

令和2年度財務諸表等

自 令和 2 年 1 月 1 日
至 令和 2 年 12 月 31 日

一般財団法人 中国地方郵便局長協会

目

次

財務諸表

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
財務諸表に対する注記	5
附属明細書	7
貸借対照表内訳表	8
正味財産増減計算書内訳表	10
財産目録	12

貸借対照表

令和2年12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	3,221,123	1,142,149	2,078,974
当 座 預 金	46,060,347	115,649,027	△ 69,588,680
普 通 預 金	564,164,728	251,623,047	312,541,681
定 期 預 金	55,258,177	55,253,909	4,268
未 収 入 金	2,954,348	2,074,400	879,948
未 収 利 息	6,679,176	6,779,857	△ 100,681
前 払 金	2,504,454	3,449,623	△ 945,169
前 払 利 息	963,607	741,617	221,990
1年内回収予定 長期貸付金	400,888,248	398,094,544	2,793,704
貸倒引当金	△ 1,210,392	△ 1,196,392	△ 14,000
流動資産合計	1,081,483,816	833,611,781	247,872,035
2 固定資産			
基本財産			
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0
土 地	1,016,407	1,016,407	0
基本財産合計	2,316,407	2,316,407	0
特定資産			
会館建設積立預金	40,005,088	30,002,541	10,002,547
特定資産合計	40,005,088	30,002,541	10,002,547
その他固定資産			
建 物	558,621,222	568,383,552	△ 9,762,330
建物付属設備	87,915,490	95,911,692	△ 7,996,202
構 築 物	17,178,293	19,930,955	△ 2,752,662
器 具 備 品	2,189,830	3,612,031	△ 1,422,201
リ ー ス 資 産	1,238,400	2,326,300	△ 1,087,900
土 地	316,162,375	291,195,470	24,966,905
電 話 加 入 権	83,900	83,900	0
長 期 貸 付 金	3,550,635,449	3,724,623,074	△ 173,987,625
繰 延 消 費 税	3,408,017	10,224,047	△ 6,816,030
無 形 固 定 資 産	3,484,841	3,761,782	△ 276,941
貸倒引当金	△ 10,532,794	△ 11,194,185	661,391
その他固定資産合計	4,530,385,023	4,708,858,618	△ 178,473,595
固定資産合計	4,572,706,518	4,741,177,566	△ 168,471,048
資 産 合 計	5,654,190,334	5,574,789,347	79,400,987

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	3,228,339	2,783,435	444,904
前 受 金	1,198,291	1,487,147	△ 288,856
預 り 金	2,556,953	4,332,756	△ 1,775,803
未 払 消 費 税	395,500	1,031,700	△ 636,200
未 払 法 人 税 等	2,531,500	2,101,600	429,900
1年内返済予定 長 期 借 入 金	176,706,951	468,379,682	△ 291,672,731
流動負債合計	186,617,534	480,116,320	△ 293,498,786
2 固定負債			
長期預り敷金	33,505,851	34,323,851	△ 818,000
リース債務	1,337,472	2,512,404	△ 1,174,932
長期借入金	1,647,753,121	1,334,884,072	312,869,049
基金積立金	2,232,947,775	2,175,335,321	57,612,454
積立金利息預り金	171,460,639	164,730,652	6,729,987
退職給付引当金	15,320,300	14,611,900	708,400
固定負債合計	4,102,325,158	3,726,398,200	375,926,958
負債合計	4,288,942,692	4,206,514,520	82,428,172
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	1,365,247,642	1,368,274,827	△ 3,027,185
(うち基本財産への充当額)	(2,316,407)	(2,316,407)	(0)
正味財産合計	1,365,247,642	1,368,274,827	△ 3,027,185
負債及び正味財産合計額	5,654,190,334	5,574,789,347	79,400,987

