

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	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	210	598	△ 388
受取会費			
正会員受取会費	402,000	442,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	3,746,417	3,583,000	163,417
受取会費計	4,148,417	4,025,000	123,417
事業収益			
県委託事業	4,215,143	4,227,809	△ 12,666
県警察委託事業	5,988,400	5,723,500	264,900
事業収益計	10,203,543	9,951,309	252,234
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	2,489,000	2,489,000	0
日本財団預保納付金助成金	436,000	1,639,000	△ 1,203,000
受取補助金等計	2,925,000	4,128,000	△ 1,203,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,414,154	6,948,432	△ 534,278
募金収益	104,054	16,540	87,514
受取寄付金計	6,518,208	6,964,972	△ 446,764
雑収益			
受取利息	123	120	3
経常収益計	23,795,501	25,069,999	△ 1,274,498
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,274,757	10,672,807	△ 398,050
退職給付費用	164,560	371,800	△ 207,240
福利厚生費	1,527,876	1,696,142	△ 168,266
旅費交通費	333,881	522,249	△ 188,368
通信運搬費	885,749	821,765	63,984
減価償却費	477,732	1,127,032	△ 649,300
消耗什器備品費	215,708	302,390	△ 86,682
消耗品費	604,080	766,766	△ 162,686
修繕費	58,590	106,450	△ 47,860
印刷製本費	1,961,695	1,369,147	592,548
燃料費	41,264	50,001	△ 8,737
光熱水料費	24,562	25,506	△ 944
賃借料	617,846	502,781	115,065
保険料	211,120	209,040	2,080
諸謝金	619,840	850,250	△ 230,410
租税公課	626,000	94,600	531,400
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費（広告料）	1,358,072	1,100,012	258,060
医療費	41,240	63,160	△ 21,920
カウンセリング費	148,550	122,000	26,550
雑費	0	82,000	△ 82,000
事業費計	20,293,122	20,955,898	△ 662,776
管理費			
給料手当	1,976,559	1,917,685	58,874
退職給付費用	103,620	0	103,620
福利厚生費	297,399	294,192	3,207
会議費	6,954	5,853	1,101
通信運搬費	197,806	206,304	△ 8,498
減価償却費	36,442	34,637	1,805
消耗什器備品費	95,370	0	95,370
消耗品費	219,457	82,933	136,524
修繕費	6,490	137,810	△ 131,320
燃料費	6,662	5,744	918
光熱水料費	23,223	24,120	△ 897
賃借料	153,300	147,200	6,100
保険料	14,334	13,230	1,104
租税公課	41,300	28,500	12,800
委託料	376,950	367,300	9,650
雑費	11,438	9,458	1,980
管理費計	3,567,304	3,274,966	292,338
経常費用計	23,860,426	24,230,864	△ 370,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,925	839,135	△ 904,060
当期経常増減額	△ 64,925	839,135	△ 904,060
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	△ 64,925	839,135	△ 904,060
当期一般正味財産増減額	△ 64,925	839,135	△ 904,060
一般正味財産期首残高	12,120,933	11,281,798	839,135
一般正味財産期末残高	12,056,008	12,120,933	△ 64,925
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	12,056,008	12,120,933	△ 64,925

貸借対照表
令和 4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	4,531,892	4,921,022	△ 389,130
未収金	410,909	351,535	59,374
流動資産合計	4,942,801	5,272,557	△ 329,756
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	2,779,260	2,511,080	268,180
支援事業拠出準備預金	6,000,000	6,000,000	0
社用車購入準備預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	10,779,260	10,511,080	268,180
(3) その他固定資産			
建物	230,526	296,288	△ 65,762
車両運搬具	302,373	454,012	△ 151,639
什器備品	168,995	170,268	△ 1,273
リサイクル預託金	22,520	22,520	0
ソフトウエア	454,140	642,060	△ 187,920
その他固定資産合計	1,178,554	1,585,148	△ 406,594
固定資産合計	11,957,814	12,096,228	△ 138,414
資産合計	16,900,615	17,368,785	△ 468,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,045,893	2,714,712	△ 668,819
預り金	19,454	22,060	△ 2,606
流動負債合計	2,065,347	2,736,772	△ 671,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,779,260	2,511,080	268,180
固定負債合計	2,779,260	2,511,080	268,180
負債合計	4,844,607	5,247,852	△ 403,245
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	12,056,008	12,120,933	△ 64,925
一般正味財産合計	12,056,008	12,120,933	△ 64,925
正味財産合計	12,056,008	12,120,933	△ 64,925
負債及び正味財産合計	16,900,615	17,368,785	△ 468,170