

令和4年度 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	12,493,084	13,565,620	-1,072,536
現金	111,090	104,381	6,709
現金	111,090	104,381	6,709
普通預金	12,381,994	13,461,239	-1,079,245
佐賀銀行 法人	7,248,278	7,556,070	-307,792
佐賀銀行 公益	1,129,702	1,157,071	-27,369
佐賀銀行 収益等	373,658	993,161	-619,503
佐賀銀行 一般	3,605,023	3,729,604	-124,581
大和証券	25,333	25,333	
未収金	81,667	49,132	32,535
前払金	198,000	36,850	161,150
貯蔵品	1,781,274	1,827,463	-46,189
商品	1,781,274	1,827,463	-46,189
立替金		4,559	-4,559
雇用保険立替金		4,559	-4,559
流動資産合計	14,554,025	15,483,624	-929,599
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,762,144	285,686,947	75,197
大和証券 20年国債(109)	269,539,600	269,462,900	76,700
野村証券 20年国債(141)	4,000,000	4,000,000	
日興証券 大阪府公債(20年)	10,000,000	10,000,000	
大和証券 20年国債(163)	2,222,544	2,224,047	-1,503
その他基本財産	3,845,053	3,844,977	76
佐賀銀行多久支店	3,845,053	3,844,977	76
基本財産合計	289,607,197	289,531,924	75,273
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,027,719	4,145,520	882,199
佐賀銀行多久支店	5,027,719	4,145,520	882,199
その他積立資産	4,631,901	4,621,855	10,046
財政安定化積立預金	1,719,901	1,709,855	10,046
自動車取得資産	1,362,000	1,362,000	
佯人衣装制作準備資金	1,550,000	1,550,000	
特定資産合計	9,659,620	8,767,375	892,245
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	
ホンダバモス	1	1	
什器備品	179,674	241,274	-61,600
賽銭箱	1	1	
パソコン	179,671	241,271	-61,600
音響機器	2	2	
電話加入権	224,952	224,952	
75-5112	74,984	74,984	
75-5320	74,984	74,984	
75-3532	74,984	74,984	
リサイクル預託金	8,410	8,410	
絵画	3,000,000	3,000,000	
寄附100号絵画	3,000,000	3,000,000	
その他固定資産合計	3,413,037	3,474,637	-61,600
固定資産合計	302,679,854	301,773,936	905,918
資産の部合計	317,233,879	317,257,560	-23,681

令和4年度 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
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	479,969	716,610	-236,641
前受金	21,000	24,000	-3,000
預り金	34,296	37,776	-3,480
源泉所得税給与報酬	29,104	16,534	12,570
雇用保険	5,192		5,192
その他		21,242	-21,242
流動負債合計	535,265	778,386	-243,121
2 固定負債			
退職給付引当金	5,027,680	4,145,520	882,160
退職給付引当金(事)	5,027,680	4,145,520	882,160
固定負債合計	5,027,680	4,145,520	882,160
負債の部合計	5,562,945	4,923,906	639,039
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	289,634,838	289,559,641	75,197
指定正味財産合計	289,634,838	289,559,641	75,197
(うち基本財産への充当額)	(285,762,144)	(285,686,947)	(75,197)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,845,053)	(3,844,977)	(76)
(うち特定資産への充当額)	(9,659,620)	(8,767,375)	(892,245)
正味財産の部合計	311,670,934	312,333,654	-662,720
負債及び正味財産合計	317,233,879	317,257,560	-23,681