正味財産増減計算書

令和2年1月1日から令和2年12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 基本財産運用収入			
地 料	3,300,000	3,300,000	0
預 金 利 息	130	130	0
② 特定資産運用収入			
預 金 利 息	3,006	2,000	1,006
③ 事業収入			
賃 貸 料	88,327,114	91,082,421	△ 2,755,307
共 益 費	5,396,926	5,541,115	△ 144,189
光 熱 水 道 費	5,171,317	5,458,415	△ 287,098
会 議	3,656,700	4,341,649	△ 684,949
宿 泊	728,318	2,142,822	△ 1,414,504
便 覧	10,656,001	9,208,208	1,447,793
貸 付 金 利 息	93,025,745	92,548,309	477,436
④ 雑 収 入			
預 金 利 息	38,654	8,170	30,484
雑 収 入	9,141,892	9,855,921	△ 714,029
⑤ 補助金収入			
補 助 金	8,404,000	0	8,404,000
経常収益計	227,849,803	223,489,160	4,360,643
(2) 経常費用			
① 事業費	(203,993,326)	(207,260,383)	
給 料 手 当	13,554,205	15,043,585	△ 1,489,380
法 定 福 利 費	2,449,447	2,450,705	△ 1,258
清 掃 費	1,933,513	1,952,397	△ 18,884
維 持 費	2,697,857	2,703,847	△ 5,990
光 熱 水 道 料	5,416,375	6,704,177	△ 1,287,802
修 繕 費	9,750,700	3,355,740	6,394,960
固 定 資 産 税	8,011,170	8,045,728	△ 34,558
火 災 保 険 料	897,456	897,456	0
宿 泊 会 議 賄 費	281,232	431,488	△ 150,256
消 耗 品 費	1,492,742	2,156,605	△ 663,863
警 備 費	4,889,053	4,889,053	0
事 業 推 進 費	42,885,642	40,434,328	2,451,314
退 職 金	1,926,700	194,200	1,732,500
印 刷 費	269,750	285,500	△ 15,750
通 信 費	1,431,318	1,736,559	△ 305,241
旅 費 交 通 費	21,592	3,908,355	△ 3,886,763
会 議 旅 費 雑 費	1,177,980	1,508,590	△ 330,610
手 数 料	5,154,413	4,327,333	827,080
交 際 費	600,000	240,000	360,000
厚 生 費	188,256	5,575,325	△ 5,387,069
賃 借 料	138,919	205,375	△ 66,456
借 入 金 利 息	12,234,166	14,866,800	△ 2,632,634
積 立 金 利 息 九 次	17,234,127	16,797,371	436,756
積 立 金 利 息	4,345,242	4,310,713	34,529

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	3,483,598	3,259,403	224,195
地 区 取 扱 費	6,629,597	7,859,611	△ 1,230,014
減 価 償 却 費	38,033,007	38,137,331	△ 104,324
退 職 給 付 費 用	1,611,500	903,564	707,936
物 販 費	8,800,909	7,688,889	1,112,020
管 理 委 託 費	3,389,297	3,384,269	5,028
広 告 料	790,000	946,667	△ 156,667
雑 費	2,273,563	2,059,419	214,144
② 管 理 費	(27,231,753)	(28,827,638)	
給 料 手 当	13,940,271	15,250,242	△ 1,309,971
法 定 福 利 費	1,815,290	1,842,629	△ 27,339
清 掃 費	183,087	184,873	△ 1,786
維 持 費	255,463	256,030	△ 567
光 熱 水 道 料	473,818	595,135	△ 121,317
固 定 資 産 税	496,330	489,472	6,858
火 災 保 険 料	74,363	74,363	0
消 耗 品 費	86,402	338,074	△ 251,672
警 備 費	462,947	462,947	0
印 刷 費	12,000	25,500	△ 13,500
通 信 費	39,007	84,037	△ 45,030
旅 費 交 通 費	12,953	13,827	△ 874
会 議 旅 費 雑 費	4,509	12,847	△ 8,338
手 数 料	1,252,519	869,992	382,527
厚 生 費	112,954	57,633	55,321
賃 借 料	83,349	123,225	△ 39,876
租 税 公 課	1,796,602	1,709,740	86,862
地 区 取 扱 費	3,977,759	4,715,768	△ 738,009
減 価 償 却 費	907,073	924,154	△ 17,081
退 職 給 付 費 用	966,900	542,136	424,764
雑 費	278,157	255,014	23,143
経 常 費 用 計	231,225,079	236,088,021	△ 4,862,942
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,375,276	△ 12,598,861	9,223,585
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 貸 倒 引 当 金 戻 入	12,390,577	11,850,248	540,329
② 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	1,870,000	0	1,870,000
経 常 外 収 益 計	14,260,577	11,850,248	2,410,329
(2) 経 常 外 費 用			
① 貸 倒 引 当 金 繰 入	11,743,186	12,390,577	△ 647,391
② 固 定 資 産 除 却 損	100,000	12,300	87,700
経 常 外 費 用 計	11,843,186	12,402,877	△ 559,691
当 期 経 常 外 増 減 額	2,417,391	△ 552,629	2,970,020
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 957,885	△ 13,151,490	10,323,605
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税	2,069,300	2,101,600	△ 32,300
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,027,185	△ 15,253,090	24,616,482
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,368,274,827	1,383,527,917	△ 15,253,090
一 般 正 味 財 産 当 期 末 残 高	1,365,247,642	1,368,274,827	9,363,392
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部	-	-	-
III 正 味 財 産 当 期 末 残 高	1,365,247,642	1,368,274,827	9,363,392

