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(令和3年度)

(単位:円)

1 一般正味財産物の部		NA 6-2-	No fee etc	(単位:円)
(1) 経常度基	科目	当 年 度	前 年 度	増減
(1) 経療改善 ②発会費				
受取会費				
正会員受取会費	(1) 経常収益			0
特別会員委取会費				0
事業収益 187,000	正会員受取会費	562,000	592, 000	-30, 000
事業収益 187,000	賛助会員受取会費	2, 979, 000	2, 990, 340	-11, 340
直接支援電路収益 受取得前助金 受取得前助金 受取其相助金 受取其相助金 受取其相助金 受取其相助金 受取其相公 受取其相合 受取其相合 受取其相合 受取其相合 受取其相合 受取其相合 受取者相合 可取者相合 可取者的 可求者的 可求者的 可求者的 可求者的 可求者的 可求者的 可求者的 可求者的 可求者的				0
受政利用的金等		387,000	412,000	-25,000
受取目期的企 受取日期的企 受取行仓 受取行仓 受取有付仓 受取有付仓 受取有付仓 受取有付仓 受取有付仓 受取有付仓 使取益 受取有付仓 (2)		,	,	0
受取合用助成金 下部資本から2と梅後公益的数交換事業補助金 受取合用負担金 受取合用の負担金 受取合用の負担金 受取合用金 (20 和収益		3 400 000	4 000 000	-600, 000
中部市中ふらと神院公益的教友授等案補助会 受取有打会 受取有打会 受取有打会 受取有付金 受取有付金 受取利息 離収益 受取利息 離収益 21,177,205 20,738,133 439, 28常費用 事業費 給料手当 9,699,026 9,722,030 -23, 追職給付費用 87,468 1,361 86, 福利厚生費 1,562,109 1,567,138 -5, 旅費交通費 308,705 395,122 -86, 演託品世報費 308,705 395,122 -86, 演託品世器備品費 714,304 335,894 378, 修繕費 16,500 0 16, 印刷製本費 750,200 1,077,450 -327, 保険料 12,466 12,836 -338,120 93, 支払負担金 355,182 275,453 79, 交託費 447,723 381,120 93, 本費 47,247 19,115 28, 衛利厚生費 3,541,733 3,520,861 20, 支払負担金 356,182 275,453 79, 安託費 47,247 19,115 28, 衛利厚生費 34,314 31,538 2,269 61, 福利厚生費 3,541,733 3,520,861 20, 支払負担金 356,182 275,453 79, 安託費 47,247 19,115 28, 衛利厚生費 544,546 544,739 -24, 減価援助費 0 0 0 18, 日本日 日				-61, 801
受取音担金 受取者付金 受取者付金 受取者付金 受取者付金 受取者付金 受取者付金 受取者付金 受取者付金 受取者付金 受取者相思 でなる 対した。 対した。 対した。 を取る付金 でないる ではいる。 ではいるいる。 ではいるいる。 ではいるいる。 ではいるいる。 ではいるいる。 ではいるいる。 ではいるいる。 ではいるいる。 ではいるいる。 ではいるいるいる。 ではいるいるいるいる。 ではいるいるいるいるいる。 ではいるいるいるいるいるいるいる。 ではいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいる		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12, 152
受取各件金 受取者件金 受取者件金 受取利息 神权益 受取利息 神权益 (2) 経常費用 事業費 給料平当 高信減解費 消耗品份費 (2) 1, 177, 205 (2) 1, 177, 205 (3) 1, 100, 000 (4, 000, 000 (4, 000, 000 (4, 000, 000 (4, 000, 000 (4, 000, 000 (5) 1, 142, 200 (6) 1, 142, 200 (7) 1, 142, 200 (8) 1, 142, 200 (9, 224, 561 (8) 1, 240 (9, 224, 561 (8) 2, 177, 205 (8) 2, 207, 38, 133 (8) 3, 439, 200 (8) 4, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207		12, 102	Ŭ	0
受取等付金 受取等付金 受取等付金 を取称性益 受取利息		4 000 000	4 000 000	
受取利付金		4, 000, 000	4,000,000	0
接収益 72 65 20,738,133 439,				0
で表でいる計 12,420		9, 224, 561	8, 081, 927	1, 142, 634
権収益 12,420 0 12,				0
経常収益計 第書書				7
第本費 第本費 第本費 第本費 第本費 第本 87,468 1,361 86,47 1,562,109 1,567,138 -5,162 1,562,109 1,567,138 1,562,109 1,567,139 1,567,139 1,567				12, 420
事業費 給料手当 追職給付費用 9,699,026 9,722,030 -23, 86,641 福利厚生費 前信運搬費 1,562,109 1,567,138 -5, 76,738 -5, 76,738 -5, 76,738 -7, 75, 138 -5, 75, 138 -7, 75, 143 -7, 75, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17	経常収益計	21, 177, 205	20, 738, 133	439, 072
総科手当 8,699,026 9,722,030 23, 23, 24 24 24 25 25 25 300 48,400 23, 24 25 25 46 25 45 45 45 46 45 24 39 49 49 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 200 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(2) 経常費用			0
総科手当 8,699,026 9,722,030 23, 23, 24 24 24 25 25 25 300 48,400 23, 24 25 25 46 25 45 45 45 46 45 24 39 49 49 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 200 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	事業費			0
