

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	[6,215]	[1,268]	[4,947]
基本財産受取利息	6,215	1,268	4,947
受取掛金	[50,830,106]	[50,645,519]	[184,587]
受取掛金	50,830,106	50,645,519	184,587
事業収益	[22,418,107]	[22,911,342]	[△ 493,235]
保険事業収益	(21,943,889)	(22,457,776)	(△ 513,887)
保険取扱手数料	21,943,889	22,457,776	△ 513,887
物資幹旋事業収益	(215,220)	(318,000)	(△ 102,780)
商品売上	215,220	318,000	△ 102,780
手数料収入	(258,998)	(135,566)	(123,432)
受取手数料	258,998	135,566	123,432
雑収益	[0]	[110]	[△ 110]
雑収益	0	110	△ 110
経常収益計	73,254,428	73,558,239	△ 303,811
(2) 経常費用			
事業費	[60,727,584]	[64,600,023]	[△ 3,872,439]
支払寄付金	6,000,000	6,000,000	0
給付事業費	(6,860,000)	(8,830,000)	(△ 1,970,000)
死亡弔慰金	0	1,000,000	△ 1,000,000
家族死亡弔慰金	2,000,000	2,150,000	△ 150,000
災害見舞金	0	0	0
結婚祝金	2,670,000	3,150,000	△ 480,000
入学祝金	2,190,000	2,180,000	10,000
入院見舞金	0	350,000	△ 350,000
助成費	20,750,316	21,138,963	△ 388,647
物資幹旋事業費	(205,783)	(302,100)	(△ 96,317)
商品仕入	205,783	302,100	△ 96,317
育英援護金	0	0	0
育英援護金	0	0	0
給料手当	10,039,766	13,217,234	△ 3,177,468
賃金	1,768,313	0	1,768,313
退職給付費用	584,176	603,489	△ 19,313
福利厚生費	2,035,493	2,346,972	△ 311,479
会議費	375	100	275
通信運搬費	276,167	271,694	4,473
減価償却費	60,403	40,268	20,135
消耗什器備品費	0	132,000	△ 132,000
事務費	3,264,315	2,454,815	809,500
修繕費	0	19,800	△ 19,800
印刷製本費	35,420	70,015	△ 34,595
旅費交通費	4,080	0	4,080
賞与引当金繰入額	533,373	853,000	△ 319,627
光熱水料費	31,130	24,072	7,058
賃借料	61,271	53,634	7,637
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,070,800	1,093,400	△ 22,600
支払負担金	213,527	26,417	187,110
支払手数料	162,052	155,122	6,930
委託費	6,760,824	6,956,928	△ 196,104
雑費	10,000	10,000	0

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
管理費	[15,705]	[700]	[15,005]
会議費	1,433	700	733
旅費交通費	14,272	0	14,272
経常費用計	60,743,289	64,600,723	△ 3,857,434
評価損益等調整前当期経常増減額	12,511,139	8,957,516	3,553,623
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,511,139	8,957,516	3,553,623
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産引当金取崩益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[2]	[△ 2]
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,511,139	8,957,514	3,553,625
一般正味財産期首残高	353,568,448	344,610,934	8,957,514
一般正味財産期末残高	366,079,587	353,568,448	12,511,139
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	366,079,587	353,568,448	12,511,139

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	359,130,757	345,793,075	13,337,682
売掛金	30,000	90,000	△ 60,000
立替金	158,701	0	158,701
前払費用	0	1,116	△ 1,116
仮払金	14,959	7,009	7,950
流動資産合計	359,334,417	345,891,200	13,443,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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	5,623,955	6,177,630	△ 553,675
減価償却引当資産	4,127,046	4,127,046	0
育英援護基金引当資産	1,890,000	2,370,000	△ 480,000
特定資産合計	11,641,001	12,674,676	△ 1,033,675
(3) その他固定資産			
什器備品	14	14	0
ソフトウェア	201,345	261,748	△ 60,403
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	273,359	333,762	△ 60,403
固定資産合計	16,914,360	18,008,438	△ 1,094,078
資産合計	376,248,777	363,899,638	12,349,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,386,167	818,061	568,106
未払費用	363,571	259,822	103,749
預り金	49,839	50,677	△ 838
賞与引当金	533,373	853,000	△ 319,627
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り保険料	△ 2,610	0	△ 2,610
流動負債合計	2,402,340	2,053,560	348,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,086,850	6,177,630	△ 90,780
育英援護基金引当金	1,680,000	2,100,000	△ 420,000
固定負債合計	7,766,850	8,277,630	△ 510,780
負債合計	10,169,190	10,331,190	△ 162,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,127,046)	(4,127,046)	(0)
正味財産合計	366,079,587	353,568,448	12,511,139
負債及び正味財産合計	376,248,777	363,899,638	12,349,139