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっています。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 …債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、法人税法に定める法定繰入率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

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ります。

(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
基本財産				
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
土地	1,016,407	0	0	1,016,407
小計	2,316,407	0	0	2,316,407
特定資産				
会館建設積立預金	30,002,541	10,002,547		40,005,088
小計	30,002,541	10,002,547	0	40,005,088
合計	32,318,948	10,002,547	0	42,321,495

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、次のとおりであります。

(単位:円)

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				
定期預金	1,300,000	(0)	(1,300,000)	—
土地	1,016,407	(0)	(1,016,407)	—
小計	2,316,407	(0)	(2,316,407)	—
特定資産				
会館建設積立預金	40,005,088	(0)	(40,005,088)	—
小計	40,005,088	(0)	(40,005,088)	—
合計	42,321,495	(0)	(42,321,495)	—

4 担保に供している資産

建物470,414,919円及び土地291,195,470円は、1年内返済予定長期借入金45,782,951円及び長期借入金459,485,121円の担保に供しております。

また、長期貸付金1,375,215,505円を、1年内返済予定長期借入金130,924,000円及び長期借入金1,188,268,000円に対する債権譲渡担保として差し入れております。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	810,368,470	251,747,248	558,621,222
建物付属設備	225,028,821	137,113,331	87,915,490
構 築 物	36,273,552	19,095,259	17,178,293
器 具 備 品	29,633,172	27,443,342	2,189,830
リース資産	5,856,000	4,617,600	1,238,400
無形固定資産(給水負担金)	6,374,663	2,889,822	3,484,841
合 計	1,113,534,678	442,906,602	670,628,076

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているので、その記載を省略します。

2 引当金の明細

(単位:円)

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	
貸倒引当金	12,390,577	11,743,186		12,390,577	11,743,186
退職給付引当金	14,611,900	2,578,400	1,870,000	0	15,320,300

