

収支計算書

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	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基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	85	△ 85
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	38,000	38,211	△ 211
③寄付金収入			
寄付金収入 1	44,214,000	44,312,710	△ 98,710
寄付金収入 2	395,000	399,581	△ 4,581
寄付金収入計	44,609,000	44,712,291	△ 103,291
④雑収入			
受取利息収入	0	161	△ 161
事業活動収入計	44,647,000	44,750,748	△ 103,748
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
入院見舞金支出	4,500,000	3,761,000	739,000
長寿祝金支出	1,745,000	1,644,196	100,804
県域サークル活動助成支出	195,000	129,550	65,450
相談事業費支出	70,000	67,636	2,364
集い事業費支出	294,000	240,828	53,172
生涯生活設計活動支援支出	50,000	0	50,000
リゾート施設利用助成支出	1,870,000	1,870,000	0
生きがい事業助成金支出	3,306,000	3,060,335	245,665
クラブ活動助成金支出	915,000	776,901	138,099
会員交流事業助成金支出	385,000	173,531	211,469
広報費支出	2,078,000	2,033,805	44,195
支部公益事業助成金支出	440,000	86,855	353,145
人材派遣事業費支出	95,000	39,248	55,752
助成金支出	2,754,000	2,227,815	526,185
事業費支出計	18,697,000	16,111,700	2,585,300
②管理費支出			
役員報酬費支出	78,000	77,355	645
職員給与－給料支出	7,796,000	7,795,942	58
職員給与－諸手当支出	3,287,000	3,270,846	16,154
社会保険負担金支出	1,761,000	1,748,151	12,849
職員厚生費支出	80,000	79,185	815
旅費支出	132,000	38,962	93,038
事務費支出	2,061,000	1,583,140	477,860
修繕費支出	100,000	0	100,000
委託費支出	497,000	441,210	55,790
食糧費支出	14,000	12,736	1,264
光熱水料費支出	273,000	207,045	65,955
賃借料支出	1,215,000	1,203,948	11,052
保険料支出	325,000	310,400	14,600
諸謝金支出	40,000	20,000	20,000
租税公課支出	31,000	10,000	21,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
負担金支出	599,000	558,200	40,800
雑支出	83,000	25,130	57,870
管理費支出計	18,372,000	17,382,250	989,750
事業活動支出計	37,069,000	33,493,950	3,575,050
事業活動収支差額	7,578,000	11,256,798	△ 3,678,798
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
定期預金取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入			
財政調整基金積立取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金取得支出	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	544,000	543,911	89
財政調整基金積立資産支出	11,697,000	14,421,925	△ 2,724,925
特定資産取得支出計	12,241,000	14,965,836	△ 2,724,836
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	200,000	0	200,000
投資活動支出計	12,441,000	14,965,836	△ 2,524,836
投資活動収支差額	△ 12,441,000	△ 14,965,836	2,524,836
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	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 4,863,000	△ 3,709,038	△ 1,153,962
前期繰越収支差額	5,863,000	5,863,622	△ 622
次期繰越収支差額	1,000,000	2,154,584	△ 1,154,584

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	85	425	△ 340
特定資産運用益			
特定資産受取利息	38,221	141,557	△ 103,336
受取寄付金			
受取寄付金 1	44,312,710	43,068,817	1,243,893
受取寄付金 2	399,581	153,685	245,896
受取寄付金計	44,712,291	43,222,502	1,489,789
雑収益			
受取利息及び配当金	161	137	24
雑収益	0	57,809	△ 57,809
雑収益計	161	57,946	△ 57,785
経常収益計	44,750,758	43,422,430	1,328,328
(2) 経常費用			
事業費			
入院見舞金	3,761,000	3,403,500	357,500
長寿祝金	1,644,196	1,311,676	332,520
県域サークル活動助成金	129,550	127,600	1,950
相談事業費	67,636	56,500	11,136
集い事業費	240,828	681,427	△ 440,599
生涯生活設計活動支援	0	10,000	△ 10,000
リゾート施設利用助成費	1,870,000	1,870,000	0
生きがい事業助成金	3,060,335	3,055,369	4,966
クラブ活動助成金	776,901	802,692	△ 25,791
会員交流事業助成金	173,531	164,411	9,120
広報費	2,033,805	1,904,045	129,760
支部公益事業助成金	86,855	87,592	△ 737
人材派遣事業費	39,248	60,440	△ 21,192
助成金	2,227,815	2,223,553	4,262
事業費計	16,111,700	15,758,805	352,895
管理費			
役員報酬費	77,355	77,355	0
職員給与費－給料	7,795,942	7,776,682	19,260
職員給与費－諸手当	3,270,846	3,849,412	△ 578,566
職員給与費－退職給付	543,921	2,934,920	△ 2,390,999
社会保険負担金	1,748,151	1,828,758	△ 80,607
職員厚生費	79,185	81,527	△ 2,342
旅費	38,962	21,960	17,002
減価償却費	113,400	113,400	0
事務費	1,583,140	1,436,853	146,287
委託費	441,210	422,400	18,810
食糧費	12,736	11,452	1,284
光熱水料費	207,045	199,864	7,181
賃借料	1,203,948	1,196,731	7,217
保険料	310,400	310,400	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	10,000	40,000	△ 30,000
支払負担金	558,200	550,800	7,400
雑費	25,130	28,710	△ 3,580
管理費計	18,039,571	20,901,224	△ 2,861,653
経常費用計	34,151,271	36,660,029	△ 2,508,758
評価損益等調整前当期経常増減額	10,599,487	6,762,401	3,837,086
当期経常増減額	10,599,487	6,762,401	3,837,086
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	10,599,487	6,762,401	3,837,086
当期一般正味財産増減額	10,599,487	6,762,401	3,837,086
一般正味財産期首残高	212,131,723	205,369,322	6,762,401
一般正味財産期末残高	222,731,210	212,131,723	10,599,487
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	227,731,210	217,131,723	10,599,487