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	345,793,075	337,211,048	8,582,027
売掛金	90,000	10,000	80,000
立替金	0	98,727	△ 98,727
前払費用	1,116	189	927
仮払金	7,009	29,535	△ 22,526
流動資産合計	345,891,200	337,349,499	8,541,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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	6,177,630	5,574,141	603,489
減価償却引当資産	4,127,046	4,127,046	0
育英援護基金引当資産	2,370,000	2,940,000	△ 570,000
特定資産合計	12,674,676	12,641,187	33,489
(3) その他固定資産			
什器備品	14	16	△ 2
ソフトウェア	261,748	0	261,748
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	333,762	72,016	261,746
固定資産合計	18,008,438	17,713,203	295,235
資産合計	363,899,638	355,062,702	8,836,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	818,061	889,475	△ 71,414
未払費用	259,822	234,963	24,859
預り金	50,677	5,499	45,178
賞与引当金	853,000	1,035,690	△ 182,690
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,053,560	2,237,627	△ 184,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,177,630	5,574,141	603,489
育英援護基金引当金	2,100,000	2,640,000	△ 540,000
固定負債合計	8,277,630	8,214,141	63,489
負債合計	10,331,190	10,451,768	△ 120,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,127,046)	(4,127,046)	(0)
正味財産合計	353,568,448	344,610,934	8,957,514
負債及び正味財産合計	363,899,638	355,062,702	8,836,936

貸借対照表

令和3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	337,211,048	326,950,108	10,260,940
売掛金	10,000	229,000	△ 219,000
立替金	98,727	0	98,727
前払費用	189	0	189
仮払金	29,535	29,867	△ 332
流動資産合計	337,349,499	327,208,975	10,140,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	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	5,574,141	4,991,725	582,416
減価償却引当資産	4,127,046	4,127,046	0
育英援護基金引当資産	2,940,000	3,480,000	△ 540,000
特定資産合計	12,641,187	12,598,771	42,416
(3) その他固定資産			
什器備品	16	16	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	72,016	72,016	0
固定資産合計	17,713,203	17,670,787	42,416
資産合計	355,062,702	344,879,762	10,182,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	889,475	1,461,227	△ 571,752
未払費用	234,963	269,873	△ 34,910
預り金	5,499	6,084	△ 585
賞与引当金	1,035,690	1,069,000	△ 33,310
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,237,627	2,878,184	△ 640,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,574,141	4,991,725	582,416
育英援護基金引当金	2,640,000	3,240,000	△ 600,000
固定負債合計	8,214,141	8,231,725	△ 17,584
負債合計	10,451,768	11,109,909	△ 658,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,127,046)	(4,127,046)	(0)
正味財産合計	344,610,934	333,769,853	10,841,081
負債及び正味財産合計	355,062,702	344,879,762	10,182,940

貸借対照表

令和2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	326,950,108	322,351,923	4,598,185
売掛金	229,000	353,200	△ 124,200
立替金	0	50,642	△ 50,642
仮払金	29,867	40,834	△ 10,967
流動資産合計	327,208,975	322,796,599	4,412,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	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	4,991,725	4,033,116	958,609
減価償却引当資産	4,127,046	4,127,046	0
育英援護基金引当資産	3,480,000	2,760,000	720,000
特定資産合計	12,598,771	10,920,162	1,678,609
(3) その他固定資産			
什器備品	16	5,310	△ 5,294
ソフトウェア	0	53,428	△ 53,428
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	72,016	130,738	△ 58,722
固定資産合計	17,670,787	16,050,900	1,619,887
資産合計	344,879,762	338,847,499	6,032,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,461,227	1,324,491	136,736
未払費用	269,873	239,948	29,925
預り金	6,084	6,189	△ 105
賞与引当金	1,069,000	1,036,000	33,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,878,184	2,678,628	199,556
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,991,725	4,033,116	958,609
育英援護基金引当金	3,240,000	2,460,000	780,000
固定負債合計	8,231,725	6,493,116	1,738,609
負債合計	11,109,909	9,171,744	1,938,165
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	333,769,853	329,675,755	4,094,098
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,127,046)	(4,127,046)	(0)
正味財産合計	333,769,853	329,675,755	4,094,098
負債及び正味財産合計	344,879,762	338,847,499	6,032,263

貸借対照表

平成31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	322,351,923	311,082,035	11,269,888
売掛金	353,200	464,994	△ 111,794
立替金	50,642	93,594	△ 42,952
仮払金	40,834	19,476	21,358
流動資産合計	322,796,599	311,660,099	11,136,500
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	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	4,033,116	3,757,358	275,758
減価償却引当資産	4,127,046	4,127,046	0
育英援護基金引当資産	2,760,000	3,300,000	△ 540,000
特定資産合計	10,920,162	11,184,404	△ 264,242
(3) その他固定資産			
什器備品	5,310	6,632	△ 1,322
ソフトウェア	53,428	117,536	△ 64,108
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	130,738	196,168	△ 65,430
固定資産合計	16,050,900	16,380,572	△ 329,672
資産合計	338,847,499	328,040,671	10,806,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,324,491	1,347,697	△ 23,206
未払費用	239,948	233,167	6,781
預り金	6,189	16,602	△ 10,413
賞与引当金	1,036,000	959,000	77,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,678,628	2,628,466	50,162
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,033,116	3,757,358	275,758
育英援護基金引当金	2,460,000	3,060,000	△ 600,000
固定負債合計	6,493,116	6,817,358	△ 324,242
負債合計	9,171,744	9,445,824	△ 274,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	329,675,755	318,594,847	11,080,908
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,127,046)	(4,127,046)	(0)
正味財産合計	329,675,755	318,594,847	11,080,908
負債及び正味財産合計	338,847,499	328,040,671	10,806,828