(注)貸倒引当金の「当期減少額」の「その他」12,390,577円は、洗替えによるものです。

貸借対照表内訳表

令和2年12月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	社会福祉事業 への助成	地域社会貢献活動 事業への助成	小計	不動産賃貸業	金融事業	マンション事業	その他関連事業	小計			
I 資産の部											
1 流動資産											
現 金	0	0	0	861,515	2,359,608	0	0	3,221,123			3,221,123
当 座 預 金	0	0	0	2,788,514	36,388,474	0	6,883,359	46,060,347			46,060,347
普 通 預 金	0	0	0	18,253,854	304,965,425	758,949	240,186,500	564,164,728			564,164,728
定 期 預 金	0	0	0	10,016,434	5,000,000	0	40,241,743	55,258,177			55,258,177
他 会 計 貸 付 金	0	0	0	33,475,552	34,844,986	0	0	68,320,538		△ 68,320,538	0
未 収 入 金	0	0	0	2,226,548	727,800	0	0	2,954,348			2,954,348
未 収 利 息	0	0	0	-	6,679,176	-	-	6,679,176			6,679,176
前 払 金	0	0	0	2,429,700	-	74,754	0	2,504,454			2,504,454
前 払 利 息	0	0	0	-	963,607	-	-	963,607			963,607
1年内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	365,291,015	-	35,597,233	400,888,248			400,888,248
貸 倒 引 当 金	0	0	0	△ 5,210	△ 1,205,182	0	0	△ 1,210,392			△ 1,210,392
流動資産合計	0	0	0	70,046,907	756,014,909	833,703	322,908,835	1,149,804,354	0	△ 68,320,538	1,081,483,816
2 固定資産											
(1)基本財産											
定 期 預 金	-	-	0	1,300,000	-	-	-	1,300,000			1,300,000
土 地	-	-	0	1,016,407	-	-	-	1,016,407			1,016,407
基本財産合計	0	0	0	2,316,407	0	0	0	2,316,407	0	0	2,316,407
(2)特定資産											
会館建設積立預金	0	0	0	40,005,088	-	0	-	40,005,088			40,005,088
特定資産合計	0	0	0	40,005,088	0	0	0	40,005,088	0	0	40,005,088
(3)その他固定資産											
建 物	0	0	0	80,979,549	7,226,754	470,414,919	-	558,621,222			558,621,222
建 物 付 属 設 備	0	0	0	19,153,849	-	68,761,641	-	87,915,490			87,915,490
構 築 物	0	0	0	8,410,959	-	8,767,334	-	17,178,293			17,178,293
器 具 備 品	0	0	0	613,440	-	1,576,390	-	2,189,830			2,189,830
リ ー ス 資 産	0	0	0	1,238,400	-	0	-	1,238,400			1,238,400
土 地	0	0	0	-	24,966,905	291,195,470	-	316,162,375			316,162,375
電 話 加 入 権	0	0	0	83,900	-	-	-	83,900			83,900
長 期 貸 付 金	0	0	0	-	3,353,354,467	-	197,280,982	3,550,635,449			3,550,635,449
繰 延 消 費 税	0	0	0	0	0	3,408,017	-	3,408,017			3,408,017
無 形 固 定 資 産	0	0	0	0	0	3,484,841	-	3,484,841			3,484,841
貸 倒 引 当 金	0	0	0	-	△ 10,532,794	0	0	△ 10,532,794			△ 10,532,794
その他固定資産合計	0	0	0	110,480,097	3,375,015,332	847,608,612	197,280,982	4,530,385,023	0	0	4,530,385,023
固定資産合計	0	0	0	152,801,592	3,375,015,332	847,608,612	197,280,982	4,572,706,518	0	0	4,572,706,518
資産合計	0	0	0	222,848,499	4,131,030,241	848,442,315	520,189,817	5,722,510,872	0	△ 68,320,538	5,654,190,334
II 負債の部											
1 流動負債											
他 会 計 借 入 金	14,342,733	15,469,475	29,812,208	0	0	3,187,757	8,088,820	11,276,577	27,231,753	△ 68,320,538	0
未 払 金	0	0	0	3,021,435	0	206,904	0	3,228,339			3,228,339
前 受 金	0	0	0	1,198,291	0	0	0	1,198,291			1,198,291
預 り 金	0	0	0	1,482,109	1,074,844	0	0	2,556,953			2,556,953
未 払 消 費 税	0	0	0	395,500	0	0	-	395,500			395,500
未 払 法 人 税 等	0	0	0	2,069,300	462,200	-	-	2,531,500			2,531,500
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	130,924,000	45,782,951	-	176,706,951			176,706,951
流動負債合計	14,342,733	15,469,475	29,812,208	8,166,635	132,461,044	49,177,612	8,088,820	197,894,111	27,231,753	△ 68,320,538	186,617,534

