

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			
1 会費収益			
個人会費収益	306,000	320,000	△14,000
賛助会費収益	18,000	18,000	0
団体会費収益	45,000	45,000	0
3 事業収益			
事業収益	217,021	185,670	31,351
4 委託金収益			
県委託金収益	7,507,514	4,508,337	2,999,177
5 補助金等収益			
県補助金収益	1,737,493	1,725,000	12,493
県補助金収益	1,737,493	1,725,000	12,493
6 助成金収益			
共募助成金収益	309,800	459,037	△149,237
7 寄付金収益			
寄付金収益	246,000	0	246,000
8 参加費収益			
参加費収益	44,000	37,000	7,000
9 雑収益			
受取利息収益	83	70	13
雑収益	110,365	222,024	△111,659
経常収益合計	10,541,276	7,520,138	3,021,138
(2) 経常費用			
1 事業費			
日常生活支援事業費用	558,244	324,737	233,507
派遣等手当	6,300	0	6,300
旅費交通費	28,920	19,380	9,540
通信運搬費	7,017	15,740	△8,723
消耗品費	9,367	707	8,660
賃借料	52,460	20,050	32,410
保険料	109,540	109,540	0
手数料	2,640	1,320	1,320
諸謝金	222,000	38,000	184,000
人件費	120,000	120,000	0
就業支援講習会事業費用	3,375,000	3,322,398	52,602
託児サービス手当	122,000	120,000	2,000
旅費交通費	350,180	377,160	△26,980
通信運搬費	31,189	22,247	8,942
消耗品費	1,695	13,747	△12,052
印刷製本費	23,299	0	23,299
賃借料	560,798	507,400	53,398
手数料	6,545	7,150	△605
諸謝金	1,659,694	1,655,094	4,600
保険料	19,600	19,600	0
人件費	600,000	600,000	0
モバイル情報提供事業費用	579,233	543,158	36,075
賃借料	78,544	53,953	24,591
手数料	18,689	7,205	11,484
人件費	482,000	482,000	0
研修大会開催事業費用	36,302	80,523	△44,221

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
旅費交通費	26,000	26,260	△260
通信運搬費	9,752	1,102	8,650
消耗品費	0	33,251	△33,251
印刷製本費	0	12,250	△12,250
賃借料	0	7,000	△7,000
手数料	550	660	△110
ふれあい交流事業費用	511,846	249,118	262,728
旅費交通費	0	2,220	△2,220
通信運搬費	10,555	13,107	△2,552
消耗品費	64,438	61,418	3,020
印刷製本費	12,250	12,688	△438
賃借料	234,644	44,475	190,169
保険料	3,304	1,120	2,184
手数料	172,805	2,090	170,715
雑費	13,850	112,000	△98,150
リーダ養成事業費用	111,000	120,666	△9,666
会議費	9,000	0	9,000
旅費交通費	35,260	34,680	580
通信運搬費	9,425	7,317	2,108
消耗品費	36,190	6,094	30,096
印刷製本費	12,250	30,100	△17,850
賃借料	7,775	35,925	△28,150
手数料	1,100	550	550
諸謝金	0	6,000	△6,000
地域交流事業費用	399,292	359,028	40,264
地区助成費	397,908	358,698	39,210
通信運搬費	504	0	504
手数料	880	330	550
普及啓発事業費用	166,250	250,121	△83,871
旅費交通費	8,800	12,860	△4,060
通信運搬費	9,242	6,766	2,476
消耗品費	30,062	35,928	△5,866
印刷製本費	109,886	119,647	△9,761
賃借料	5,775	49,755	△43,980
手数料	1,925	165	1,760
諸謝金	0	25,000	△25,000
保険料	560	0	560
ひとり親家庭福祉推進員設置事業費用	369,535	479,204	△109,669
活動費	105,000	130,000	△25,000
広報費	149,600	0	149,600
旅費交通費	51,460	92,860	△41,400
通信運搬費	23,630	33,394	△9,764
消耗品費	19,145	15,025	4,120
印刷製本費	0	149,600	△149,600
賃借料	10,635	24,635	△14,000
手数料	10,065	8,690	1,375
諸謝金	0	25,000	△25,000
母子寡婦福祉手帳頒布事業費用	82,005	78,095	3,910
通信運搬費	7,800	3,780	4,020
消耗品費	73,600	73,600	0
手数料	605	715	△110
子育て支援事業費用	143,268	186,340	△43,072

