

# 決算報告書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月 31日

一般社団法人 佐賀・長崎鉄道管理センター

佐賀県鹿島市大字高津原 4295 番地 6

# 貸 借 対 照 表

(令和 4年3月31日現在)

一般社団法人 佐賀・長崎鉄道管理センター

(単位：円)

科 目	当期末	前期末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
小 口 現 金	30,000	0	30,000
預 金	11,968,911	0	11,968,911
前 払 金	250,800	0	250,800
貯 蔵 品	19,510	0	19,510
<b>流動資産合計</b>	<b>12,269,221</b>	<b>0</b>	<b>12,269,221</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土 地	0	0	0
建 物	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
特定目的積立資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	471,908	0	471,908
<b>その他固定資産合計</b>	<b>471,908</b>	<b>0</b>	<b>471,908</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>471,908</b>	<b>0</b>	<b>471,908</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,741,129</b>	<b>0</b>	<b>12,741,129</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	1,149,072	0	1,149,072
預 り 金	9,941	0	9,941
<b>流動負債合計</b>	<b>1,159,013</b>	<b>0</b>	<b>1,159,013</b>
<b>2 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,159,013</b>	<b>0</b>	<b>1,159,013</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
受 取 寄 付 金	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>11,582,116</b>	<b>0</b>	<b>11,582,116</b>
(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)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>11,582,116</b>	<b>0</b>	<b>11,582,116</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,741,129</b>	<b>0</b>	<b>12,741,129</b>

# 令和 3年度 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)

一般社団法人 佐賀・長崎鉄道管理センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 特定資産運用益</b>	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
<b>② 入会金収益</b>	0	0	0
入会金収益	0	0	0
<b>③ 会費収益</b>	0	0	0
正会員受取会費収益	0	0	0
<b>④ 事業収益</b>	39,000,000	0	39,000,000
<b>(1) 受取負担金収益</b>	39,000,000	0	39,000,000
受取負担金収益	39,000,000	0	39,000,000
<b>⑤ 受取補助金等収益</b>	0	0	0
<b>(1) 受取補助金収益</b>	0	0	0
受取補助金収益	0	0	0
<b>(2) 受取助成金収益</b>	0	0	0
受取助成金収益	0	0	0
<b>⑥ 寄付金収益</b>	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
<b>⑦ 雑収益</b>	184	0	184
受取利息	184	0	184
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	39,000,184	0	39,000,184
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>			
事業費	0	0	0
<b>事業費計</b>	0	0	0
<b>② 管理費</b>			
役員報酬	15,000	0	15,000
手当	1,281,592	0	1,281,592
賞与	2,368,382	0	2,368,382
法定福利費	3,377,180	0	3,377,180
旅費交通費	377,843	0	377,843
通信運搬費	161,096	0	161,096
備用品費	405,669	0	405,669
被服費	74,379	0	74,379
修繕費	141,000	0	141,000
水道光熱費	287,997	0	287,997
賃借料	3,750,650	0	3,750,650
損害保険料	298,284	0	298,284
租税公課	861,652	0	861,652
負担金	13,207,389	0	13,207,389

正味財産増減計算書

一般社団法人 佐賀・長崎鉄道管理センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	524,800	0	524,800
諸手数料	93,919	0	93,919
減価償却費	157,092	0	157,092
雑費	34,144	0	34,144
管理費計	27,418,068	0	27,418,068
経常費用計	27,418,068	0	27,418,068
当期経常増減額	11,582,116	0	11,582,116
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,582,116	0	11,582,116
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,582,116	0	11,582,116
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	11,582,116	0	11,582,116
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,582,116	0	11,582,116

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人 佐賀・長崎鉄道管理センター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	<b>現金預金</b>		
	小口現金	手元保管	30,000
		運転資金として	
		<b>【現金計】</b>	<b>30,000</b>
	普通預金	佐賀銀行	11,968,911
		運転資金として	
		<b>【預金計】</b>	<b>11,968,911</b>
	<b>前払金</b>	(株)モードインターナショナル	250,800
		令和4年4月分事務所賃借料	
		<b>【前払金計】</b>	<b>250,800</b>
	<b>貯蔵品</b>	未使用切手	19,510
		<b>【貯蔵品計】</b>	<b>19,510</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>12,269,221</b>
(固定資産)			
基本財産	<b>土地</b>		0
	<b>建物</b>		0
		<b>【基本財産計】</b>	<b>0</b>
特定資産	<b>特定目的積立資産</b>		0
		<b>【特定資産計】</b>	<b>0</b>
その他の 固定資産	<b>什器備品</b>	エアコン	471,908
		事務所用として	
		<b>【その他固定資産計】</b>	<b>471,908</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>471,908</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>12,741,129</b>
(流動負債)			
	<b>未払金</b>	九州旅客鉄道(株)他	1,149,072
		令和4年3月分出向者負担金他	
		<b>【未払金計】</b>	<b>1,149,072</b>
	<b>預り金</b>	源泉所得税	9,941
		令和4年1~3月分	
		<b>【預り金計】</b>	<b>9,941</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>1,159,013</b>
(固定負債)			
	<b>固定負債</b>		
		<b>【固定負債計】</b>	<b>0</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>1,159,013</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>11,582,116</b>