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	社会福祉事業 への助成	地域社会貢献活動 事業への助成	小計	不動産賃貸業	金融事業	マンション事業	その他関連事業	小計			
2 固定負債											
長期預り敷金	0	0	0	27,600,851	-	5,905,000	-	33,505,851			33,505,851
リース債務	0	0	0	1,337,472	0		-	1,337,472			1,337,472
長期借入金	0	0	0	-	1,188,268,000	459,485,121	-	1,647,753,121			1,647,753,121
基金積立金	0	0	0	-	1,782,878,388		450,069,387	2,232,947,775			2,232,947,775
積立金利息預り金	0	0	0	-	136,335,914		35,124,725	171,460,639			171,460,639
退職給付引当金	0	0	0	15,320,300	-	0	-	15,320,300			15,320,300
固定負債合計	0	0	0	44,258,623	3,107,482,302	465,390,121	485,194,112	4,102,325,158	0	0	4,102,325,158
負債合計	14,342,733	15,469,475	29,812,208	52,425,258	3,239,943,346	514,567,733	493,282,932	4,300,219,269	27,231,753	△ 68,320,538	4,288,942,692
Ⅲ 正味財産の部											
一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	△ 14,342,733	△ 15,469,475	△ 29,812,208	170,423,241 (2,316,407)	891,086,895	333,874,582	26,906,885	1,422,291,603	△ 27,231,753		1,365,247,642 (2,316,407)
正味財産合計	△ 14,342,733	△ 15,469,475	△ 29,812,208	170,423,241	891,086,895	333,874,582	26,906,885	1,422,291,603	△ 27,231,753	0	1,365,247,642
負債及び正味財産合計	0	0	0	222,848,499	4,131,030,241	848,442,315	520,189,817	5,722,510,872	0	△ 68,320,538	5,654,190,334
当期一般正味財産増加額	△ 14,342,733	△ 15,469,475	△ 29,812,208	44,719,856	2,048,449	14,729,380	△ 7,480,909	54,016,776	△ 27,231,753	0	△ 3,027,185
一般正味財産期首残高	0	0	0	125,703,385	889,038,446	319,145,202	34,387,794	1,368,274,827	0	0	1,368,274,827
正味財産期末残高	△ 14,342,733	△ 15,469,475	△ 29,812,208	170,423,241	891,086,895	333,874,582	26,906,885	1,422,291,603	△ 27,231,753	0	1,365,247,642