令和4年度 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	5,331,576	5,331,576	
基本財産受取利息振替額	76	76	
基本財産受取配当金振替額	5,331,500	5,331,500	
特定資産運用益	39	34	5
特定資産受取利息	39	34	5
受取会費	284,000	301,000	-17,000
賛助会員受取会費	284,000	301,000	-17,000
事業収益	1,888,977	1,720,966	168,011
施設使用料収入	156,780	52,430	104,350
図書販売収入	1,030,197	1,056,336	-26,139
自主活動収入	702,000	612,200	89,800
受取補助金等	13,714,000	13,911,000	-197,000
受取地方公共団体補助金	8,314,000	8,500,000	-186,000
受取市受託料収入	5,400,000	5,411,000	-11,000
受取寄付金	2,431,196	5,171,068	-2,739,872
受取寄付金	2,431,196	5,171,068	-2,739,872
雑収益	180,325	12,017	168,308
受取利息	188	194	-6
雑収益	180,137	11,823	168,314
経常収益計	23,830,113	26,447,661	-2,617,548
(2) 経常費用			
事業費	22,447,673	24,114,321	-1,666,648
役員報酬		219,254	-219,254
給料手当	8,777,402	8,043,770	733,632
臨時雇賃金	87,000	102,000	-15,000
退職給付費用	802,118	519,241	282,877
福利厚生費	1,449,754	1,352,261	97,493
旅費交通費	186,146	178,448	7,698
通信運搬費	543,128	550,404	-7,276
減価償却費	55,272	4,605	50,667
消耗什器備品費	209,169	353,369	-144,200
修繕費	132,594	375,343	-242,749
印刷製本費	1,415,807	4,116,942	-2,701,135
光熱水料費	1,642,944	1,410,009	232,935
賃借料	807,502	814,829	-7,327
保険料	36,103	22,640	13,463
諸謝金	1,074,370	840,370	234,000
租税公課	11,257	3,590	7,667
支払負担金	30,000		30,000
支払手数料	45,709	46,857	-1,148
委託費	2,526,101	2,459,131	66,970
会議費	142,814	110,760	32,054
広告宣伝費	25,300	47,300	-22,000
保健衛生費	507,158	517,603	-10,445
図書費	33,065	33,065	
奨励育成費	495,200	611,200	-116,000
事業活動費	633,141	635,700	-2,559
研修費	75,434	8,000	67,434
祭典費	433,134	475,739	-42,605
車両費	104,645	66,861	37,784
雑費	165,406	195,030	-29,624

令和4年度 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	2,049,357	2,268,093	-218,736
役員報酬		72,746	-72,746
給料手当	741,948	655,130	86,818
退職給付費用	80,042	41,959	38,083
福利厚生費	122,349	118,632	3,717
会議費	7,995	11,727	-3,732
旅費交通費	11,399	10,100	1,299
通信運搬費	41,191	140,890	-99,699
減価償却費	6,328	527	5,801
消耗什器備品費	7,182	30,586	-23,404
印刷製本費	182,065	180,331	1,734
光熱水料費	7,040	5,937	1,103
賃借料	21,387	28,083	-6,696
保険料	2,027		2,027
租税公課	1,243	410	833
支払手数料	705,394	817,200	-111,806
研修費	12,000		12,000
車両費	11,982	7,654	4,328
図書費	3,785	3,785	
交際費	52,500	35,000	17,500
諸会費	31,500	31,500	
雑費		75,896	-75,896
経常費用計	24,497,030	26,382,414	-1,885,384
評価損益等調整前当期経常増減額	-666,917	65,247	-732,164
評価損益等計			
当期経常増減額	-666,917	65,247	-732,164
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損		1	-1
什器備品売却損		1	-1
経常外費用計		1	-1
当期経常外増減額		-1	1
税引前当期一般正味財産増減額	-666,917	65,246	-732,163
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期一般正味財産増減額	-737,917	-5,754	-732,163
一般正味財産期首残高	22,774,013	22,779,767	-5,754
一般正味財産期末残高	22,036,096	22,774,013	-737,917
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	75,273	75,273	
基本財産受取利息	75,197	75,197	
基本財産受取利息	76	76	
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	
一般正味財産への振替額	5,331,576	5,331,576	
一般正味財産への振替額	5,331,576	5,331,576	
当期指定正味財産増減額	75,197	75,197	
指定正味財産期首残高	289,559,641	289,484,444	75,197
指定正味財産期末残高	289,634,838	289,559,641	75,197
III 正味財産期末残高	311,670,934	312,333,654	-662,720