

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	10,098,403	9,030,556	1,067,847
立替金	170,602	261,492	△ 90,890
流動資産合計	10,269,005	9,292,048	976,957
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	38,000,000	38,000,000	0
普通預金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	19,682,000	19,682,000	0
基本財産合計	62,682,000	62,682,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
普通預金	14,776,000	14,508,000	268,000
長期貸付金	224,000	492,000	△ 268,000
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	70,000,000	70,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	542,609	190,306	352,303
その他固定資産合計	542,609	190,306	352,303
固定資産合計	133,224,609	132,872,306	352,303
資産合計	143,493,614	142,164,354	1,329,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	52,995	58,713	△ 5,718
未払消費税等	0	227,100	△ 227,100
預り金	52,596	87,217	△ 34,621
賞与引当金	355,680	295,260	60,420
流動負債合計	461,271	668,290	△ 207,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	461,271	668,290	△ 207,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	62,682,000	62,682,000	0
受取地方公共団体補助金	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産合計	132,682,000	132,682,000	0
(うち基本財産への充当額)	(62,682,000)	(62,682,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,350,343	8,814,064	1,536,279
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	143,032,343	141,496,064	1,536,279
負債及び正味財産合計	143,493,614	142,164,354	1,329,260

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	67,826	67,826	0
特定資産運用益	77,600	77,600	0
受取会費	7,976,000	8,164,000	△ 188,000
賛助会費	168,000	668,000	△ 500,000
事業収益	2,425,015	2,825,739	△ 400,724
受取補助金	13,486,000	7,350,000	6,136,000
受取負担金	1,236,000	1,534,000	△ 298,000
受取寄附金	727,795	150,000	577,795
雑収益	643,849	756,317	△ 112,468
経常収益計	26,808,085	21,593,482	5,214,603
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,252,702	8,320,302	△ 67,600
退職給付費用	0	130,500	△ 130,500
賞与引当金繰入額	312,000	259,000	53,000
福利厚生費	1,362,947	1,478,889	△ 115,942
指導誌還元金	847,980	934,380	△ 86,400
心のとも還元金	361,462	426,126	△ 64,664
旅費交通費	1,511,210	436,345	1,074,865
通信運搬費	572,454	1,079,467	△ 507,013
減価償却費	182,797	99,144	83,653
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	598,760	566,562	32,198
印刷製本費	2,012,288	2,027,843	△ 15,555
賃借料	5,235,130	175,130	5,060,000
光熱水料費	626,472	835,296	△ 208,824
保険料	22,450	0	22,450
諸謝金	400,699	488,658	△ 87,959
支払負担金	300,000	95,000	205,000
地区支払負担金	884,500	1,142,800	△ 258,300
会議費	62,900	34,200	28,700
雑費	0	0	0
事業費合計	23,546,751	18,529,642	5,017,109

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

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
給料手当	246,010	190,000	56,010
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
福利厚生費	79,852	0	79,852
旅費交通費	382,320	358,805	23,515
通信運搬費	54,505	9,655	44,850
減価償却費	45,700	24,786	20,914
消耗品費	136,616	145,000	△ 8,384
印刷製本費	134,640	152,349	△ 17,709
賃借料	35,026	35,026	0
光熱水料費	208,824	0	208,824
保険料	4,000	0	4,000
諸謝金	198,000	198,000	0
租税公課	2,550	232,950	△ 230,400
支払負担金	578,100	431,000	147,100
支払寄附金	0	158,055	△ 158,055
会議費	32,900	33,000	△ 100
雑費	166,812	77,038	89,774
管理費合計	2,305,855	2,045,664	260,191
経常費用計	25,852,606	20,575,306	5,277,300
評価損益等調整前当期経常増減額	955,479	1,018,176	△ 62,697
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	955,479	1,018,176	△ 62,697

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

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	580,800	0	580,800
経常外収益計	580,800	0	580,800
(2) 経常外費用			
他会計振替額	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	580,800	0	580,800
当期一般正味財産増減額	1,536,279	1,018,176	518,103
一般正味財産期首残高	8,814,064	7,795,888	1,018,176
一般正味財産期末残高	10,350,343	8,814,064	1,536,279
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	132,682,000	132,682,000	0
指定正味財産期末残高	132,682,000	132,682,000	0
III 正味財産期末残高	143,032,343	141,496,064	1,536,279

財産目録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管		28,004	
		普通預金	運転資金として保有している	6,360,261	
		但馬銀行 上筒井支店	災害基金として保有している	2,442,400	
		三菱UFJ銀行 神戸支店		3,752,178	
		三菱UFJ信託銀行 神戸支店		136,931	
		郵便貯金 上筒井支店	運転資金として保有している	28,752	
立替金		3,710,138			
流動資産合計				170,602	
流動資産合計				10,269,005	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	38,000,000	
			SMBC日興証券(株) 神戸	18,000,000	
			大和証券(株) 神戸	10,000,000	
			岡三証券(株) 関西法人ユニット	10,000,000	
			普通預金	有価証券購入のための財産である	5,000,000
			定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	19,682,000
	特定資産	投資有価証券	ゆうちょ銀行 上筒井支店	9,000,000	
			ゆうちょ銀行 上筒井支店	272,000	
			三菱UFJ銀行 神戸	4,900,000	
			三菱UFJ銀行 神戸	5,100,000	
			三菱UFJ信託銀行 神戸	410,000	
			投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	55,000,000
			SMBC日興証券(株) 神戸	25,000,000	
その他固定資産	普通預金 長期貸付金	大和証券(株) 神戸	10,000,000		
		岡三証券(株) 関西法人ユニット	20,000,000		
		但馬銀行 上筒井支店	14,776,000		
		貸付金	224,000		
小計		70,000,000			
仕器備品		542,609			
固定資産合計				133,224,609	
資産合計				143,493,614	
(流動負債)	未払費用 未払消費税 預り金 賞与引当金		業者に支払うもの	52,995	
			税務署に支払うもの	0	
			地区育成会に送金するもの	52,596	
			固有職員の賞与の支払いに備えたもの	355,680	
流動負債合計				461,271	
固定負債合計				0	
負債合計				461,271	
正味財産				143,032,343	