正味財産増減計算書内訳表

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	社会福祉事業 への助成	地域社会貢献活動 事業への助成	小計	不動産賃貸業	金融事業	マンション事業	その他関連事業	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 基本財産運用収入											
地料	0	0	0	3,300,000	—	—	—	3,300,000			3,300,000
預金利息	0	0	0	130	—	—	—	130			130
② 特定資産運用収入											
預金利息	0	0	0	3,006	—	—	—	3,006			3,006
③ 事業収入											
賃 貸 料	0	0	0	41,892,503	—	46,434,611	—	88,327,114			88,327,114
共 益 費	0	0	0	3,457,862	—	1,939,064	—	5,396,926			5,396,926
光 熱 水 道	0	0	0	5,171,317	—	—	—	5,171,317			5,171,317
会 議 泊	0	0	0	3,656,700	—	—	—	3,656,700			3,656,700
宿 泊 費	0	0	0	728,318	—	—	—	728,318			728,318
便 覧 料	0	0	0	10,656,001	—	—	—	10,656,001			10,656,001
貸付金利息	0	0	0	—	88,025,056	—	5,000,689	93,025,745			93,025,745
④ 雑収入											
預 金 利 息	0	0	0	1,102	1,767	27	35,758	38,654			38,654
雑 収 入	0	0	0	8,866,848	98,744	176,300	—	9,141,892			9,141,892
⑤ 補助金収入											
補 助 金	0	0	0	8,404,000	—	—	—	8,404,000			8,404,000
⑥ 他会計負担金収入											
他 会 計 負 担	0	0	0	25,800,000	—	10,000,000	0	35,800,000		△ 35,800,000	0
経 常 収 益 計	0	0	0	111,937,787	88,125,567	58,550,002	5,036,447	263,649,803		△ 35,800,000	227,849,803
(2) 経常費用											
① 事業費											
給 料 手 当	687,362	687,362	1,374,724	3,649,234	3,499,269	1,681,673	3,349,305	12,179,481			13,554,205
法 定 福 利 費	106,618	106,618	213,236	766,543	709,864	106,618	653,186	2,236,211			2,449,447
清 掃 費	9,101	9,101	18,202	1,807,576	36,617	52,915	18,203	1,915,311			1,933,513
維 持 費	12,699	12,699	25,398	2,522,135	51,092	73,833	25,399	2,672,459			2,697,857
光 熱 水 道 料	23,554	23,554	47,108	4,677,932	94,764	549,463	47,108	5,369,267			5,416,375
修 繕 費	0	0	0	9,723,300	—	27,400	—	9,750,700			9,750,700
固 定 資 産 税	24,673	24,673	49,346	4,900,184	99,266	2,913,028	49,346	7,961,824			8,011,170
火 災 保 険 料	3,697	3,697	7,394	734,175	14,873	133,621	7,393	890,062			897,456
宿 泊 会 議 賭 費	0	0	0	281,232	—	—	—	281,232			281,232
消 耗 品 費	5,760	5,760	11,520	1,394,820	42,233	5,760	38,409	1,481,222			1,492,742
警 備 費	23,014	23,014	46,028	4,570,608	92,590	133,800	46,027	4,843,025			4,889,053
事 業 推 進 費	12,832,047	13,958,789	26,790,836	0	16,094,806	0	0	16,094,806			42,885,642
退 職 金	0	0	0	1,926,700	0	0	0	1,926,700			1,926,700
印 刷 費	800	800	1,600	256,150	5,866	800	5,334	268,150			269,750
通 信 費	2,601	2,601	5,202	838,683	19,067	551,025	17,341	1,426,116			1,431,318
旅 費 交 通 費	864	864	1,728	6,909	6,332	864	5,759	19,864			21,592
会 議 旅 費 雑 費	301	301	602	1,172,867	2,205	301	2,005	1,177,378			1,177,980
手 数 料	83,501	83,501	167,002	3,734,893	612,231	83,501	556,786	4,987,411			5,154,413
交 際 費	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000			600,000
厚 生 費	7,530	7,530	15,060	60,242	55,212	7,530	50,212	188,256			188,256
賃 借 料	5,557	5,557	11,114	44,454	40,742	5,557	37,052	127,805			138,919
借 入 金 利 息	0	0	0	—	8,524,728	3,709,438	—	12,234,166			12,234,166
積 立 金 利 息 九 次	0	0	0	—	17,234,127	—	—	17,234,127			17,234,127
積 立 金 利 息	0	0	0	—	—	—	4,345,242	4,345,242			4,345,242
租 税 公 課	119,774	119,774	239,548	958,188	878,180	609,032	798,650	3,244,050			3,483,598
地 区 取 扱 費	265,184	265,184	530,368	2,121,471	1,944,328	265,184	1,768,246	6,099,229			6,629,597