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
旅費交通費	1,960	5,800	△3,840
通信運搬費	3,226	2,530	696
消耗品費	47,129	93,565	△46,436
印刷製本費	5,500	0	5,500
賃借料	0	6,600	△6,600
手数料	165	605	△440
諸謝金	84,000	75,000	9,000
保険代	1,288	2,240	△952
共同募金助成金事業費用	546,000	240,000	306,000
会議費	0	19,036	△19,036
旅費交通費	6,240	17,180	△10,940
通信運搬費	5,760	9,132	△3,372
消耗品費	10,000	59,072	△49,072
印刷製本費	12,250	7,000	5,250
賃借料	4,200	880	3,320
手数料	990	66,620	△65,630
諸謝金	506,000	58,000	448,000
保険料	560	3,080	△2,520
寄り添い支援事業費用	2,668,270	0	2,668,270
旅費交通費	344,050	0	344,050
通信運搬費	177,418	0	177,418
消耗品費	375,317	0	375,317
賃借料	140,710	0	140,710
手数料	65,225	0	65,225
諸謝金	1,265,550	0	1,265,550
人件費	300,000	0	300,000
子どもの養育啓発事業費用	108,000	61,202	46,798
託児サービス手当	8,000	0	8,000
旅費交通費	24,320	720	23,600
通信運搬費	5,100	7,482	△2,382
消耗品費	2,410	0	2,410
印刷製本費	7,000	0	7,000
賃借料	21,035	18,955	2,080
保険料	3,360	560	2,800
賃借料	0	1,485	△1,485
諸謝金	32,925	32,000	925
手数料	3,850	0	3,850
子育て安心ネットワーク助成金事業支出	0	271,337	△271,337
旅費交通費	0	13,000	△13,000
通信運搬費	0	2,562	△2,562
消耗品費	0	1,760	△1,760
賃借料	0	1,000	△1,000
手数料	0	1,815	△1,815
諸謝金	0	70,000	△70,000
雑費	0	181,200	△181,200
奨学金事業費用	51,699	81,311	△29,612
旅費交通費	13,660	48,180	△34,520
通信運搬費	24,174	18,048	6,126
消耗品費	0	1,918	△1,918
印刷製本費	0	3,500	△3,500
賃借料	1,500	8,620	△7,120
手数料	2,365	1,045	1,320

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
諸謝金	10,000	0	10,000
3 管理費			
会議費	53,340	121,783	△68,443
旅費交通費	47,420	88,890	△41,470
消耗品費	0	7,848	△7,848
印刷製本費	0	16,500	△16,500
賃借料	3,060	5,850	△2,790
手数料	2,860	2,695	165
人件費	237,000	237,000	0
人件費	237,000	237,000	0
事務諸費	37,039	48,756	△11,717
通信運搬費	3,069	0	3,069
賃借料	33,640	35,011	△1,371
手数料	330	3,145	△2,815
租税公課	0	10,600	△10,600
4 負担金			
負担金	113,000	113,055	△55
経常費用合計	10,146,323	7,167,832	2,978,491
当期経常増減額	394,953	352,306	42,647
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	394,953	352,306	42,647
当期一般正味財産増減額	394,953	352,306	42,647
一般正味財産期首残高	3,086,748	2,734,442	352,306
一般正味財産期末残高	3,481,701	3,086,748	394,953
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	3,481,701	3,086,748	394,953

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			
0002 現金預金	6,889,549	4,514,411	2,375,138
1113 普通預金	6,889,549	4,514,411	2,375,138
0001 (一般)山陰合同銀行湖山出張所3738299	6,889,549	4,514,411	2,375,138
流動資産合計	6,889,549	4,514,411	2,375,138
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	6,889,549	4,514,411	2,375,138
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	154,855		154,855
2120 預り補助金等	3,252,993	1,427,663	1,825,330
流動負債合計	3,407,848	1,427,663	1,980,185
負債の部合計	3,407,848	1,427,663	1,980,185
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	3,481,701	3,086,748	394,953
正味財産の部合計	3,481,701	3,086,748	394,953
負債及び正味財産合計	6,889,549	4,514,411	2,375,138

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	6,889,549		
流動資産合計		6,889,549	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計			6,889,549
資産合計			
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,855		
預り補助金等	3,252,993		
流動負債合計		3,407,848	
負債合計			3,407,848
正味財産			3,481,701