

令和4年度 決算報告書

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	14,808,779	12,255,397	2,553,382
未収金	801,000	791,000	10,000
貯蔵品	427,480	549,180	△ 121,700
前払金	0	0	0
有価証券	456,000	456,000	0
流動資産合計	16,493,259	14,051,577	2,441,682
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	22,300,000	22,300,000	0
基本財産合計	32,300,000	32,300,000	0
(2) 特定資産			
給付金積立金	21,462,559	21,462,195	364
運営費積立金	21,097,995	21,097,636	359
記念事業積立金	6,024,542	5,024,456	1,000,086
特定資産合計	48,585,096	47,584,287	1,000,809
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3	96,824	△ 96,821
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	216,005	312,826	△ 96,821
固定資産合計	81,101,101	80,197,113	903,988
資産合計	97,594,360	94,248,690	3,345,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,415,715	1,320,105	95,610
前受金	228,746	464,229	△ 235,483
預り金	238,701	310,876	△ 72,175
流動負債合計	1,883,162	2,095,210	△ 212,048
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,883,162	2,095,210	△ 212,048
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	32,300,000	32,300,000	0
指定正味財産合計	32,300,000	32,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,300,000)	(32,300,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(48,585,096)	(47,584,287)	(1,000,809)
正味財産合計	95,711,198	92,153,480	3,557,718
負債及び正味財産合計	97,594,360	94,248,690	3,345,670

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			
基本財産運用益	87,310	88,581	△ 1,271
受取入会金	109,800	119,700	△ 9,900
受取会費	30,319,000	30,428,500	△ 109,500
事業収益	19,852,782	15,693,300	4,159,482
勤労会館受託収益	1,876,000	1,741,000	135,000
勤青ホーム受託収益	11,586,000	11,519,000	67,000
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
雑収益	1,061,993	555,604	506,389
経常収益計	82,892,885	78,145,685	4,747,200
(2) 経常費用			
事業費	59,496,542	53,536,385	5,960,157
給料手当	5,816,480	5,847,175	△ 30,695
福利厚生費	966,278	953,080	13,198
旅費交通費	5,100	0	5,100
通信運搬費	818,490	894,162	△ 75,672
減価償却費	96,821	198,396	△ 101,575
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	593,077	687,239	△ 94,162
修繕費	666,398	948,420	△ 282,022
印刷製本費	2,778,996	3,065,590	△ 286,594
燃料費	632,521	409,476	223,045
光熱水料費	1,111,667	871,888	239,779
賃借料	72,864	72,864	0
保険料	25,999	63,034	△ 37,035
諸謝金	1,561,274	1,333,274	228,000
租税公課	645,385	629,175	16,210
支払負担金	41,900	48,600	△ 6,700
全福共済掛金	6,268,184	6,288,672	△ 20,488
委託費	3,481,521	3,194,871	286,650
共済給付金	12,341,000	12,096,000	245,000
利用補助費	4,762,764	4,111,060	651,704
チケット等購入費	16,497,466	11,542,018	4,955,448
食料費	10,822	9,546	1,276
入場料	26,200	0	26,200
広告料	248,800	259,800	△ 11,000
使用料	7,670	0	7,670
支払手数料	18,865	12,045	6,820

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	19,838,625	20,348,217	△ 509,592
給料手当	12,308,396	12,700,913	△ 392,517
福利厚生費	2,419,966	2,400,770	19,196
会議費	0	113,366	△ 113,366
交際費	46,000	24,790	21,210
旅費交通費	46,270	0	46,270
通信運搬費	1,176,582	1,010,838	165,744
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	145,200	△ 145,200
消耗品費	566,621	674,840	△ 108,219
修繕費	4,400	7,150	△ 2,750
印刷製本費	102,850	57,200	45,650
燃料費	69,310	97,419	△ 28,109
賃借料	265,128	265,128	0
租税公課	209,735	202,445	7,290
支払負担金	100,740	87,740	13,000
使用料	49,240	52,280	△ 3,040
食料費	295,566	270,430	25,136
委託費	1,267,332	1,273,063	△ 5,731
支払手数料	572,509	472,696	99,813
雑費	337,980	491,949	△ 153,969
経常費用計	79,335,167	73,884,602	5,450,565
当期経常増減額	3,557,718	4,261,083	△ 703,365
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,557,718	4,261,083	△ 703,365
一般正味財産期首残高	59,853,480	55,592,397	4,261,083
一般正味財産期末残高	63,411,198	59,853,480	3,557,718
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	32,300,000	32,300,000	0
指定正味財産期末残高	32,300,000	32,300,000	0
III 正味財産期末残高	95,711,198	92,153,480	3,557,718