

II 令和5年度計算書類等について

貸借対照表

令和6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	16,708,224	13,420,035	3,288,189
未収金	6,789,157	7,766,023	△ 976,866
前払金	0	40,222	△ 40,222
流動資産合計	23,497,381	21,226,280	2,271,101
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	122,054	10,126,863	△ 10,004,809
投資有価証券	60,877,946	50,873,137	10,004,809
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	2,557,426	2,304,212	253,214
退職給付引当資産	7,686,966	7,260,355	426,611
特定資産合計	10,244,392	9,564,567	679,825
(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	71,255,623	70,575,798	679,825
資産合計	94,753,004	91,802,078	2,950,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,568,352	806,149	1,762,203
流動負債合計	2,568,352	806,149	1,762,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,686,966	7,260,355	426,611
固定負債合計	7,686,966	7,260,355	426,611
負債合計	10,255,318	8,066,504	2,188,814
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	84,497,686	83,735,574	762,112
(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)	(2,557,426)	(2,304,212)	(253,214)
正味財産合計	84,497,686	83,735,574	762,112
負債及び正味財産合計	94,753,004	91,802,078	2,950,926

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	288,960	320,564	△ 31,604
基本財産受取利息	288,960	320,564	△ 31,604
事業収益	16,628,989	11,291,184	5,337,805
受託事業収益	16,628,989	11,291,184	5,337,805
受取補助金等	24,002,943	22,568,497	1,434,446
受取県補助金	20,742,943	19,888,497	854,446
受取民間補助金	3,260,000	2,680,000	580,000
受取寄付金	11,336,644	10,970,764	365,880
受取協力金	700,000	700,000	0
募金収益	10,636,644	10,270,764	365,880
雑収益	798,008	1,003,804	△ 205,796
受取利息	532	34	498
雑収益	797,476	1,003,770	△ 206,294
経常収益計	53,055,544	46,154,813	6,900,731
(2) 経常費用			
事業費	50,970,062	43,731,399	7,238,663
役員報酬	3,683,492	3,671,370	12,122
給料	19,383,781	17,369,684	2,014,097
臨時雇用賃金	0	399,000	△ 399,000
退職給付費用	333,305	283,202	50,103
福利厚生費	3,326,306	3,119,348	206,958
会費	24,310	15,776	8,534
旅費	495,730	206,120	289,610
通信運搬費	1,332,373	882,176	450,197
消耗什器備品費	99,000	271,414	△ 172,414
消耗品費	3,256,313	2,372,207	884,106
修繕費	42,668	93,623	△ 50,955
印刷製本費	788,818	593,245	195,573
燃料費	110,860	104,264	6,596
賃借料	3,982,408	3,557,926	424,482
保険料	144,370	119,050	25,320
諸謝金	4,698,640	2,013,840	2,684,800
租税公課	719,795	638,946	80,849
支払交付金	625,020	569,490	55,530
支払助成金	4,109,832	4,813,849	△ 704,017
支払負担金	245,000	230,000	15,000
委託費	3,153,095	2,316,875	836,220
雑費	414,946	89,994	324,952

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	1,323,370	1,169,707	153,663
役 員 報 酬	193,868	193,230	638
給 料 手 当	459,212	422,284	36,928
退 職 給 付 費	213,306	163,203	50,103
福 利 厚 生 費	124,907	127,281	△ 2,374
会 議 費	59,640	19,225	40,415
旅 費 交 通 費	41,170	31,240	9,930
通 信 運 搬 費	15,553	18,850	△ 3,297
消 耗 品 費	3,024	0	3,024
燃 料 費	3,246	10,249	△ 7,003
賃 借 料	173,867	173,439	428
租 税 公 課	2,600	1,100	1,500
支 払 負 担 金	6,600	3,600	3,000
雑 費	26,377	6,006	20,371
経常費用計	52,293,432	44,901,106	7,392,326
当期経常増減額	762,112	1,253,707	△ 491,595
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	762,112	1,253,707	△ 491,595
一般正味財産期首残高	83,735,574	82,481,867	1,253,707
一般正味財産期末残高	84,497,686	83,735,574	762,112
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	84,497,686	83,735,574	762,112