## 財務諸表に対する注記

令和3年4月1日より令和3年4月31日まで

一般社団法人 佐賀・長崎鉄道管理センター

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 建物、構築物、ソフトウェア・・・定額法  
 その他の固定資産・・・定率法
- (2) 消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は、税抜処理によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
特定目的積立資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
土地	0	( 0 )	( 0 )	-
建物	0	( 0 )	( 0 )	-
小 計	0	( 0 )	( 0 )	-
特定資産				
特定目的積立資産	0	( 0 )	( 0 )	-
小 計	0	( 0 )	( 0 )	-
合 計	0	( 0 )	( 0 )	-

### 4. 担保に供されている資産

担保に供されている資産はありません。

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			0
小 計	0	0	0
その他固定資産			
什器備品	629,000	157,092	471,908
小 計	629,000	157,092	471,908
合 計	629,000	157,092	471,908

### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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						
該当なし		0	0	0	0	-
助成金						
該当なし		0	0	0	0	-
合 計		0	0	0	0	

## 令和 3年度 収 支 計 算 書 (資金)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

一般社団法人 佐賀・長崎鉄道管理センター

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差引(A)-(B)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>(1) 事業活動収入</b>			
① 特定資産運用収入	0	0	0
特定資産受取利息収入	0	0	0
② 入会金収入	0	0	0
入会金収入	0	0	0
③ 会費収入	0	0	0
正会員受取会費収入	0	0	0
④ 事業収入	39,000,000	39,000,000	0
(1)受取負担金収入	39,000,000	39,000,000	0
受取負担金収入	39,000,000	39,000,000	0
⑤ 受取補助金等収入	0	0	0
(1)受取補助金収入	0	0	0
受取補助金収入	0	0	0
(2)受取助成金収入	0	0	0
受取助成金収入	0	0	0
⑥ 寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
⑦ 雑収入	1,000	184	816
受取利息収入	1,000	184	816
雑収入	0	0	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>39,001,000</b>	<b>39,000,184</b>	<b>816</b>
<b>(2) 事業活動支出</b>			
① 事業費			
事業費支出	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差引(A)-(B)
<b>② 管 理 費</b>			
役員報酬支出	15,000	15,000	0
手当支出	1,281,980	1,281,592	388
賞与支出	2,369,020	2,368,382	638
法定福利費支出	3,442,004	3,377,180	64,824
会議費支出	455	0	455
旅費交通費支出	400,000	377,843	22,157
通信運搬費支出	198,636	161,096	37,540
備消費費支出	417,090	405,669	11,421
被服費支出	74,910	74,379	531
修繕費支出	141,000	141,000	0
印刷製本費支出	910	0	910
光熱水料費支出	333,910	287,997	45,913
賃借料支出	3,981,819	3,750,650	231,169
損害保険料支出	298,284	298,284	0
租税公課支出	987,937	861,652	126,285
諸謝金支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
負担金支出	13,400,000	13,207,389	192,611
委託料支出	1,076,590	524,800	551,790
諸手数料支出	303,455	93,919	209,536
雑支出	120,000	34,144	85,856
<b>管 理 費 計</b>	<b>28,843,000</b>	<b>27,260,976</b>	<b>1,582,024</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>28,843,000</b>	<b>27,260,976</b>	<b>1,582,024</b>
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
<b>事業活動収支差額</b>	<b>10,158,000</b>	<b>11,739,208</b>	<b>△ 1,581,208</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>(1) 投資活動収入</b>			
<b>① 固定資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産売却収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 投資活動支出</b>			
<b>① 固定資産取得支出</b>	<b>630,000</b>	<b>629,000</b>	<b>1,000</b>
什器備品購入支出	630,000	629,000	1,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>630,000</b>	<b>629,000</b>	<b>1,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 630,000</b>	<b>△ 629,000</b>	<b>△ 1,000</b>
<b>当期活動収支差額</b>	<b>9,528,000</b>	<b>11,110,208</b>	<b>△ 1,582,208</b>
予備費	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>9,528,000</b>	<b>11,110,208</b>	<b>△ 1,582,208</b>