,443
水道光熱費	71,411	78,688	△ 7,277
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	206,900	62,970	143,930
(会館施設貸付事業費 小計)	489,286	371,920	117,366
3 交流事業(共益)			
(会誌刊行事業)			
印刷費	2,063,380	1,977,800	85,580
通信費	2,473,953	2,385,665	88,288
消耗品費	229,900	220,220	9,680
委託業務費	503,964	550,777	△ 46,813
雑費	40,960	37,060	3,900
(学術文化交流振興事業)			
会議費	0	0	0
助成費	0	0	0
負担金支出	500,000	0	500,000
雑費	10,000	10,000	0
(地域同窓会交流事業)			
通信費	1,112,000	1,109,000	3,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
負担金支出	0	0	0
(会員交流事業)			
印刷費	128,700	149,600	△ 20,900
通信費	0	0	0
記念品費	368,500	442,200	△ 73,700
会議費	0	0	0
(交流事業費 小計)	7,431,357	6,882,322	549,035

科 目	A 令和3年度 決算額	B 前年度(R2年度) 決算額	増減(A-B)
<b>共通経費</b>			
通信費	119,063	100,852	18,211
機器使用料	21,924	81,648	△ 59,724
給与・手当	8,016,319	12,909,405	△ 4,893,086
福利厚生費	1,181,037	1,433,688	△ 252,651
租税公課	1,348,815	1,393,373	△ 44,558
委託業務費	903,066	1,187,970	△ 284,904
修繕費	148,005	52,553	95,452
損害保険料	192,816	192,816	0
衛生管理費	93,440	83,815	9,625
消耗品費	465,940	210,463	255,477
電灯電力費	615,518	589,503	26,015
水道光熱費	115,157	131,308	△ 16,151
減価償却費	2,130,094	2,328,437	△ 198,343
(共通経費 小計)	15,351,194	20,695,831	△ 5,344,637
(事業費 合計)	39,557,497	42,275,389	△ 2,717,892
<b>②管理費</b>			
通信費	195,291	194,422	869
機器使用料	4,176	15,552	△ 11,376
支払手数料	439,475	417,483	21,992
給与・手当	1,526,918	2,458,934	△ 932,016
福利厚生費	224,960	273,083	△ 48,123
印刷費	286,000	236,500	49,500
会議費	44,214	4,000	40,214
旅費交通費	128,880	112,440	16,440
租税公課	34,585	35,727	△ 1,142
委託業務費	23,156	30,461	△ 7,305
修繕費	3,795	1,347	2,448
損害保険料	4,944	4,944	0
衛生管理費	2,396	2,149	247
消耗品費	88,751	40,088	48,663
電灯電力費	15,783	15,115	668
水道光熱費	2,953	3,367	△ 414
雑費	49,218	93,420	△ 44,202
減価償却費	54,618	59,704	△ 5,086
(管理費 合計)	3,130,113	3,998,736	△ 868,623
経常費用 合計	42,687,610	46,274,125	△ 3,586,515
経常増減額	9,656,646	11,019,906	△ 1,363,260
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益 合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用 合計	0	0	0
経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,656,646	11,019,906	△ 1,363,260
一般正味財産期首残高	313,110,477	302,090,571	11,019,906
一般正味財産期末残高	322,767,123	313,110,477	9,656,646
正味財産期末残高	322,767,123	313,110,477	9,656,646

(注) 指定正味財産に該当するものなし

## 令和3年度決算報告

貸借対照表  
令和4年3月31日現在（単位 円）

科 目	A 令和3年度末	B 令和2年度末	増 減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(現金・預金)			
現 金	222,930	236,798	△ 13,868
普通預金(山口銀行)	8,382,450	9,776,665	△ 1,394,215
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	28,142	28,522	△ 380
普通預金(西京銀行)	30,933	30,526	407
普通預金(もみじ銀行)	15,710	15,870	△ 160
普通預金(広島銀行)	10,827	10,986	△ 159
通常貯金(ゆうちょ銀行)	0	425,328	△ 425,328
郵便振替口座	12,190,059	13,511,395	△ 1,321,336
決済用預金(山口銀行)	77,415,000	62,415,000	15,000,000
定期預金(広島銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定額貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
(現金・預金 小計)	118,296,051	106,451,090	11,844,961
(その他の流動資産)			
仮 払 金	127,323	103,832	23,491
未 収 金	6,000	0	6,000
(その他の流動資産 小計)	133,323	103,832	29,491
<b>流動資産 合計</b>	<b>118,429,374</b>	<b>106,554,922</b>	<b>11,874,452</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(特定資産)			
減価償却引当預金			
決済用預金(山口銀行)	84,567,329	82,382,617	2,184,712
定期預金(三菱東京UFJ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(西京銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(もみじ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
(特定資産 小計)	114,567,329	112,382,617	2,184,712
(その他の固定資産)			
土 地	64,273,000	64,273,000	0
建 物	43,847,144	45,913,239	△ 2,066,095
建物付属設備	756,229	828,191	△ 71,962
什器備品	7	46,662	△ 46,655
(その他の固定資産 小計)	108,876,380	111,061,092	△ 2,184,712
<b>固定資産 合計</b>	<b>223,443,709</b>	<b>223,443,709</b>	<b>0</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>341,873,083</b>	<b>329,998,631</b>	<b>11,874,452</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	128,342	105,626	22,716
預 り 金	168,038	199,448	△ 31,410
仮 受 金	17,737,080	14,885,580	2,851,500
預り保証金(敷金)	1,072,500	1,697,500	△ 625,000
<b>負債の部 合計</b>	<b>19,105,960</b>	<b>16,888,154</b>	<b>2,217,806</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	322,767,123	313,110,477	9,656,646
(うち特定資産への充当額)	114,567,329	112,382,617	
<b>正味財産 合計</b>	<b>322,767,123</b>	<b>313,110,477</b>	<b>9,656,646</b>
<b>負債及び正味財産 合計</b>	<b>341,873,083</b>	<b>329,998,631</b>	<b>11,874,452</b>

