

貸借対照表

令和 5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			
現金預金	13,109,802	5,986,968	7,122,834
未収金	50,000	0	50,000
流動資産合計	13,159,802	5,986,968	7,172,834
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0
基本財産合計	17,000,000	17,000,000	0
(2) 特定資産			
会員章拠金収入積立資産	0	3,987,004	△ 3,987,004
諸大会等積立資産	0	3,663,231	△ 3,663,231
特定資産合計	0	7,650,235	△ 7,650,235
(3) その他固定資産			
什器備品	118,482	183,107	△ 64,625
ソフトウェア	150,040	231,880	△ 81,840
その他固定資産合計	268,522	414,987	△ 146,465
固定資産合計	17,268,522	25,065,222	△ 7,796,700
資産合計	30,428,324	31,052,190	△ 623,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	141,127	182,799	△ 41,672
前受金	450,000	400,000	50,000
預り金	162,630	159,907	2,723
賞与引当金	271,866	264,666	7,200
流動負債合計	1,025,623	1,007,372	18,251
負債合計	1,025,623	1,007,372	18,251
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,000,000	17,000,000	0
2. 一般正味財産	12,402,701	13,044,818	△ 642,117
正味財産合計	29,402,701	30,044,818	△ 642,117
負債及び正味財産合計	30,428,324	31,052,190	△ 623,866

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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			
基本財産運用益	[279]	[12,616]	[△ 12,337]
基本財産受取利息	279	12,616	△ 12,337
特定資産運用益	[0]	[435]	[△ 435]
特定資産受取利息	0	435	△ 435
受取会費	[4,920,000]	[5,200,000]	[△ 280,000]
受取会費	4,920,000	5,200,000	△ 280,000
事業収益	[3,599,900]	[3,711,696]	[△ 111,796]
地方公共団体受託事業事業収益	3,599,900	3,599,900	0
会員章抛金収益	0	5,200	△ 5,200
印刷物販売収益	0	82,596	△ 82,596
クロダマル販売収益	0	24,000	△ 24,000
受取補助金等	[21,190,000]	[20,920,000]	[270,000]
受取地方公共団体補助金	20,890,000	20,620,000	270,000
受取民間助成金	300,000	300,000	0
雑収益	[919,959]	[430,089]	[489,870]
受取利息	135	89	46
老人クラブ傷害保険広告費	380,000	430,000	△ 50,000
受取抛出金	12,400	0	12,400
協賛金	450,000	0	450,000
雑収益	77,424	0	77,424
経常収益計	30,630,138	30,274,836	355,302
(2) 経常費用			
事業費	[28,721,596]	[27,293,975]	[1,427,621]
給料手当	7,444,978	6,727,201	717,777
臨時雇賃金	1,784,670	1,267,441	517,229
賞与引当金繰入額	247,398	217,026	30,372
福利厚生費	1,552,290	1,367,750	184,540
中退共掛金	283,920	255,840	28,080
会議費	132,901	73,998	58,903
旅費交通費	1,160,664	338,760	821,904
通信運搬費	875,968	804,291	71,677
減価償却費	64,625	236,005	△ 171,380
支払助成金	9,676,160	10,068,100	△ 391,940
委託費	16,500	407,000	△ 390,500
消耗品費	767,501	1,165,617	△ 398,116
印刷製本費	2,047,628	2,677,620	△ 629,992
賃借料	1,553,665	1,053,955	499,710
保険料	30,440	2,700	27,740
諸謝金	821,173	560,711	260,462
租税公課	200	400	△ 200

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	78,500	30,000	48,500
雑費	182,415	39,560	142,855
管理費	[2,548,159]	[3,386,696]	[△ 838,537]
給料手当	1,065,156	1,508,490	△ 443,334
賞与引当金繰入額	24,468	47,640	△ 23,172
福利厚生費	186,084	250,097	△ 64,013
中退共掛金	28,080	56,160	△ 28,080
会議費	306,416	299,279	7,137
旅費交通費	18,730	6,310	12,420
通信運搬費	69,190	143,050	△ 73,860
減価償却費	81,840	119,460	△ 37,620
消耗品費	42,008	81,870	△ 39,862
印刷製本費	4,400	11,000	△ 6,600
賃借料	123,417	159,944	△ 36,527
租税公課	600	13,300	△ 12,700
支払手数料	85,370	179,190	△ 93,820
支払負担金	482,000	494,000	△ 12,000
雑費	30,400	16,906	13,494
経常費用計	31,269,755	30,680,671	589,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 639,617	△ 405,835	△ 233,782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 639,617	△ 405,835	△ 233,782
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 639,617	△ 405,835	△ 233,782
法人税、住民税及び事業税	[2,500]	[74,800]	[△ 72,300]
当期一般正味財産増減額	△ 642,117	△ 480,635	△ 161,482
一般正味財産期首残高	13,044,818	13,525,453	△ 480,635
一般正味財産期末残高	12,402,701	13,044,818	△ 642,117
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
指定正味財産期首残高	17,000,000	17,000,000	0
指定正味財産期末残高	17,000,000	17,000,000	0
III 正味財産期末残高	29,402,701	30,044,818	△ 642,117