## 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	2,654,371	10,322,027	△ 7,667,656
未収金	308,206	230,394	77,812
流動資産合計	2,962,577	10,552,421	△ 7,589,844
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,472,130	928,209	543,921
財政調整基金積立資産	194,948,726	180,526,801	14,421,925
特定資産合計	196,420,856	181,455,010	14,965,846
(3) その他固定資産			
電話加入権	113,400	113,400	0
敷金	420,000	420,000	0
施設預託金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	94,500	207,900	△ 113,400
その他固定資産合計	25,627,900	25,741,300	△ 113,400
固定資産合計	227,048,756	212,196,310	14,852,446
資産合計	230,011,333	222,748,731	7,262,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	451,031	4,642,526	△ 4,191,495
前受金	285,415	0	285,415
預り金	71,547	46,273	25,274
流動負債合計	807,993	4,688,799	△ 3,880,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,472,130	928,209	543,921
固定負債合計	1,472,130	928,209	543,921
負債合計	2,280,123	5,617,008	△ 3,336,885
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	227,731,210	217,131,723	10,599,487
負債及び正味財産合計	230,011,333	222,748,731	7,262,602

収支計算書

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	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事業収入			
団体保険取扱手数料収入	118,000	105,284	12,716
物資あっ旋取扱手数料収入	71,000	85,929	△ 14,929
広告等あっ旋手数料収入	1,107,000	1,107,000	0
住宅取得支援事業収入	683,000	683,504	△ 504
事業収入計	1,979,000	1,981,717	△ 2,717
②雑収入			
受取利息収入	0	5	△ 5
事業活動収入計	1,979,000	1,981,722	△ 2,722
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
職員給与費－給料支出	355,000	354,471	529
職員給与費－諸手当支出	154,000	152,672	1,328
社会保険負担金支出	80,000	79,110	890
職員厚生費支出	4,000	3,985	15
旅費支出	1,000	300	700
事務費支出	20,000	13,790	6,210
税務申告報酬支出	55,000	55,000	0
租税公課支出	100,000	72,200	27,800
広報費支出	889,000	874,141	14,859
住宅竣工祝金支出	110,000	60,000	50,000
事業費支出計	1,768,000	1,665,669	102,331
事業活動支出計	1,768,000	1,665,669	102,331
事業活動収支差額	211,000	316,053	△ 105,053
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	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	41,000	40,940	60
投資活動支出計	41,000	40,940	60
投資活動収支差額	△ 41,000	△ 40,940	△ 60
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	0	—	0
	0		
当期収支差額	170,000	275,113	△ 105,113
前期繰越収支差額	394,000	394,083	△ 83
次期繰越収支差額	564,000	669,196	△ 105,196

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	1	8	△ 7
事業収益			
団体保険取扱手数料収益	105,284	243,777	△ 138,493
物資あつ旋取扱手数料収益	85,929	265,949	△ 180,020
広告等あつ旋手数料収益	1,107,000	1,056,000	51,000
住宅取得支援事業収益	683,504	0	683,504
事業収益計	1,981,717	1,565,726	415,991
雑収益			
受取利息及び配当金	5	3	2
経常収益計	1,981,723	1,565,737	415,986
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与費－給料	354,471	350,509	3,962
職員給与費－諸手当	152,672	168,996	△ 16,324
職員給与費－退職給付	40,941	96,699	△ 55,758
社会保険負担金	79,110	80,792	△ 1,682
職員厚生費	3,985	3,977	8
旅費	300	630	△ 330
事務費	13,790	10,522	3,268
税務申告報酬	55,000	55,000	0
租税公課	72,200	89,500	△ 17,300
広報費	874,141	661,011	213,130
住宅竣工祝金	60,000	0	60,000
事業費計	1,706,610	1,517,636	188,974
経常費用計	1,706,610	1,517,636	188,974
評価損益等調整前当期経常増減額	275,113	48,101	227,012
当期経常増減額	275,113	48,101	227,012
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	275,113	48,101	227,012
当期一般正味財産増減額	275,113	48,101	227,012
一般正味財産期首残高	394,083	345,982	48,101
一般正味財産期末残高	669,196	394,083	275,113
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 正味財産期末残高	669,196	394,083	275,113

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	687,803	1,128,364	△ 440,561
未収金	64,332	110,054	△ 45,722
流動資産合計	752,135	1,238,418	△ 486,283
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	233,642	192,701	40,941
特定資産合計	233,642	192,701	40,941
(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	233,642	192,701	40,941
資産合計	985,777	1,431,119	△ 445,342
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,739	772,135	△ 761,396
未払法人税等	72,200	72,200	0
流動負債合計	82,939	844,335	△ 761,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	233,642	192,701	40,941
固定負債合計	233,642	192,701	40,941
負債合計	316,581	1,037,036	△ 720,455
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	669,196	394,083	275,113
正味財産合計	669,196	394,083	275,113
負債及び正味財産合計	985,777	1,431,119	△ 445,342