

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日

(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			
受取負担金	34,909,300	35,790,300	△ 881,000
受取負担金基本割	21,025,500	21,507,000	△ 481,500
受取負担金車両割	13,883,800	14,283,300	△ 399,500
受取助成金	0	2,767,424	△ 2,767,424
雑収益	73,332	60,423	12,909
受取利息	232	173	59
雑収入	73,100	60,250	12,850
経常収益計	34,982,632	38,618,147	△ 3,635,515
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,903,931	3,941,791	△ 1,037,860
職員給与	7,988,830	7,372,914	615,916
退職給付費用	704,000	1,466,960	△ 762,960
福利厚生費	1,747,211	1,750,866	△ 3,655
旅費交通費	442,252	244,410	197,842
会議費	154,071	97,859	56,212
印刷製本費	10,894	8,800	2,094
通信運搬費	411,825	397,822	14,003
備用品費	188,507	101,052	87,455
図書費	87,440	51,360	36,080
借室費	1,841,827	1,841,827	0
負担金調整金	262,728	362,592	△ 99,864
賃借料	805,859	761,507	44,352
広報費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
委託費	16,662,000	5,221,000	11,441,000
渉外費	0	0	0
光熱水料費	183,209	162,881	20,328
租税公課	26,120	25,640	480
雑費	171,309	141,294	30,015
管理費			
役員報酬	725,983	985,448	△ 259,465
職員給与	1,997,207	1,843,228	153,979
退職給付費用	176,000	366,740	△ 190,740
福利厚生費	436,803	437,717	△ 914
旅費交通費	110,563	61,103	49,460
会議費	38,518	24,465	14,053
印刷製本費	2,724	2,200	524
通信運搬費	102,956	99,455	3,501
備用品費	47,127	25,263	21,864
図書費	21,860	12,840	9,020
負担金調整金	65,682	90,648	△ 24,966
借室費	460,457	460,457	0
賃借料	201,465	190,377	11,088
広報費	176,000	176,000	0
支払手数料	515,896	475,714	40,182
委託費	0	0	0
渉外費	0	0	0
光熱水料費	45,802	40,720	5,082
租税公課	6,530	6,410	120
雑費	42,827	35,323	7,504
経常費用計	39,766,413	29,284,683	10,481,730
当期経常増減額	△ 4,783,781	9,333,464	△ 14,117,245

経常外増減の部			
1. 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2. 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
当期一般正味財産増減額	△ 4,783,781	9,333,464	△ 14,117,245
一般正味財産期首残高	18,853,462	9,519,998	9,333,464
一般正味財産期末残高	14,069,681	18,853,462	△ 4,783,781
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
2. 指定正味財産減少の部	0	0	0
① 一般正味財産への振替額	0	0	0
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産減少額計	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	14,069,681	18,853,462	△ 4,783,781

貸借対照表

(2022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	3,256	4,225	△ 969
郵便振替	0	0	0
普通預金	13,294,990	765,532	12,529,458
郵便振替貯金	127,968	17,423,229	△ 17,295,261
仮払金	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産計	13,426,214	18,192,986	△ 4,766,772
② 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,142,140	2,262,140	880,000
(2)その他の固定資産			
器具備品	0	0	0
敷金	800,238	800,238	0
固定資産計	3,942,378	3,062,378	880,000
資産合計	17,368,592	21,255,364	△ 3,886,772
II. 負債の部			
① 流動負債			
仮受金	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	156,771	139,762	17,009
流動負債計	156,771	139,762	17,009
② 固定負債			
退職給付引当金	3,142,140	2,262,140	880,000
固定負債計	3,142,140	2,262,140	880,000
負債合計	3,298,911	2,401,902	897,009
III. 正味財産の部			
① 指定正味財産			
(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
② 一般正味財産	14,069,681	18,853,462	△ 4,783,781
(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)	3,142,140	2,262,140	880,000
正味財産の部計	14,069,681	18,853,462	△ 4,783,781
負債・正味財産の部計	17,368,592	21,255,364	△ 3,886,772

付属明細書

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高
		引当金		目的使用	その他	
退職給付引当金	2,262,140	880,000		0	0	3,142,140

財 産 目 録

(2022年3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	手許保管	運転資金	3,256
郵便振替	郵便局	運転資金	127,968
普通預金	広島銀行駅前支店	運転資金	13,293,887
	郵便局	運転資金	1,103
流動資産合計			13,426,214
固定資産			
特定資産			
その他固定資産			
敷金	交通会館	事務所	800,238
退職手当引当金	広島銀行駅前支店	定期預金	3,142,140
固定資産合計			3,942,378
資産合計			17,368,592
流動負債			
預り金	保険料		62,856
	厚生年金保険料		74,115
	源泉所得税		19,800
流動負債合計			156,771
固定負債	退職手当引当金		3,142,140
固定負債合計			3,142,140
負債合計			3,298,911
正味財産			14,069,681