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	公益目的事業 (公1)	収益事業	共益事業 (共1)	法人会計	合計
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	(1) 経常収益					
4	基本財産運用益	279	0	0	0	279
5	基本財産受取利息	279	0	0	0	279
6	受取会費	2,856,200	0	0	2,063,800	4,920,000
7	受取会費	2,856,200	0	0	2,063,800	4,920,000
8	事業収益	3,599,900	0	0	0	3,599,900
9	地方公共団体受託事業事業収益	3,599,900	0	0	0	3,599,900
10	受取補助金等	21,190,000	0	0	0	21,190,000
11	受取地方公共団体補助金	20,890,000	0	0	0	20,890,000
12	受取民間助成金	300,000	0	0	0	300,000
13	雑収益	77,519	0	380,000	462,440	919,959
14	受取利息	95	0	0	40	135
15	老人クラブ傷害保険広告費	0	0	380,000	0	380,000
16	受取拠出金	0	0	0	12,400	12,400
17	協賛金	0	0	0	450,000	450,000
18	雑収益	77,424	0	0	0	77,424
19	経常収益計	27,723,898	0	380,000	2,526,240	30,630,138
20	(2) 経常費用					
21	事業費	28,627,697	0	93,899	0	28,721,596
22	給料手当	7,387,081	0	57,897	0	7,444,978
23	臨時雇賃金	1,784,670	0	0	0	1,784,670
24	賞与引当金繰入額	244,679	0	2,719	0	247,398
25	福利厚生費	1,537,976	0	14,314	0	1,552,290
26	中退共掛金	280,800	0	3,120	0	283,920
27	会議費	132,901	0	0	0	132,901
28	旅費交通費	1,160,664	0	0	0	1,160,664
29	通信運搬費	872,706	0	3,262	0	875,968
30	減価償却費	64,625	0	0	0	64,625
31	支払助成金	9,676,160	0	0	0	9,676,160
32	委託費	16,500	0	0	0	16,500
33	消耗品費	764,407	0	3,094	0	767,501
34	印刷製本費	2,047,628	0	0	0	2,047,628
35	賃借料	1,544,172	0	9,493	0	1,553,665
36	保険料	30,440	0	0	0	30,440
37	諸謝金	821,173	0	0	0	821,173
38	租税公課	200	0	0	0	200

	科 目	公益目的事業 (公1)	収益事業	共益事業 (共1)	法人会計	合計
39	支払負担金	78,500	0	0	0	78,500
40	雑費	182,415	0	0	0	182,415
41	管理費	0	0	0	2,548,159	2,548,159
42	給料手当	0	0	0	1,065,156	1,065,156
43	賞与引当金繰入額	0	0	0	24,468	24,468
44	福利厚生費	0	0	0	186,084	186,084
45	中退共掛金	0	0	0	28,080	28,080
46	会議費	0	0	0	306,416	306,416
47	旅費交通費	0	0	0	18,730	18,730
48	通信運搬費	0	0	0	69,190	69,190
49	減価償却費	0	0	0	81,840	81,840
50	消耗品費	0	0	0	42,008	42,008
51	印刷製本費	0	0	0	4,400	4,400
52	賃借料	0	0	0	123,417	123,417
53	租税公課	0	0	0	600	600
54	支払手数料	0	0	0	85,370	85,370
55	支払負担金	0	0	0	482,000	482,000
56	雑費	0	0	0	30,400	30,400
57	経常費用計	28,627,697	0	93,899	2,548,159	31,269,755
58	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 903,799	0	286,101	△ 21,919	△ 639,617
59	評価損益等計	0	0	0	0	0
60	当期経常増減額	△ 903,799	0	286,101	△ 21,919	△ 639,617
61	2. 経常外増減の部					
62	(1) 経常外収益					
63	経常外収益計	0	0	0	0	0
64	(2) 経常外費用					
65	経常外費用計	0	0	0	0	0
66	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
67	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 903,799	0	286,101	△ 21,919	△ 639,617
68	他会計振替額	553,414	△ 4,445,583	△ 286,101	4,178,270	0
69	税引前当期一般正味財産増減額	△ 350,385	△ 4,445,583	0	4,156,351	△ 639,617
70	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	2,500	2,500
71	当期一般正味財産増減額	△ 350,385	△ 4,445,583	0	4,153,851	△ 642,117
72	一般正味財産期首残高	4,487,203	4,445,583	0	4,112,032	13,044,818
73	一般正味財産期末残高	4,136,818	0	0	8,265,883	12,402,701
74	II 指定正味財産増減の部					
75	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
76	指定正味財産期首残高	17,000,000	0	0	0	17,000,000
77	指定正味財産期末残高	17,000,000	0	0	0	17,000,000
78	III 正味財産期末残高	21,136,818	0	0	8,265,883	29,402,701