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	社会福祉事業 への助成	地域社会貢献活動 事業への助成	小計	不動産賃貸業	金融事業	マンション事業	その他関連事業	小計			
減価償却費	45,092	45,092	90,184	8,955,387	257,475	28,639,778	90,183	37,942,823			38,033,007
退職給付費用	64,460	64,460	128,920	515,680	472,621	64,460	429,819	1,482,580			1,611,500
物 販 費	0	0	0	8,800,909	—	—	—	8,800,909			8,800,909
管理委託費	—	—	0	—	—	3,389,297	—	3,389,297			3,389,297
広 告 料	—	—	0	—	—	790,000	—	790,000			790,000
雑 費	18,544	18,544	37,088	1,898,416	135,964	25,744	176,351	2,236,475			2,273,563
②管理費											
給 料 手 当									13,940,271		13,940,271
法定福利費									1,815,290		1,815,290
清 掃 費									183,087		183,087
維 持 費									255,463		255,463
光熱水道料									473,818		473,818
固定資産税									496,330		496,330
火災保険料									74,363		74,363
消耗品費									86,402		86,402
警 備 費									462,947		462,947
印 刷 費									12,000		12,000
通 信 費									39,007		39,007
旅費交通費									12,953		12,953
会議旅費雑費									4,509		4,509
手数料									1,252,519		1,252,519
厚生費									112,954		112,954
賃借料									83,349		83,349
租 税 公 課									1,796,602		1,796,602
地区取扱費									3,977,759		3,977,759
減価償却費									907,073		907,073
退職給付費用									966,900		966,900
雑 費									278,157		278,157
③他会計負担金支出 他会計負担金	0	0	0	0	35,800,000	0	0	35,800,000	0	△ 35,800,000	0
経 常 費 用 計	14,342,733	15,469,475	29,812,208	66,918,688	86,724,452	43,820,622	12,517,356	209,981,118	27,231,753	△ 35,800,000	231,225,079
当期経常増減額	△ 14,342,733	△ 15,469,475	△ 29,812,208	45,019,099	1,401,115	14,729,380	△ 7,480,909	53,668,685	△ 27,231,753	0	△ 3,375,276
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 貸倒引当金戻入	0	0	0	5,267	12,385,310	0	0	12,390,577	0		12,390,577
② 退職給付引当金戻入	0	0	0	1,870,000	0	0	0	1,870,000	0		1,870,000
経 常 外 収 益 計	0	0	0	1,875,267	12,385,310	0	0	1,870,000	0	0	14,260,577
(2) 経常外費用											
① 貸倒引当金繰入	0	0	0	5,210	11,737,976	0	0	11,743,186	0		11,743,186
② 固定資産除却損	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0		100,000
経 常 外 費 用 計	0	0	0	105,210	11,737,976	0	0	11,843,186	0	0	11,843,186
当期経常外増減額	0	0	0	1,770,057	647,334	0	0	2,417,391	0	0	2,417,391
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,342,733	△ 15,469,475	△ 29,812,208	46,789,156	2,048,449	14,729,380	△ 7,480,909	56,086,076	△ 27,231,753	0	△ 957,885
法人税・住民税・事業税	0	0	0	2,069,300	0	0	—	2,069,300	0	0	2,069,300
当期一般正味財産増減額	△ 14,342,733	△ 15,469,475	△ 29,812,208	44,719,856	2,048,449	14,729,380	△ 7,480,909	54,016,776	△ 27,231,753	0	△ 3,027,185
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,368,274,827
正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,365,247,642

財産目録

令和2年12月31日現在

(単位:円)

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	当期末手元有高	不動産	861,515
現 金	当期末手元有高	金融	2,359,608
振 替 口 座	ゆうちょ銀行	不動産	178,495
振 替 口 座	ゆうちょ銀行	不動産 便覧代金受入	1,360,044
振 替 口 座	ゆうちょ銀行	不動産 生協掛金等	1,249,975
振 替 口 座	ゆうちょ銀行	金融 局舎料	36,388,474
振 替 口 座	ゆうちょ銀行	その他	6,883,359
普 通 預 金	三井住友銀行広島支店	不動産	1,051,590
普 通 預 金	山口銀行広島支店	不動産	12,435,170
普 通 預 金	山口銀行広島支店	金融	303,026,111
普 通 預 金	山口銀行広島支店	マンション	749,636
普 通 預 金	山口銀行広島支店	その他	237,670,522
通 常 貯 金	ゆうちょ銀行	不動産	1,262,510
通 常 貯 金	ゆうちょ銀行	不動産 便覧代金受入	3,504,584
通 常 貯 金	ゆうちょ銀行	金融	1,939,314
通 常 貯 金	ゆうちょ銀行	マンション	9,313
通 常 貯 金	ゆうちょ銀行	その他	2,515,978
定 期 預 金	山口銀行広島支店	不動産	10,016,434
定 額 貯 金	ゆうちょ銀行	金融	5,000,000
定 期 預 金	山口銀行広島支店	その他	40,241,743
未 収 入 金	賃貸料等	不動産	2,226,548
未 収 入 金	消費税還付	金融	727,800
未 収 利 息	会員貸付金利息	金融	6,679,176
前 払 金	火災保険料	不動産	2,429,700
前 払 金	火災保険料	マンション	74,754
前 払 利 息	山口銀行借入金利息	金融	963,607
1年内回収予定 長期貸付金	会員貸付返済金	金融	365,291,015
1年内回収予定 長期貸付金	会員貸付返済金	その他	35,597,233
貸倒引当金		不動産	△ 5,210
貸倒引当金		金融	△ 1,205,182
流動資産合計			1,081,483,816
(固定資産)			
基本財産			
定 期 預 金	山口銀行 広島支店		1,300,000
土 地	幟町3番 10825. 92㎡ 白島九軒町22番10 415. 54㎡	事業の施設に使用している	1,007,903
			8,504
特定資産			
会館建設積立預金	山口銀行広島支店	不動産	40,005,088
その他固定資産			
建 物	幟町3番地10 中特会館	不動産	80,979,549
建 物	上幟町 ラルウエンティイースト	マンション	470,414,919
建 物	今市町63-10	金融	7,226,754
建 物 付 属 設 備	幟町3番地10 中特会館	不動産	19,153,849
建 物 付 属 設 備	上幟町 ラルウエンティイースト	マンション	68,761,641
構 築 物	立体駐車装置	不動産	8,410,959
構 築 物	立体駐車装置	マンション	8,767,334
器 具 備 品	事務用器具他	不動産	613,440
器 具 備 品	事務用器具他	マンション	1,576,390
リ ー ス 資 産	デジタル複合機	不動産	1,238,400
土 地	上幟町5番26 323. 51㎡	事業の施設に使用している	291,195,470
土 地	今市町63-9、10	金融	24,966,905
電 話 加 入 権		不動産	83,900
長 期 貸 付 金	会員貸付金	金融	3,353,354,467
長 期 貸 付 金	同 (共済)	その他	197,280,982

