

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	1,574,157	2,058,681	△ 484,524
基本財産利息収入	1,574,157	2,058,681	△ 484,524
特定資産運用益	155	1,594	△ 1,439
特定資産受取利息	155	1,594	△ 1,439
広告収入	350,000	125,000	225,000
広告収入	350,000	125,000	225,000
受取補助金等	38,974,000	38,974,000	0
明るい長寿社会づくり推進事業補助金	24,570,000	24,570,000	0
高齢者能力活用推進事業補助金	14,404,000	14,404,000	0
受取負担金	1,361,000	342,000	1,019,000
受取負担金	1,361,000	342,000	1,019,000
受取寄付金振替	5,313,000	5,458,000	△ 145,000
ねんりんピック基金からの振替	5,313,000	5,458,000	△ 145,000
雑収益	167,832	1,202	166,630
受取利息	372	242	130
雑収益	167,460	960	166,500
経常収益計	47,740,144	46,960,477	779,667
(2) 経常費用			
事業費	38,649,221	34,520,578	4,128,643
給料手当	24,365,712	25,430,815	△ 1,065,103
法定福利費	2,454,752	2,547,241	△ 92,489
会議費	129,866	64,172	65,694
旅費交通費	738,352	600,164	138,188
通信運搬費	2,348,343	1,966,897	381,446
消耗品費	2,018,351	834,222	1,184,129
印刷製本費	947,560	650,790	296,770
賃借料	1,239,244	527,850	711,394
保険料	11,172	4,340	6,832
諸謝金	1,127,000	499,000	628,000
支払助成金	219,744	65,000	154,744
租税公課	600	600	0
委託費	2,975,049	1,294,327	1,680,722
雑費	73,476	35,160	38,316
管理費	9,172,034	9,546,033	△ 373,999
役員報酬	73,500	189,000	△ 115,500
給料手当	4,205,628	4,333,583	△ 127,955
法定福利費	843,570	797,223	46,347
会議費	2,760	8,280	△ 5,520
旅費交通費	11,764	17,238	△ 5,474
通信運搬費	164,124	80,941	83,183
消耗品費	500,721	259,118	241,603
修繕費	12,281	0	12,281
印刷製本費	273,955	212,135	61,820
賃借料	1,836,942	2,061,328	△ 224,386
租税公課	423,089	894,212	△ 471,123
委託費	396,000	396,000	0
支払負担金	183,000	234,000	△ 51,000
雑費	244,700	62,975	181,725
経常費用計	47,821,255	44,066,611	3,754,644
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,111	2,893,866	△ 2,974,977
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 81,111	2,893,866	△ 2,974,977
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
当期一般正味財産増減額	△ 81,111	2,893,866	△ 2,974,977
一般正味財産期首残高	531,185,917	528,292,051	2,893,866
一般正味財産期末残高	531,104,806	531,185,917	△ 81,111
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,313,000	△ 5,458,000	145,000
一般正味財産への振替額	△ 5,313,000	△ 5,458,000	145,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,313,000	△ 5,458,000	145,000
指定正味財産期首残高	31,346,000	36,804,000	△ 5,458,000
指定正味財産期末残高	26,033,000	31,346,000	△ 5,313,000
III 正味財産期末残高	557,137,806	562,531,917	△ 5,394,111

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	10,906,946	11,276,801	△ 369,855
未収収益	406,000	902,000	△ 496,000
貯蔵品	199,076	67,304	131,772
立替金	1,335,601	0	1,335,601
流動資産合計	12,847,623	12,246,105	601,518
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,768,334	50,778,436	49,989,898
肥後銀行	42,654,292	42,488,436	165,856
熊本銀行	58,114,042	8,290,000	49,824,042
投資有価証券	420,777,014	470,766,912	△ 49,989,898
基本財産合計	521,545,348	521,545,348	0
(2) 特定資産			
ねんりんピック基金	26,033,000	31,346,000	△ 5,313,000
肥後/普通	26,033,000	31,346,000	△ 5,313,000
特定資産合計	26,033,000	31,346,000	△ 5,313,000
(3) その他固定資産			
保証金	24,000	24,000	0
その他固定資産合計	24,000	24,000	0
固定資産合計	547,602,348	552,915,348	△ 5,313,000
資産合計	560,449,971	565,161,453	△ 4,711,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,455,670	1,980,515	475,155
預り金	172,475	168,761	3,714
所得税	△ 9,156	△ 24,861	15,705
社会保険料	94,132	98,767	△ 4,635
雇用保険料	71,799	57,855	13,944
市・県民税	15,700	32,500	△ 16,800
プリンター利用者負担分	0	4,500	△ 4,500
賞与引当金	684,020	480,260	203,760
流動負債合計	3,312,165	2,629,536	682,629
負債合計	3,312,165	2,629,536	682,629
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	26,033,000	31,346,000	△ 5,313,000
(うち特定資産への充当額)	26,033,000	31,346,000	△ 5,313,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	531,104,806	531,185,917	△ 81,111
(うち基本財産への充当額)	521,545,348	521,545,348	0
正味財産合計	557,137,806	562,531,917	△ 5,394,111
負債及び正味財産合計	560,449,971	565,161,453	△ 4,711,482