

II 令和3年度計算書類等について

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	13,082,764	14,019,127	△ 936,363
未収金	6,526,678	6,505,675	21,003
前払金	43,710	25,343	18,367
流動資産合計	19,653,152	20,550,145	△ 896,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	10,179,739	10,186,887	△ 7,148
投資有価証券	50,820,261	50,813,113	7,148
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	3,335,448	3,240,725	94,723
退職給付引当資産	7,206,309	6,692,199	514,110
特定資産合計	10,541,757	9,932,924	608,833
(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	71,552,988	70,944,155	608,833
資産合計	91,206,140	91,494,300	△ 288,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,333,528	1,877,896	△ 544,368
預り金	184,436	182,080	2,356
流動負債合計	1,517,964	2,059,976	△ 542,012
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,206,309	6,692,199	514,110
固定負債合計	7,206,309	6,692,199	514,110
負債合計	8,724,273	8,752,175	△ 27,902
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	82,481,867	82,742,125	△ 260,258
(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)	(3,335,448)	(3,240,725)	(94,723)
正味財産合計	82,481,867	82,742,125	△ 260,258
負債及び正味財産合計	91,206,140	91,494,300	△ 288,160

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	301,723	413,602	△ 111,879
基本財産受取利息	301,723	413,602	△ 111,879
事業収益	9,941,112	9,883,221	57,891
受託事業収益	9,941,112	9,883,221	57,891
受取補助金等	20,016,887	21,450,109	△ 1,433,222
受取県補助金	17,206,887	17,240,284	△ 33,397
受取民間補助金	2,810,000	4,209,825	△ 1,399,825
受取寄付金	10,425,595	10,372,938	52,657
受取協力金	700,000	700,000	0
募入金収益	9,725,595	9,672,938	52,657
雑収益	60,925	254,813	△ 193,888
受取利息	30	81	△ 51
雑収益	60,895	254,732	△ 193,837
経常収益計	40,746,242	42,374,683	△ 1,628,441
(2) 経常費用			
事業費	40,033,207	40,608,812	△ 575,605
役員報酬	2,517,014	2,430,464	86,550
給料手当	15,894,488	15,837,330	57,158
臨時雇用賃金	1,764,832	2,046,525	△ 281,693
退職給付費	448,381	244,886	203,495
福利厚生費	2,916,818	2,865,750	51,068
会議費	20,183	20,268	△ 85
旅費交通費	149,070	75,090	73,980
通信搬送費	1,010,819	984,598	26,221
減価償却費	0	190,288	△ 190,288
消耗什器備品費	135,785	144,870	△ 9,085
消耗品費	2,210,109	2,296,294	△ 86,185
修繕費	86,095	61,720	24,375
印刷製本費	636,096	741,967	△ 105,871
燃料費	76,453	63,900	12,553
光熱水料費	15,888	27,747	△ 11,859
賃貸借料	3,534,627	3,598,314	△ 63,687
保険料	73,010	69,340	3,670
諸謝金	179,500	104,350	75,150
租税公課	556,384	757,132	△ 200,748
支払交付金	468,110	462,400	5,710
支払助成金	4,654,616	4,931,461	△ 276,845
支払負担金	230,000	210,000	20,000
委託費	2,259,374	2,287,210	△ 27,836
雑費	195,555	156,908	38,647

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	973,293	988,261	△ 14,968
役 員 報 酬	132,474	127,919	4,555
給 料 手 当	327,255	369,516	△ 42,261
退 職 給 付 費 用	161,729	131,179	30,550
福 利 厚 生 費	101,081	89,962	11,119
会 議 費	7,166	6,367	799
旅 費 交 通 費	28,900	25,336	3,564
通 信 運 搬 費	14,366	40,203	△ 25,837
消 耗 品 費	11,192	3,024	8,168
燃 料 費	6,163	6,168	△ 5
賃 借 料	173,439	173,439	0
租 税 公 課	2,750	5,300	△ 2,550
支 払 負 担 金	3,600	3,600	0
雑 費	3,178	6,248	△ 3,070
経常費用計	41,006,500	41,597,073	△ 590,573
当期経常増減額	△ 260,258	777,610	△ 1,037,868
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	△ 260,258	777,610	△ 1,037,868
一般正味財産期首残高	82,742,125	81,964,515	777,610
一般正味財産期末残高	82,481,867	82,742,125	△ 260,258
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	82,481,867	82,742,125	△ 260,258