退職給付費用 87,468 1,361 86, 福利厚生費 1,562,109 1,567,138 -5, 旅費交通費 442,978 271,209 171, 通信運搬費 308,705 395,122 -86, 減価償却費 18,396 36,791 -18, 消耗品費 0 0 0 前耗品費 16,500 0 16, 可刷製本費 750,200 1,077,450 -327, 燃料費 1,078,359 1,060,477 17, 保険料 12,466 12,836 -38,120 93, 支払負担金 355,182 275,453 79, 委託費 47,247 19,115 28, 付器備品除却損 0 0 0 6 6 6 6 7, 23, 24, 24 7, 247 19,115 28, 付票价费用 63,847 2,269 61, 福利厚生費 544,546 544,739 -44, 24 36, 24, 24, 24 36, 24, 24, 25, 300 48, 400 423, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 3		9,699,026	9, 722, 030	-23,004
福利厚生費				86, 107
ド曹交通費				-5, 029
通信運搬費 308,705 395,122 -86,				171, 769
減価値却費				-86, 417
消耗品什器備品費				-18, 395
消耗品費				
修繕費 16,500 0 16, 印刷製本費 750,200 1,077,450 -327, 燃料費 34,314 31,538 2, 賃借料 1,078,359 1,060,477 17, 保険料 12,466 12,836 - 諸謝金 474,723 381,120 93, 支払負担金 355,182 275,453 79, 委託費 25,300 48,400 -23, 雑費 47,247 19,115 28, 什器備品除却損 0 0 0 管理費 給料手当 3,541,733 3,520,861 20, 退職給付費用 63,847 2,269 61, 福利厚生費 544,546 544,739 - 通信運搬費 213,902 238,109 -24, 減価償却費 0 0 0 消耗品件器備品費 0 0 0 消耗品件器備品費 88,343 91,927 -3, 修繕費 5,500 0 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7,686 7,064 賃借料 199,647 195,630 4, 保険料 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 経常費用計 884,678 879,554 5, 経常費用計 884,678 879,554 5, 経常費用計 884,678 879,554 5,				0
印刷製本費				378, 410
燃料費 賃借料 保険料 34,314 31,538 2, 1,060,477 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,			-	16, 500
賃借料 保険料 1,078,359 1,060,477 17, 保険料 12,466 12,836 - 諸謝金 474,723 381,120 93, 支払負担金 355,182 275,453 79, 委託費 25,300 48,400 -23, 推費 47,247 19,115 28, 什器備品除却損 0 0 0 管理費 3,541,733 3,520,861 20, 協総合付費用 63,847 2,269 61, 福利厚生費 544,546 544,739 通信運搬費 213,902 238,109 -24, 減価償却費 0 0 0 消耗品費 88,343 91,927 -3, 修繕費 5,500 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7,686 7,064 195,630 4, 保険料 46 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 経常費用計 21,177,205 20,738,133 439, 評価 21,177,205 20,738,133				-327, 250
保険料 12,466		,		2, 776
諸謝金				17, 882
支払負担金 355, 182 275, 453 79, 委託費 25, 300 48, 400 -23, 雜費 47, 247 19, 115 28, 化器備品除却損 0 0 0 管理費 3, 541, 733 3, 520, 861 20, 追職給付費用 63, 847 2, 269 61, 福利厚生費 544, 546 544, 739 -44, 通信運搬費 213, 902 238, 109 -24, 減価償却費 0 0 0 消耗品費 88, 343 91, 927 -3, 修繕費 5, 500 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7, 686 7, 064 195, 630 4, 保険料 46 46 46 支払負担金 884, 678 879, 554 5, 経常費用計 21, 177, 205 20, 738, 133 439, 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0		12, 466		-370
委託費 25,300 48,400 -23,	諸謝金	474, 723	381, 120	93, 603
#費	支払負担金	355, 182	275, 453	79, 729
代器備品除却損 0 0 管理費 給料手当 3,541,733 3,520,861 20, 退職給付費用 63,847 2,269 61, 福利厚生費 544,546 544,739 -24, 通信運搬費 213,902 238,109 -24, 減価償却費 0 0 0 消耗品件器備品費 0 0 0 消耗品費 88,343 91,927 -3, 修繕費 5,500 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7,686 7,064 195,630 4, 保険料 46 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 経常費用計 21,177,205 20,738,133 439, 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0	委託費	25, 300	48, 400	-23, 100
付器備品除却損 0 0 管理費 給料手当 3,541,733 3,520,861 20, 退職給付費用 63,847 2,269 61, 福利厚生費 544,546 544,739 -24, 通信運搬費 213,902 238,109 -24, 減価償却費 0 0 0 消耗品件器備品費 0 0 0 消耗品費 88,343 91,927 -3, 修繕費 5,500 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7,686 7,064 賃借料 199,647 195,630 4, 保険料 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 経常費用計 21,177,205 20,738,133 439, 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0	雑費	47, 247	19, 115	28, 132
