

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科	目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a) - (b)
I	一般正味財産増減の部			
1.	経常増減の部			
(1)	経常収益			
①	受取会費	1,138,000	1,151,900	△ 13,900
	会費	898,000	961,900	△ 63,900
	賛助会費	240,000	190,000	50,000
	関プロ会費	0	0	0
②	事業収益	1,033,282	1,001,980	31,302
	事業収入	1,033,282	1,001,980	31,302
③	受取補助金等	15,800,000	15,800,000	0
	運営補助金	1,653,000	1,700,000	△ 47,000
	活動推進員補助金	14,147,000	14,100,000	47,000
④	受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
	寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
	会員章抛金収入	0	0	0
⑤	雑収益	21,727	5,566	16,161
	雑収入	21,727	5,566	16,161
	経常収益計 (A) ①+②+③+④+⑤	17,993,009	18,959,446	△ 966,437
(2)	経常費用			
	旅費(旅費交通費)	115,460	110,931	4,529
	需用費(印刷製本費・消耗品費)	626,369	852,945	△ 226,576
	役務費(通信運搬費・保険料)	486,921	342,941	143,980
	委託料(地区老連助成等)	583,220	742,570	△ 159,350
	使用料及び賃借料(会場費)	494,878	507,032	△ 12,154
	備品購入費	0	0	0
	報償費(講師謝礼)	0	0	0
	活動推進員費	14,693,129	14,684,470	8,659
	慶弔費	0	0	0
	非常勤職員費	679,641	670,766	8,875
	事務諸費	0	1,500	△ 1,500
	雑費	46,640	47,942	△ 1,302
	負担金	287,200	311,200	△ 24,000
	退職共済預け金支出	441,240	424,320	16,920
	租税公課	81,650	81,410	240
	寄付金	0	0	0
	減価償却費	1,500	803	697
	経常費用計 (B)	18,537,848	18,778,830	△ 240,982
	当期経常増減額 (C) (A) - (B)	△ 544,839	180,616	△ 725,455
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
	当期一般正味財産増減額 (C)	△ 544,839	180,616	△ 725,455
	固定資産除却損	0	0	0
	一般正味財産期首残高 (D)	6,566,155	6,385,539	180,616
	一般正味財産期末残高 (E) (D) + (C)	6,021,316	6,566,155	△ 544,839
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	6,021,316	6,566,155	△ 544,839

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	135,658	160,234	△ 24,576
普通預金	7,547,394	7,892,146	△ 344,752
貸付金	0	0	0
立替金	14,300	36,308	△ 22,008
未収金	0	0	0
流動資産合計	7,697,352	8,088,688	△ 391,336
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与預け金	5,299,500	4,644,680	654,820
特定資産合計	5,299,500	4,644,680	654,820
(2) その他固定資産			
什器備品	6,000	7,500	△ 1,500
その他固定資産合計	6,000	7,500	△ 1,500
固定資産合計	5,305,500	4,652,180	653,320
資産合計	13,002,852	12,740,868	261,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,455,818	1,482,733	△ 26,915
預り金	226,218	47,300	178,918
流動負債合計	1,682,036	1,530,033	152,003
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,299,500	4,644,680	654,820
固定負債合計	5,299,500	4,644,680	654,820
負債合計	6,981,536	6,174,713	806,823
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,021,316	6,566,155	△ 544,839
正味財産合計	6,021,316	6,566,155	△ 544,839
負債及び正味財産合計	13,002,852	12,740,868	261,984

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a) - (b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	135,658	160,234	△ 24,576
決済用普通預金			0
(1)千葉銀行 千葉市役所出張所 (一般会計)	2,586,325	2,159,120	427,205
(2)千葉銀行 千葉市役所出張所 (抛金)	2,110,064	2,110,064	0
(3)千葉銀行 千葉市役所出張所 (貸付金回収用)	2,575,685	2,575,662	23
(4)千葉銀行 千葉市役所出張所 (自立体力測定預り金)	49,720	47,300	2,420
(5)千葉銀行 千葉市役所出張所 (預り金)	225,600	1,000,000	△ 774,400
(6)貸付金	0	0	0
(7)立替金	14,300	36,308	△ 22,008
(8)未収金	0	0	0
流動資産合計	7,697,352	8,088,688	△ 391,336
2. 固定資産			
特定資産			
(1)退職給与預け金	5,299,500	4,644,680	654,820
特定資産合計	5,299,500	4,644,680	654,820
その他の固定資産			
(1)耐火金庫	6,000	7,500	△ 1,500
その他の固定資産合計	6,000	7,500	△ 1,500
固定資産合計	5,305,500	4,652,180	653,320
資産合計	13,002,852	12,740,868	261,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未 払 金	1,455,818	1,482,733	△ 26,915
(2)預 り 金	226,218	47,300	178,918
流動負債合計	1,682,036	1,530,033	152,003
2. 固定負債			
(1)退職給与引当金	5,299,500	4,644,680	654,820
固定負債合計	5,299,500	4,644,680	654,820
負債合計	6,981,536	6,174,713	806,823
正味財産	6,021,316	6,566,155	△ 544,839