

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	215	210	5
受取会費			
正会員受取会費	372,000	402,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	3,721,000	3,746,417	△ 25,417
受取会費計	4,093,000	4,148,417	△ 55,417
事業収益			
県委託事業	8,091,544	4,215,143	3,876,401
県警察委託事業	6,006,000	5,988,400	17,600
事業収益計	14,097,544	10,203,543	3,894,001
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	520,000	436,000	84,000
受取補助金等計	3,009,000	2,925,000	84,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,445,561	6,414,154	1,031,407
募金収益	61,348	104,054	△ 42,706
受取寄付金計	7,506,909	6,518,208	988,701
雑収益			
受取利息	117	123	△ 6
雑収益	41,300	0	41,300
雑収益計	41,417	123	41,294
経常収益計	28,748,085	23,795,501	4,952,584
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,171,288	10,274,757	1,896,531
退職給付費用	164,560	164,560	0
福利厚生費	1,750,834	1,527,876	222,958
旅費交通費	2,027,767	333,881	1,693,886
通信運搬費	1,007,659	885,749	121,910
減価償却費	501,002	477,732	23,270
消耗什器備品費	116,070	215,708	△ 99,638
消耗品費	927,456	604,080	323,376
修繕費	179,490	58,590	120,900
印刷製本費	1,361,839	1,961,695	△ 599,856
燃料費	78,394	41,264	37,130
光熱水料費	38,528	24,562	13,966
賃借料	440,285	617,846	△ 177,561
保険料	201,384	211,120	△ 9,736
諸謝金	745,400	619,840	125,560
租税公課	745,200	626,000	119,200
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費（広告料）	760,772	1,358,072	△ 597,300
医療費	5,100	41,240	△ 36,140
カウンセリング費	232,070	148,550	83,520
事業費計	23,555,098	20,293,122	3,261,976
管理費			
給料手当	3,066,125	1,976,559	1,089,566
退職給付費用	103,620	103,620	0
福利厚生費	512,535	297,399	215,136
会議費	7,697	6,954	743
通信運搬費	186,776	197,806	△ 11,030
減価償却費	79,737	36,442	43,295
消耗什器備品費	0	95,370	△ 95,370
消耗品費	91,094	219,457	△ 128,363
修繕費	6,990	6,490	500
燃料費	11,412	6,662	4,750
光熱水料費	36,428	23,223	13,205
賃借料	144,800	153,300	△ 8,500
保険料	14,058	14,334	△ 276
租税公課	39,900	41,300	△ 1,400
委託料	389,300	376,950	12,350
雑費	18,484	11,438	7,046
管理費計	4,708,956	3,567,304	1,141,652
経常費用計	28,264,054	23,860,426	4,403,628
評価損益等調整前当期経常増減額	484,031	△ 64,925	548,956
当期経常増減額	484,031	△ 64,925	548,956
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	484,031	△ 64,925	548,956
当期一般正味財産増減額	484,031	△ 64,925	548,956
一般正味財産期首残高	12,056,008	12,120,933	△ 64,925
一般正味財産期末残高	12,540,039	12,056,008	484,031
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	12,540,039	12,056,008	484,031

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	3,329,293	4,531,892	△ 1,202,599
未収金	1,331,772	410,909	920,863
流動資産合計	4,661,065	4,942,801	△ 281,736
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	3,047,440	2,779,260	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	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	12,047,440	10,779,260	1,268,180
(3) その他固定資産			
建物付属設備	172,529	230,526	△ 57,997
車両運搬具	150,734	302,373	△ 151,639
什器備品	708,292	168,995	539,297
リサイクル預託金	22,520	22,520	0
ソフトウェア	266,220	454,140	△ 187,920
その他固定資産合計	1,320,295	1,178,554	141,741
固定資産合計	13,367,735	11,957,814	1,409,921
資産合計	18,028,800	16,900,615	1,128,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,406,984	2,045,893	361,091
預り金	34,337	19,454	14,883
流動負債合計	2,441,321	2,065,347	375,974
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,047,440	2,779,260	268,180
固定負債合計	3,047,440	2,779,260	268,180
負債合計	5,488,761	4,844,607	644,154
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	12,540,039	12,056,008	484,031
一般正味財産合計	12,540,039	12,056,008	484,031
正味財産合計	12,540,039	12,056,008	484,031
負債及び正味財産合計	18,028,800	16,900,615	1,128,185