

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合計	前年度	増 減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	3,126,749	12,596,420	△ 78,866	15,643,313	19,736,920	△ 4,093,607
未収金	219,000	0	0	219,000	1,636,062	△ 1,417,062
前払金	0	0	150,600	150,600	134,100	16,500
貯蔵品	0	0	85,000	85,000	222,500	△ 137,500
立替金	0	0	0	0	55,991	△ 55,991
流動資産合計	3,344,749	12,596,420	156,744	16,097,913	21,785,573	△ 5,687,660
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	517,724	517,724	217,724	300,000
記念事業積立資産	700,000	0	0	700,000	200,000	500,000
弔慰救済事業積立金	0	4,490,614	0	4,490,614	4,004,489	486,125
特定資産合計	700,000	4,490,614	517,724	5,708,338	4,422,213	1,286,125
(3) その他固定資産						
電話加入権	74,984	0	0	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	0	0	74,984	74,984	0
固定資産合計	11,774,984	4,490,614	517,724	16,783,322	15,497,197	1,286,125
資産合計	15,119,733	17,087,034	674,468	32,881,235	37,282,770	△ 4,401,535
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,882,702	24,345	39,490	1,946,537	3,382,125	△ 1,435,588
預り金	0	6,479,616	117,254	6,596,870	7,898,452	△ 1,301,582
未払法人税等	0	21,000	0	21,000	21,000	0
流動負債合計	1,882,702	6,524,961	156,744	8,564,407	11,301,577	△ 2,737,170
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	517,724	517,724	217,724	300,000
固定負債合計	0	0	517,724	517,724	217,724	300,000
負債合計	1,882,702	6,524,961	674,468	9,082,131	11,519,301	△ 2,437,170
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
2. 一般正味財産						
正味財産合計	2,237,031	10,562,073	0	12,799,104	14,763,469	△ 1,964,365
負債及び正味財産合計	15,119,733	17,087,034	674,468	32,881,235	37,282,770	△ 4,401,535

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	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合計	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						
基本財産運用益	220	0	0	220	13,128	△ 12,908
基本財産受取利息	220	0	0	220	13,128	△ 12,908
特定資産運用益	8	0	0	8	0	8
特定資産受取利息	8	0	0	8	0	8
事業収益	1,881,074	866,540	1,731,372	4,478,986	5,447,587	△ 968,601
県受託事業収益	846,452	0	0	846,452	1,631,315	△ 784,863
県危安協受託事業収益	296,458	0	127,053	423,511	614,864	△ 191,353
福祉共済等事業収益	738,164	866,540	1,604,319	3,209,023	3,201,408	7,615
受取補助金等	3,431,880	1,449,981	492,000	5,373,861	6,035,009	△ 661,148
県費補助金	1,367,000	0	492,000	1,859,000	1,859,000	0
日消助成金	2,064,880	1,449,981	0	3,514,861	4,176,009	△ 661,148
受取負担金	4,065,910	755,400	2,126,104	6,947,414	6,928,281	19,133
市町村負担金	3,529,000	0	1,896,009	5,425,000	5,425,000	0
県危協負担金	536,910	0	230,104	767,014	742,081	24,933
弔慰救済事業負担金	0	755,400	0	755,400	761,200	△ 5,800
雑収益	0	79	56,770	56,849	38,018	18,831
受取利息	0	79	0	79	402	△ 323
その他の雑収益	0	0	56,770	56,770	37,616	19,154
経常収益計	9,379,092	3,072,000	4,406,246	16,857,338	18,462,023	△ 1,604,685
(2) 経常費用						
事業費	11,973,897	2,257,072	0	14,230,969	14,620,381	△ 389,412
給料手当	4,645,761	309,717	0	4,955,478	5,223,594	△ 268,116
福利厚生費	926,009	61,733	0	987,742	926,127	61,615
会議費	38,109	0	0	38,109	8,194	29,915
旅費交通費	285,353	0	0	285,353	596,943	△ 311,590
通信運搬費	78,342	88,850	0	167,192	169,825	△ 2,633
消耗什器備品費	141,017	9,401	0	150,418	895,856	△ 745,438
消耗品費	890,788	0	0	890,788	89,512	801,276
修繕費	0	13,904	0	13,904	8,140	5,764
印刷製本費	179,520	0	0	179,520	111,017	68,503
交際費	16,090	0	0	16,090	0	16,090
賃借料	102,604	0	0	102,604	38,500	64,104
弔慰救済金	0	269,275	0	269,275	523,450	△ 254,175
報償費	872,960	0	0	872,960	861,423	11,537
諸謝金	26,983	0	0	26,983	19,472	7,511
地代家賃	1,023,941	68,263	0	1,092,204	1,054,003	38,201
広告料	1,402,500	0	0	1,402,500	1,419,000	△ 16,500
光熱水料費	295,272	19,685	0	314,957	314,957	0
支払分担金	0	0	0	0	50,000	△ 50,000
支払助成金	700,122	1,311,964	0	2,012,086	1,719,178	292,908
委託費	49,500	0	0	49,500	264,000	△ 214,500

