

第2号議案 令和4年度「人と地域が輝く常盤協議会」会計決算書について

【活動計算書】 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	全体(合計)	指定管理事業	地域まちづくり 一括交付金	地域課題解決 応援交付金	本部 自主・管理
	執行額	執行額	執行額	執行額	執行額
I 経常収益					
賛助会員受取会費	811,800				811,800
受取民間助成金	200,000				200,000
受取地方公共団体補助金	6,962,728	99,463	6,053,000	600,000	210,265
事業収益(受講料、参加料等)	171,500	163,800	7,700		
指定管理料	19,087,000	19,087,000			
受取手数料	29,867				29,867
雑収益	204,461	204,461			
受取利息	130				130
経常収益計	27,467,486	19,554,724	6,060,700	600,000	1,252,062
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	10,214,400	10,214,400			
法定福利費	1,429,377	1,429,377			
福利厚生費	47,851	47,851			
人件費計	11,691,628	11,691,628	0	0	0
(2) その他経費					
業務委託費	3,060,385	2,790,385	270,000		
諸謝金	200,274	42,000	38,274	120,000	
印刷製本費	244,958	33,640	211,318		
食糧費	41,120	4,561	28,059		8,500
旅費交通費	14,540		14,540		
燃料費	30,000	30,000			
通信運搬費	154,404	145,711	693	8,000	
消耗品費	1,268,499	117,394	774,130	143,258	233,717
修繕料	0				
水道光熱費	1,885,647	1,872,386			13,261
賃借料	1,403,311	998,806		403,920	585
保険料	219,447	191,350	28,097		
租税公課	1,438,800	1,438,800			
研修費	159,710	54,800	104,910		
支払手数料	31,273	19,833	10,670	770	
支払助成金	183,300		183,300		
支払負担金	109,000	109,000			
支払い交付金	1,749,000		1,749,000		
医薬材料費	1,401		1,401		
雑費	8,100		8,100		
その他経費計	12,203,169	7,848,666	3,422,492	675,948	256,063
事業費計	23,894,797	19,540,294	3,422,492	675,948	256,063
2. 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	2,009,294		2,009,294		
法定福利費	313,502		313,502		
福利厚生費	7,169		7,169		
人件費計	2,329,965	0	2,329,965	0	0
(2) その他経費					
旅費交通費	0				
食糧費	12,173		11,573		600
燃料費	45,000				45,000
業務委託費	0				
印刷製本費	18,810		18,810		
通信運搬費	0				
消耗品費	357,016		357,016		
水道光熱費	20,392				20,392
保険料	0				
賃借料	0				
交際費	5,000				5,000
支払手数料	5,060		770		4,290
支払負担金	0				
支払助成金	790,000				790,000
その他経費計	1,253,451	0	388,169	0	865,282
管理費計	3,583,416	0	2,718,134	0	865,282
経常費用計	27,478,213	19,540,294	6,140,626	675,948	1,121,345
当期経常増減額	△ 10,727	14,430	△ 79,926	△ 75,948	130,717
経理区分振替額	0	0	79,926	0	△ 79,926
税引前当期正味財産増減額	△ 10,727	14,430	0	△ 75,948	50,791
当期正味財産増減額	△ 10,727	14,430	0	△ 75,948	50,791
前期繰越正味財産額	8,870,055	0	0	444,700	8,425,355
次期繰越正味財産額	8,859,328	14,430	0	368,752	8,476,146

【貸借対照表】

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
1.資産の部		
1.流動資産		
現金	37,100	
普通預金	9,853,009	
未収入金	1,913	
立替金	0	
流動資産合計		9,892,022
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計	0	0
資産合計		9,892,022
2.負債の部		
1.流動負債		
未払金	535,394	
未払消費税等	445,500	
預り金	17,700	
貸館利用料預り金	17,100	
ゴミ袋等預り金	17,000	
流動負債合計		1,032,694
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,032,694
3.正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,870,055
当期正味財産増減額		△ 10,727
正味財産合計		8,859,328
負債及び正味財産合計		9,892,022

令和4年度決算額については、活動計算書および貸借対照表のとおりであります。

会計 中嶋 一雄



監査報告書

令和4年度の人と地域が輝く常盤協議会の会計について、会計帳簿類および必要書類との監査の結果、適正に処理されていると認めます。

令和5年4月8日

監事 松岡 喜代治



監事 吉田 善之