 管理費 給料手当 退職給付費用 63,847 2,269 61, 福利厚生費 544,546 544,739 一24, 減価償却費 0 消耗品件器備品費 0 消耗品費 88,343 91,927 7-3, 修繕費 5,500 0 5,500 0 5, 印刷製本費 7,686 7,064 賃借料 199,647 195,630 4, (疾料 女払負担金 884,678 879,554 5, 経常費用計 21,177,205 20,738,133 439, 	什器備品除却損	0	0	0
給料手当 退職給付費用 福利厚生費 通信運搬費 減価償却費 修繕費3,541,733 63,847 2,269 213,902 302 38,109 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>				0
退職給付費用 63,847 2,269 61, 福利厚生費 544,546 544,739 -24, 通信運搬費 213,902 238,109 -24, 減価償却費 0 0 0 消耗品件器備品費 88,343 91,927 -3, 修繕費 5,500 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7,686 7,064 7,064 賃借料 199,647 195,630 4, 保険料 46 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 経常費用計 21,177,205 20,738,133 439, 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0		3, 541, 733	3, 520, 861	20, 872
福利厚生費 通信運搬費 減価償却費 消耗品什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 係料費 賃借料 保険料 支払負担金 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額			· · · · · ·	61, 578
通信運搬費 213,902 238,109 -24, 減価償却費 0 0 0 消耗品費 88,343 91,927 -3, 修繕費 5,500 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7,686 7,064 7,064 賃借料 199,647 195,630 4, 保険料 46 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 経常費用計 21,177,205 20,738,133 439, 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0				-193
減価償却費 0 0 消耗品件器備品費 0 0 消耗品費 88, 343 91, 927 -3, 修繕費 5, 500 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7, 686 7, 064 7, 064 賃借料 199, 647 195, 630 4, 保険料 46 46 46 支払負担金 884, 678 879, 554 5, 経常費用計 21, 177, 205 20, 738, 133 439, 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0				-24, 207
消耗品什器備品費 0 0 0 消耗品費 88, 343 91, 927 -3, 修繕費 5, 500 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7, 686 7, 064 7, 064 賃借料 199, 647 195, 630 4, 保険料 46 46 46 支払負担金 884, 678 879, 554 5, 経常費用計 21, 177, 205 20, 738, 133 439, 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0			· ·	0
消耗品費 88,343 91,927 -3, 修繕費 5,500 0 5, 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7,686 7,064 7,064 賃借料 199,647 195,630 4, 保険料 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 経常費用計 21,177,205 20,738,133 439, 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0
修繕費 5,500 0 5,500 印刷製本費 0 22,000 -22, 燃料費 7,686 7,064 賃借料 199,647 195,630 4, 保険料 46 46 支払負担金 884,678 879,554 5, 経常費用計 21,177,205 20,738,133 439, 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0				
印刷製本費 燃料費 0 22,000 -22, 7,686 賃借料 保険料 199,647 195,630 4, 46 支払負担金 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 884,678 879,554 5, 20,738,133 439, 439,				-3, 584
燃料費 賃借料 保険料 安払負担金 7,686 199,647 46 46 884,678 884,678 879,554 5, 21,177,205 20,738,133 439, 70 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 21,177,205 0 20,738,133 0 439, 0		*	-	5, 500
賃借料 保険料 支払負担金 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額199,647 46 884,678195,630 46 8879,5544,66 46 879,55421,177,205 020,738,133 0439,678 0				-22, 000
保険料 支払負担金 を常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額46 884,67846 8879,55455 20,738,13321,177,205 020,738,133439,				622
支払負担金884,678879,5545,経常費用計21,177,20520,738,133439,評価損益等調整前当期経常増減額00				4, 017
経常費用計21,177,20520,738,133439,評価損益等調整前当期経常増減額00				0
評価損益等調整前当期経常増減額 0 0	支払負担金	884, 678	879, 554	5, 124
	経常費用計	21, 177, 205	20, 738, 133	439, 072
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等 0 0 0	基本財産評価損益等	0	0	
特定資産評価損益等 0 0 0		0	0	

