

# 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	1,080,726	1,574,157	△ 493,431
基本財産利息収入	1,080,726	1,574,157	△ 493,431
特定資産運用益	106	155	△ 49
特定資産受取利息	106	155	△ 49
広告収入	375,000	350,000	25,000
広告収入	375,000	350,000	25,000
受取補助金等	42,742,000	38,974,000	3,768,000
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	18,172,000	14,404,000	3,768,000
受取負担金	3,994,800	1,361,000	2,633,800
受取負担金	3,994,800	1,361,000	2,633,800
受取寄付金振替	12,941,000	5,313,000	7,628,000
ねんりんピック基金からの振替	12,941,000	5,313,000	7,628,000
雑収益	241,228	167,832	73,396
受取利息	248	372	△ 124
雑収益	240,980	167,460	73,520
経常収益計	61,374,860	47,740,144	13,634,716
(2) 経常費用			
事業費	51,596,470	38,649,221	12,947,249
給料手当	25,544,276	24,365,712	1,178,564
法定福利費	2,443,891	2,454,752	△ 10,861
会議費	113,927	129,866	△ 15,939
旅費交通費	1,636,235	738,352	897,883
通信運搬費	2,790,106	2,348,343	441,763
消耗品費	3,722,202	2,018,351	1,703,851
印刷製本費	1,080,573	947,560	133,013
賃借料	2,364,735	1,239,244	1,125,491
保険料	81,532	11,172	70,360
諸謝金	1,807,710	1,127,000	680,710
支払助成金	6,548,350	219,744	6,328,606
租税公課	5,400	600	4,800
委託費	3,405,800	2,975,049	430,751
雑費	51,733	73,476	△ 21,743
管理費	8,617,510	9,172,034	△ 554,524
役員報酬	147,000	73,500	73,500
給料手当	4,275,035	4,205,628	69,407
法定福利費	741,233	843,570	△ 102,337
会議費	7,564	2,760	4,804
旅費交通費	16,323	11,764	4,559
通信運搬費	133,709	164,124	△ 30,415
消耗品費	204,480	500,721	△ 296,241
修繕費	85,700	12,281	73,419
印刷製本費	302,335	273,955	28,380
賃借料	1,845,708	1,836,942	8,766
租税公課	218,265	423,089	△ 204,824
委託費	396,000	396,000	0
支払負担金	184,000	183,000	1,000
雑費	60,158	244,700	△ 184,542
経常費用計	60,213,980	47,821,255	12,392,725
評価損益等調整前当期経常増減額	1,160,880	△ 81,111	1,241,991
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,160,880	△ 81,111	1,241,991
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	1,160,880	△ 81,111	1,241,991
一般正味財産期首残高	531,104,806	531,185,917	△ 81,111
一般正味財産期末残高	532,265,686	531,104,806	1,160,880
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 12,941,000	△ 5,313,000	△ 7,628,000
一般正味財産への振替額	△ 12,941,000	△ 5,313,000	△ 7,628,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,941,000	△ 5,313,000	△ 7,628,000
指定正味財産期首残高	26,033,000	31,346,000	△ 5,313,000
指定正味財産期末残高	13,092,000	26,033,000	△ 12,941,000
III 正味財産期末残高	545,357,686	557,137,806	△ 11,780,120

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,974,552	10,906,946	1,067,606
未収収益	406,000	406,000	0
貯蔵品	61,727	199,076	△ 137,349
立替金	1,978,554	1,335,601	642,953
流動資産合計	14,420,833	12,847,623	1,573,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,949,620	100,768,334	181,286
肥後銀行	42,835,578	42,654,292	181,286
熊本銀行	58,114,042	58,114,042	0
投資有価証券	420,595,728	420,777,014	△ 181,286
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	13,092,000	26,033,000	△ 12,941,000
肥後/普通	13,092,000	26,033,000	△ 12,941,000
特定資産合計	13,092,000	26,033,000	△ 12,941,000
(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	534,661,348	547,602,348	△ 12,941,000
資産合計	549,082,181	560,449,971	△ 11,367,790
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,737,589	2,455,670	281,919
預り金	265,786	172,475	93,311
所得税	44,055	△ 9,156	53,211
社会保険料	91,088	94,132	△ 3,044
雇用保険料	101,743	71,799	29,944
市・県民税	28,900	15,700	13,200
賞与引当金	721,120	684,020	37,100
流動負債合計	3,724,495	3,312,165	412,330
負債合計	3,724,495	3,312,165	412,330
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,092,000	26,033,000	△ 12,941,000
(うち特定資産への充当額)	13,092,000	26,033,000	△ 12,941,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	532,265,686	531,104,806	1,160,880
(うち基本財産への充当額)	521,545,348	521,545,348	0
正味財産合計	545,357,686	557,137,806	△ 11,780,120
負債及び正味財産合計	549,082,181	560,449,971	△ 11,367,790