

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	50	48	2
受取会費			
会費収入	32,323,600	32,314,400	9,200
事業収益			
創作品展委託金収入	566,000	566,000	0
広告料等収入	453,000	999,000	△ 546,000
参加費収入	1,782,000	2,642,000	△ 860,000
事業収益計	2,801,000	4,207,000	△ 1,406,000
受取補助金等			
県補助金収入	230,000	230,000	0
関プロ助成金	179,000	179,000	0
全国支援センター助成金	282,000	285,000	△ 3,000
受取補助金等計	691,000	694,000	△ 3,000
受取負担金			
県社協負担金収入	100,000	100,000	0
施設負担金収入	3,880,000	3,890,000	△ 10,000
受取負担金計	3,980,000	3,990,000	△ 10,000
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益			
受取利息配当金	574	540	34
幹旋手数料	261	0	261
雑収益	1,095,326	747,183	348,143
雑収益計	1,096,161	747,723	348,438
経常収益計	40,991,811	42,053,171	△ 1,061,360
(2) 経常費用			
事業費			
創作品展費支出	1,201,615	1,241,017	△ 39,402
研究大会事業費支出	1,852,395	2,152,065	△ 299,670
ふれあい体験事業推進費	110,000	0	110,000
災害対策費	8,212,000	3,423,500	4,788,500
会議費	503,973	192,676	311,297
研修会費	931,007	1,702,753	△ 771,746
委員会・部会費	1,150,408	971,559	178,849
調査研究費	0	115,150	△ 115,150
地区活動費	1,862,000	1,850,000	12,000
広報費	1,665,282	2,245,902	△ 580,620
渉外費	0	10,000	△ 10,000
雑費	6,000	5,900	100
事業費計	17,494,680	13,910,522	3,584,158
管理費			
給料手当	14,252,381	14,001,340	251,041
退職給付費用	232,800	230,400	2,400
福利厚生費	33,834	23,193	10,641
法定福利費	2,061,532	2,017,805	43,727
慶弔費	399,498	85,319	314,179
旅費交通費	1,836	5,683	△ 3,847
通信運搬費	584,063	698,897	△ 114,834
消耗品費	291,033	207,865	83,168
修繕費	660	0	660
印刷製本費	263,596	223,726	39,870
リース料	546,454	446,336	100,118
光熱水料費	162,195	201,606	△ 39,411
賃借料	213,180	213,180	0
事務委託費	2,278,135	2,301,699	△ 23,564
租税公課	220,172	276,794	△ 56,622
事務諸費	256,105	220,562	35,543
図書教育費	35,796	39,451	△ 3,655
雑費	6,875	7,990	△ 1,115
管理費計	21,840,145	21,201,846	638,299

経常費用計	39,334,825	35,112,368	4,222,457
評価損益等調整前当期経常増減額	1,656,986	6,940,803	△ 5,283,817
当期経常増減額	1,656,986	6,940,803	△ 5,283,817
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
災害対策基金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
災害対策基金積立額	50	48	2
経常外費用計	50	48	2
当期経常外増減額	1,999,950	△ 48	1,999,998
税引前当期一般正味財産増減額	3,656,936	6,940,755	△ 3,283,819
当期一般正味財産増減額	3,656,936	6,940,755	△ 3,283,819
一般正味財産期首残高	53,443,343	46,502,588	6,940,755
一般正味財産期末残高	57,100,279	53,443,343	3,656,936
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
災害対策基金積立額	50	48	2
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,999,950	48	△ 1,999,998
指定正味財産期首残高	6,000,048	6,000,000	48
指定正味財産期末残高	4,000,098	6,000,048	△ 1,999,950
III 正味財産期末残高	61,100,377	59,443,391	1,656,986