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
繰延消費税	給水負担金	マンション	3,408,017
無形固定資産		マンション	3,484,841
貸倒引当金		金融	△ 10,532,794
固定資産合計			4,572,706,518
資産合計			5,654,190,334
(流動負債)			
未払金	社会保険料他	不動産	3,021,435
未払金	NTT料金等	マンション	206,904
前受金	賃貸料他	不動産	1,198,291
預り金	社会保険料	不動産	1,482,109
預り金	積立金等預り金	金融	1,074,844
未払消費税	未払消費税	不動産	395,500
未払法人税等		不動産	2,069,300
未払法人税等		金融	462,200
1年内返済予定 長期借入金	山口銀行広島支店	金融	130,924,000
1年内返済予定 長期借入金	山口銀行広島支店	マンション	45,782,951
流動負債合計			186,617,534
(固定負債)			
長期預り敷金		不動産	(27,600,851)
	(有)中国ゆうゆうセンター		812,000
	岩崎エアータック(株)		1,281,000
	(株)F&A		1,231,200
	安さん幟町店		4,620,000
	(株)日刊建設工業新聞社		741,000
	郵政研中国地方本部		68,400
	(株)トータテ		12,000,000
	(株)北浜製作所		1,664,000
	すばる司法書士事務所		475,728
	石井設計事務所		545,496
	(一財)広島県ひとり親家庭等福祉連合会		200,000
	横山日出海		300,000
	(一社)FLaT		1,076,400
	CLODEA		995,400
	ガレージ関係		198,227
	マンション関係		1,392,000
長期預り敷金	上幟町 ラルウエンティイースト	マンション	5,905,000
リース債務	デジタル複合機他	不動産	1,337,472
長期借入金	山口銀行広島支店	金融	1,188,268,000
長期借入金	山口銀行広島支店	マンション	459,485,121
九次積立金	会員積立金	金融	1,782,878,388
積立金	会員積立金(共済三次)	その他	450,069,387
積立金利息預り金		金融	136,335,914
積立金利息預り金		その他	35,124,725
退職給付引当金	退職金引当額(不動産)	不動産	15,320,300
固定負債合計			4,102,325,158
負債合計			4,288,942,692
正味財産			1,365,247,642

(注) 不動産＝不動産賃貸業
金融＝金融事業
マンション＝マンション事業
その他＝その他関連事業

をそれぞれ示します。

監査報告

令和4年2月18日

一般財団法人中国地方郵便局長協会
代表理事 末武 晃 殿

監事 福田尚子 
監事 山本真一郎 

私たち監事は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの事業年度の理事の職務の執行に対して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び事務局職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、中特事務局において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況すべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

- 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。