机次大压工光冠压提光放	0	0	1
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等	0	0	
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額		0	0
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取賛助会費			0
受取補助金等			0
受取寄付金	8, 564, 365	8, 369, 479	194, 886
一般正味財産への振替額	9, 224, 561	8, 081, 927	1, 142, 634
当期指定正味財産増減額	-660, 196	287, 552	-947, 748
指定正味財産期首残高	7, 595, 042	7, 307, 490	287, 552
指定正味財産期末残高	6, 934, 846	7, 595, 042	-660, 196
Ⅲ 正味財産期末残高	6, 934, 846	7, 595, 042	-660, 196

貸借 対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目 当年度 I 資産の部 1 流動資産 現金預金 403,487 普通預金 403,487	前年度	増減
1 流動資産 現金預金 403,487	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
現金預金 403,487	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
普诵預金 403 487	00 = 00	340,779
	62,708	340,779
未収金 1,054,275	790,345	263,930
立替金 347,688	347,360	328
貯蔵品 3,000	3,000	0
流動資産合計 1,808,450	1,203,413	605,037
2 固定資産		0
(1)基本財産		0
(2)特定資産		0
被害者支援事業積立金 6,500,000	7,595,042	-1,095,042
退職給付引当資産 1,011,665	860,350	151,315
特定資産合計 7,511,665	8,455,392	-943,727
(3)その他固定資産		0
什器備品 18,398	36,794	-18,396
その他固定資産合計 18,398	36,794	-18,396
固定資産合計 7,530,063	8,492,186	-962,123
資産の部合計 9,338,513	9,695,599	-357,086
Ⅱ負債の部		0
1 流動負債		0
未払金 1,303,616	680,066	623,550
預り金 696,111	560,141	135,970
流動負債合計 1,999,727	1,240,207	759,520
2 固定負債		0
退職給付引当金 403,940	860,350	-456,410
固定負債合計 403,940	860,350	-456,410
負債の部合計 2,403,667	2,100,557	303,110
皿正味財産の部		0
1 一般正味財産		0
(うち特定資産への充当額)	0	0
2 指定正味財産 6,934,846	7,595,042	-660,196
(うち特定資産への充当額) 6,500,000	7,595,042	-1,095,042
正味財産の部合計 6,934,846	7,595,042	-660,196
負債及び正味財産合計 9,338,513	9,695,599	-357,086

