

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	38,523,600	34,909,300	3,614,300
受取負担金基本割	23,058,000	21,025,500	2,032,500
受取負担金車両割	15,465,600	13,883,800	1,581,800
受取助成金	0	0	0
雑 収 益	180,674	73,332	107,342
受取 利息	174	232	△ 58
雑 収 入	180,500	73,100	107,400
経常収益計	38,704,274	34,982,632	3,721,642
(2) 経常費用			
事 業 費			
役員 報酬	395,366	2,903,931	△ 2,508,565
職員 給与	9,856,976	7,988,830	1,868,146
退職給付費用	704,000	704,000	0
福利厚生費	1,966,638	1,747,211	219,427
旅費交通費	736,615	442,252	294,363
会 議 費	232,663	154,071	78,592
印刷製本費	56,696	10,894	45,802
通信運搬費	434,840	411,825	23,015
備用品 費	123,219	188,507	△ 65,288
図 書 費	74,235	87,440	△ 13,205
借 室 費	1,841,827	1,841,827	0
負担金調整金	86,688	262,728	△ 176,040
賃 借 料	932,491	805,859	126,632
広 報 費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
委 託 費	15,731,000	16,662,000	△ 931,000
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	150,100	183,209	△ 33,109
租税 公課	16,800	26,120	△ 9,320
雑 費	138,118	171,309	△ 33,191
管 理 費			
役員 報酬	98,841	725,983	△ 627,142
職員 給与	2,464,244	1,997,207	467,037
退職給付費用	176,000	176,000	0
福利厚生費	491,660	436,803	54,857
旅費交通費	184,154	110,563	73,591
会 議 費	58,166	38,518	19,648
印刷製本費	14,174	2,724	11,450
通信運搬費	108,710	102,956	5,754
備用品 費	30,805	47,127	△ 16,322
図 書 費	18,559	21,860	△ 3,301
負担金調整金	21,672	65,682	△ 44,010
負担金回収不能引当繰入額	0	0	0
借 室 費	460,457	460,457	0
賃 借 料	233,123	201,465	31,658
広 報 費	176,000	176,000	0
支払手数料	499,476	515,896	△ 16,420
委 託 費	0	0	0
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	37,525	45,802	△ 8,277
租税 公課	4,200	6,530	△ 2,330
雑 費	34,529	42,827	△ 8,298
経常費用計	38,590,567	39,766,413	△ 1,175,846
当期経常増減額	113,707	△ 4,783,781	4,897,488

2. 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	113,707	△ 4,783,781	4,897,488
一般正味財産期首残高	14,069,681	18,853,462	△ 4,783,781
一般正味財産期末残高	14,183,388	14,069,681	113,707
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
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	14,183,388	14,069,681	113,707

貸借対照表

(2023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	1,920	3,256	△ 1,336
郵便振替	0	0	
普通預金	13,542,818	13,294,990	247,828
郵便振替貯金	945	127,968	△ 127,023
仮払金	0	0	
未収会費	0	0	
未収金	0	0	
流動資産計	13,545,683	13,426,214	119,469
② 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,022,140	3,142,140	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	4,822,378	3,942,378	880,000
資産合計	18,368,061	17,368,592	999,469
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	162,533	156,771	5,762
負債未取引当金	0	0	0
流動負債計	162,533	156,771	5,762
② 固定負債			
退職給付引当金	4,022,140	3,142,140	880,000
固定負債計	4,022,140	3,142,140	880,000
負債合計	4,184,673	3,298,911	885,762
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	14,183,388	14,069,681	113,707
(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)	4,022,140	3,142,140	880,000
正味財産の部計	14,183,388	14,069,681	113,707
負債・正味財産の部計	18,368,061	17,368,592	999,469

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	3,142,140	880,000	0	0	4,022,140

財 産 目 録

(2023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	1,920
郵便振替	郵便局	運転資金	945
普通預金	広島銀行駅前支店	運転資金	13,542,182
	郵便局	運転資金	636
流動資産合計			13,545,683
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	4,022,140
固定資産合計			4,822,378
資産合計			18,368,061
流動負債			
預り金	保険料		65,100
	厚生年金保険料		75,945
	源泉所得税		21,488
流動負債合計			162,533
固定負債 退職手当引当金			4,022,140
固定負債合計			4,022,140
負債合計			4,184,673
正味財産			14,183,388