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,000	50	950
②会費収入			
会費収入	32,314,400	32,323,600	△ 9,200
③事業収入			
創作品展委託金収入	566,000	566,000	0
広告料等収入	1,000,000	453,000	547,000
参加費収入	3,500,000	1,782,000	1,718,000
事業収入計	5,066,000	2,801,000	2,265,000
④補助金等収入			
県補助金収入	230,000	230,000	0
関プロ助成金収入	179,000	179,000	0
全国支援センター助成金	285,000	282,000	3,000
補助金等収入計	694,000	691,000	3,000
⑤負担金収入			
県社協負担金収入	100,000	100,000	0
施設負担金収入	3,890,000	3,880,000	10,000
負担金収入計	3,990,000	3,980,000	10,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	100,000	100,000	0
⑦雑収入			
受取利息配当金収入	1,000	574	426
斡旋手数料	1,000	261	739
雑収入	1,000	1,095,326	△ 1,094,326
雑収入計	3,000	1,096,161	△ 1,093,161
事業活動収入計	42,168,400	40,991,811	1,176,589
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
創作品展費支出	2,160,000	1,201,615	958,385
研究大会事業費支出	3,800,000	1,852,395	1,947,605
ふれあい体験事業推進費	1,000,000	110,000	890,000
災害対策費支出	11,000,000	8,212,000	2,788,000
会議費支出	900,000	503,973	396,027
研修会費支出	1,900,000	931,007	968,993
委員会・部会費支出	1,200,000	1,150,408	49,592
介護保険制度改正等対策費	100,000	0	100,000
調査研究費支出	300,000	0	300,000
地区活動費支出	2,100,000	1,862,000	238,000
広報支出	2,300,000	1,665,282	634,718
渉外費支出	100,000	0	100,000
雑費	10,000	6,000	4,000
事業費支出計	26,870,000	17,494,680	9,375,320
②管理費支出			
給料手当支出	15,300,000	14,252,381	1,047,619
福利厚生費支出	35,000	33,834	1,166
法定福利費支出	2,150,000	2,061,532	88,468
慶弔費支出	400,000	399,498	502
旅費交通費支出	20,000	1,836	18,164
通信運搬費支出	770,000	584,063	185,937
消耗品費支出	300,000	291,033	8,967
修繕費支出	1,000	660	340
印刷製本費支出	300,000	263,596	36,404
リース料支出	550,000	546,454	3,546
光熱水費	230,000	162,195	67,805
賃借料支出	230,000	213,180	16,820
事務委託費支出	2,450,000	2,278,135	171,865
租税公課支出	230,000	220,172	9,828
事務諸費支出	280,000	256,105	23,895
図書教育費	40,000	35,796	4,204

雑支出	10,000	6,875	3,125
管理費支出計	23,296,000	21,607,345	1,688,655
事業活動支出計	50,166,000	39,102,025	11,063,975
事業活動収支差額	△ 7,997,600	1,889,786	△ 9,887,386
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
災害対策基金積立取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	250,000	232,800	17,200
災害対策基金積立金支出	1,000	50	950
特定資産取得支出計	251,000	232,850	18,150
投資活動支出計	251,000	232,850	18,150
投資活動収支差額	1,749,000	1,767,150	△ 18,150
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,000,000	—	1,000,000
0	0		
当期収支差額	△ 7,248,600	3,656,936	△ 10,905,536
前期繰越収支差額	53,443,343	53,443,343	0
次期繰越収支差額	46,194,743	57,100,279	△ 10,905,536

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	57,610,279	53,912,813	3,697,466
未収金	179,204	423,965	△ 244,761
前払金	16,500	16,500	0
流動資産合計	57,805,983	54,353,278	3,452,705
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,182,480	949,680	232,800
災害対策基金積立預金	4,000,098	6,000,048	△ 1,999,950
特定資産合計	5,182,578	6,949,728	△ 1,767,150
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,182,578	6,949,728	△ 1,767,150
資産合計	62,988,561	61,303,006	1,685,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	395,696	770,428	△ 374,732
未払消費税等	127,100	0	127,100
預り金	182,908	139,507	43,401
流動負債合計	705,704	909,935	△ 204,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,182,480	949,680	232,800
固定負債合計	1,182,480	949,680	232,800
負債合計	1,888,184	1,859,615	28,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害対策基金積立金	4,000,098	6,000,048	△ 1,999,950
指定正味財産合計	4,000,098	6,000,048	△ 1,999,950
2. 一般正味財産			
正味財産合計	57,100,279	53,443,343	3,656,936
負債及び正味財産合計	61,100,377	59,443,391	1,656,986
負債及び正味財産合計	62,988,561	61,303,006	1,685,555

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		内 訳	金 額
(流動資産)			
	現金		57,232
	普通預金	埼玉りそな銀行/浦和中央支店	43,023,127
		埼玉りそな銀行/浦和中央支店	9,086,360
		三井住友信託銀行 芝営業部	943,560
	定期預金	三井住友信託銀行 芝営業部	4,500,000
	未収金	圏域会計精算金	179,204
	前払金	倉庫4月分賃料	16,500
流動資産合計			57,805,983
(固定資産)			
特定資産			
	退職給付引当資産		1,182,480
	災害対策基金積立預金	埼玉りそな銀行/浦和中央支店	4,000,098
固定資産合計			5,182,578
資産合計			62,988,561
(流動負債)			
	未払金	消耗品購入代他	395,696
	未払消費税等	浦和税務署/消費税納付分	127,100
	預り金	源泉税、住民税他	182,908
流動負債合計			705,704
(固定負債)			
	退職給付引当金		1,182,480
固定負債合計			1,182,480
負債合計			1,888,184
正味財産			61,100,377