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は法人税法の規定による定率法によっている。 無形固定資産は法人税法の規定による定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	860,350	151,315	0	1,011,665
被害者事業積立金	7,595,042	0	▲1,095,042	6,500,000
合 計	8,455,392	151,315	▲ 1,095,042	7,511,665

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりとする。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財	(うち一般正味	(うち負債に対
		産からの充当額)	財産からの充当	応する額)
			額)	
基本財産				
所有なし	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
被害者支援事業積立金	6,500,000	6,500,000	0	0
退職給付引当資産	1,011,665	0	0	1,011,665
小計	7,511,665	6,500,000	0	1,011,665
合 計	7,511,665	6,500,000	0	1,011,665

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,305,855	2,287,457	18,398
合 計	2,305,855	2,287,457	18,398

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

	科	目	債権金額 貸倒引当金の		債権の
				当期末残高	当期末残高
未収金			1,054,275	0	1,054,275
	合	計	1,054,275	0	1,054,275

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上
						の記載区分
受取補助金	栃木県	0	3,400,000	3,400,000	0	
受取民間助成金	栃木県協同募金会	0	600,000	600,000	0	
宇都宮市ふるさと納税公益	宇都宮市	0	10.150	10.150	0	
活動支援事業補助金	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0	12,152	12,152	0	
受取市町村負担金	県内市町村	0	4,000,000	4,000,000	0	
合	計	0	8,012,152	8,012,152	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金額
経常収益への振替額	
公益目的事業会計充当による振替額	5,445,133
法人会計充当による振替額	3,779,428
経常外収益への振替額	0
合 計	9,224,561

財産目録

令和4年3月31日 現在

(単位:円) 貸借対照表科目 場所·物量等 使用目的等 金 (流動資産) 普通預金 運転資金として 403,487 未収金 委託料(直接支援・パネル展等) 1,054,275 立替金 雇用保険料 347,688 貯蔵品 謝礼用粗品 3,000 流動資産合計 1,808,450 (固定資産) 基本財産 特定資産 退職給付引当資産 普通預金 足利銀行県庁内支店 退職手当引当預金用 1,011,665 被害者支援事業積立金 普通預金 被害者支援事業の財源として 6,500,000 足利銀行県庁内支店 その他固定資産 什器備品 液晶テレビ 公益目的保有財産であり、公1事業の用に 供している財産である 什器備品 プロジェクター 公益目的保有財産であり、公1事業の用に 18,397 供している財産である 固定資産合計 7.530.063 資産合計 9,338,513 (流動負債) 未払金 各契約会社等 3月分リース代等 1,303,616 預かり金 職員 所得税,住民税,社会保険料,源泉 696,111 流動負債合計 1,999,727 (固定負債) 退職給付引当金 職員 403,940 職員に対する退職金の支払に備えたもの 固定負債合計 403,940 負債合計 2,403,667

6,934,846

正味財産