(注) 実施事業資産なし

令和3年度決算報告  
財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 会計方針  
新公益法人会計基準(平成20年基準)に準拠している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法により実施している(建物、建物付属設備及び什器備品)。
- (3) 減価償却引当金の計上基準  
当年度減価償却費を基準として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。
- (5) 収支計算書における資金の範囲  
流動資産と流動負債としている。

## 2. 貸借対照表に対する注記

## (1) 固定資産の明細

(単位 円)				
資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
固定資産				
土地	64,273,000	0	0	64,273,000
建物	45,913,239	0	2,066,095	43,847,144
建物付属設備	828,191	0	71,962	756,229
什器備品	46,662	0	46,655	7
(小計)	111,061,092	0	2,184,712	108,876,380
特定資産	112,382,617	2,184,712	0	114,567,329
(減価償却引当預金)				
固定資産合計	223,443,709	2,184,712	2,184,712	223,443,709

特定資産の当期増加額は減価償却引当金繰入額を示す。また、特定資産の当期減少額は減価償却引当金取崩額を示す。

## (2) 特定資産

減価償却引当預金(期末残高) 114,567,329 円  
うち、R3年度減価償却引当預金繰入額 2,184,712 円 (= 当年度減価償却費)

(単位 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期特定資産へ繰入額(当期増加額-当期減少額)
減価償却引当預金	112,382,617	2,184,712	0	114,567,329	2,184,712

## (3) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

## ① 土地

(単位 円)

	面積(m <sup>2</sup> )	取得日	取得価額	所在地
土地	452.84	昭和56年7月	9,962,000	宇部市東樫返一丁目2645番4
土地	525.89	昭和60年5月	14,041,000	宇部市東樫返一丁目2645番5
土地	755.56	平成5年10月	40,270,000	宇部市東樫返一丁目2645番1
計	1734.29		64,273,000	

## ② 建物

(単位 円)

	面積(m <sup>2</sup> )	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
家屋	568.66	昭和63年2月	68,241,000	15,519,713	698,387	14,821,326
家屋	499.17	平成9年2月	88,302,490	30,393,526	1,367,708	29,025,818
計	1067.83		156,543,490	45,913,239	2,066,095	43,847,144

## ③ 建物付属設備

(単位 円)

種目	購入先	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
放送設備	竹川電機	平成9年2月	477,920	1	0	1
排気ファン・排気ダクト	ホンサキ中国	平成29年11月	1,074,060	828,190	71,962	756,228
計			1,551,980	828,191	71,962	756,229

## ④ 什器備品

(単位 円)

種目	購入先	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
ソファ等	松井家具	平成9年3月	430,050	1	0	1
和室エアコン	ノグチ電器	平成16年3月	155,190	1	0	1
事務室エアコン	セントラルE	平成22年6月	787,500	1	0	1
会議室エアコン	中電工	平成23年6月	756,000	1	0	1
”エアコンE2-B1	中電工	平成26年10月	1,404,000	1	0	1
複合機	常盤商会	平成28年1月	430,920	1	0	1
音響機器	常盤商会	平成29年6月	388,800	46,656	46,655	1
計			4,352,460	46,662	46,655	7

①②③④の合計	111,061,092	2,184,712	108,876,380
---------	-------------	-----------	-------------

[※ R3年度 固定資産取得費 0 円]

固定資産①～④期首合計 111,061,092 円  
R3年度取得額 0 円  
R3年度除却損 0 円  
R3年度減価償却費合計 Δ 2,184,712 円  
固定資産①～④期末残高合計 108,876,380 円