

令和4年度計算書類等について

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	13,420,035	13,082,764	337,271
未 収 金	7,766,023	6,526,678	1,239,345
前 払 金	40,222	43,710	△ 3,488
流動資産合計	21,226,280	19,653,152	1,573,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現 金 預 金	10,126,863	10,179,739	△ 52,876
投 資 有 価 証 券	50,873,137	50,820,261	52,876
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
緑の募金特定費用準備資金	2,304,212	3,335,448	△ 1,031,236
退 職 給 付 引 当 資 産	7,260,355	7,206,309	54,046
特定資産合計	9,564,567	10,541,757	△ 977,190
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
預 託 金	11,230	11,230	0
その他固定資産合計	11,231	11,231	0
固定資産合計	70,575,798	71,552,988	△ 977,190
資産合計	91,802,078	91,206,140	595,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	806,149	1,333,528	△ 527,379
預 り 金	0	184,436	△ 184,436
流動負債合計	806,149	1,517,964	△ 711,815
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	7,260,355	7,206,309	54,046
固定負債合計	7,260,355	7,206,309	54,046
負債合計	8,066,504	8,724,273	△ 657,769
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			
一般正味財産	83,735,574	82,481,867	1,253,707
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,304,212)	(3,335,448)	-(1,031,236)
正味財産合計	83,735,574	82,481,867	1,253,707
負債及び正味財産合計	91,802,078	91,206,140	595,938

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	320,564	301,723	18,841
基本財産受取利息	320,564	301,723	18,841
事業収益	11,291,184	9,941,112	1,350,072
受託事業収益	11,291,184	9,941,112	1,350,072
受取補助金等	22,568,497	20,016,887	2,551,610
受取県補助金	19,888,497	17,206,887	2,681,610
受取民間補助金	2,680,000	2,810,000	△ 130,000
受取寄付金	10,970,764	10,425,595	545,169
受取協力金	700,000	700,000	0
募金収益	10,270,764	9,725,595	545,169
雑収益	1,003,804	60,925	942,879
受取利息	34	30	4
雑収益	1,003,770	60,895	942,875
経常収益計	46,154,813	40,746,242	5,408,571
(2) 経常費用			
事業費	43,731,399	40,033,207	3,698,192
役員報酬	3,671,370	2,517,014	1,154,356
給料手当	17,369,684	15,894,488	1,475,196
臨時雇用賃金	399,000	1,764,832	△ 1,365,832
退職給付費用	283,202	448,381	△ 165,179
福利厚生費	3,119,348	2,916,818	202,530
会議費	15,776	20,183	△ 4,407
旅費交通費	206,120	149,070	57,050
通信運搬費	882,176	1,010,819	△ 128,643
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	271,414	135,785	135,629
消耗品費	2,372,207	2,210,109	162,098
修繕費	93,623	86,095	7,528
印刷製本費	593,245	636,096	△ 42,851
燃料費	104,264	76,453	27,811
光熱水料費	0	15,888	△ 15,888
賃借料	3,557,926	3,534,627	23,299
保険料	119,050	73,010	46,040
諸謝金	2,013,840	179,500	1,834,340
租税公課	638,946	556,384	82,562
支払交付金	569,490	468,110	101,380
支払助成金	4,813,849	4,654,616	159,233
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	2,316,875	2,259,374	57,501
雑費	89,994	195,555	△ 105,561

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	1,169,707	973,293	196,414
役 員 報 酬	193,230	132,474	60,756
給 料 手 当	422,284	327,255	95,029
退 職 給 付 費 用	163,203	161,729	1,474
福 利 厚 生 費	127,281	101,081	26,200
会 議 費	19,225	7,166	12,059
旅 費 交 通 費	31,240	28,900	2,340
通 信 運 搬 費	18,850	14,366	4,484
消 耗 品 費	0	11,192	△ 11,192
燃 料 費	10,249	6,163	4,086
賃 借 料	173,439	173,439	0
租 税 公 課	1,100	2,750	△ 1,650
支 払 負 担 金	3,600	3,600	0
雑 費	6,006	3,178	2,828
経常費用計	44,901,106	41,006,500	3,894,606
当期経常増減額	1,253,707	△ 260,258	1,513,965
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	1,253,707	△ 260,258	1,513,965
一般正味財産期首残高	82,481,867	82,742,125	△ 260,258
一般正味財産期末残高	83,735,574	82,481,867	1,253,707
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	83,735,574	82,481,867	1,253,707