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合計	前年度	増 減
支払手数料	247,250	0	0	247,250	194,000	53,250
食糧費	21,636	0	0	21,636	11,200	10,436
雑費	30,140	104,280	0	134,420	121,990	12,430
管理費	0	0	4,569,734	4,569,734	4,663,659	△ 93,925
給料手当	0	0	1,238,870	1,238,870	1,305,898	△ 67,028
退職給付費用	0	0	300,000	300,000	290,000	10,000
福利厚生費	0	0	246,935	246,935	231,532	15,403
会費	0	0	143,079	143,079	118,258	24,821
旅費交通費	0	0	326,940	326,940	227,996	98,944
通信運搬費	0	0	219,285	219,285	169,795	49,490
消耗什器備品費	0	0	37,605	37,605	262,464	△ 224,859
消耗品費	0	0	355,856	355,856	314,228	41,628
印刷製本費	0	0	109,230	109,230	111,474	△ 2,244
交際費	0	0	44,446	44,446	49,500	△ 5,054
光熱水料費	0	0	78,739	78,739	78,739	0
地代家賃	0	0	273,050	273,050	263,501	9,549
支払分租金	0	0	290,394	290,394	290,502	△ 108
委託費	0	0	237,448	237,448	242,948	△ 5,500
賃借料	0	0	480,927	480,927	609,184	△ 28,257
食糧費	0	0	32,976	32,976	17,500	15,476
雑費	0	0	153,954	153,954	180,140	△ 26,186
経常費用計	11,973,897	2,257,072	4,569,734	18,800,703	19,284,040	△ 483,337
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,594,805	814,928	△ 163,488	△ 1,943,365	△ 822,017	△ 1,121,348
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,594,805	814,928	△ 163,488	△ 1,943,365	△ 822,017	△ 1,121,348
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
他会計振替額	△ 339,113	407,464	△ 68,351	0	263,051	△ 263,051
経常外費用計	△ 339,113	407,464	△ 68,351	0	263,051	△ 263,051
当期経常外増減額	339,113	△ 407,464	68,351	0	△ 263,051	263,051
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,255,692	407,464	△ 95,137	△ 1,943,365	263,051	△ 263,051
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,255,692	407,464	△ 95,137	△ 1,943,365	△ 822,017	△ 1,121,348
法人税、住民税及び事業税	0	21,000	0	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,255,692	386,464	△ 95,137	△ 1,964,365	△ 843,017	△ 1,121,348
一般正味財産期首残高	4,492,723	10,175,609	95,137	14,763,469	15,606,486	△ 843,017
一般正味財産期末残高	2,237,031	10,562,073	0	12,799,104	14,763,469	△ 1,964,365
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	13,237,031	10,562,073	0	23,799,104	25,763,469	△ 1,964,365