

# 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 (令和3年度)

(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			0
受取会費			0
正会員受取会費	562,000	592,000	-30,000
賛助会員受取会費	2,979,000	2,990,340	-11,340
事業収益			0
直接支援業務収益	387,000	412,000	-25,000
受取補助金等			0
受取県補助金	3,400,000	4,000,000	-600,000
受取民間助成金	600,000	661,801	-61,801
宇都宮市ふるさと納税公益活動支援事業補助金	12,152	0	12,152
受取負担金			0
受取市町負担金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金			0
受取寄付金	9,224,561	8,081,927	1,142,634
雑収益			0
受取利息	72	65	7
雑収益	12,420	0	12,420
経常収益計	21,177,205	20,738,133	439,072
(2) 経常費用			0
事業費			0
給料手当	9,699,026	9,722,030	-23,004
退職給付費用	87,468	1,361	86,107
福利厚生費	1,562,109	1,567,138	-5,029
旅費交通費	442,978	271,209	171,769
通信運搬費	308,705	395,122	-86,417
減価償却費	18,396	36,791	-18,395
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	714,304	335,894	378,410
修繕費	16,500	0	16,500
印刷製本費	750,200	1,077,450	-327,250
燃料費	34,314	31,538	2,776
賃借料	1,078,359	1,060,477	17,882
保険料	12,466	12,836	-370
諸謝金	474,723	381,120	93,603
支払負担金	355,182	275,453	79,729
委託費	25,300	48,400	-23,100
雑費	47,247	19,115	28,132
什器備品除却損	0	0	0
管理費			0
給料手当	3,541,733	3,520,861	20,872
退職給付費用	63,847	2,269	61,578
福利厚生費	544,546	544,739	-193
通信運搬費	213,902	238,109	-24,207
減価償却費	0	0	0
消耗品什器備品費	0	0	0
消耗品費	88,343	91,927	-3,584
修繕費	5,500	0	5,500
印刷製本費	0	22,000	-22,000
燃料費	7,686	7,064	622
賃借料	199,647	195,630	4,017
保険料	46	46	0
支払負担金	884,678	879,554	5,124
経常費用計	21,177,205	20,738,133	439,072
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0

	投資有価証券評価損益等	0	0	
	評価損益等	0	0	
	当期経常増減額	0	0	0
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額			0
	当期一般正味財産増減額		0	0
	一般正味財産期首残高			0
	一般正味財産期末残高	0	0	0
II	指定正味財産増減の部			0
	受取賛助会費			0
	受取補助金等			0
	受取寄付金	8,564,365	8,369,479	194,886
	一般正味財産への振替額	9,224,561	8,081,927	1,142,634
	当期指定正味財産増減額	-660,196	287,552	-947,748
	指定正味財産期首残高	7,595,042	7,307,490	287,552
	指定正味財産期末残高	6,934,846	7,595,042	-660,196
III	正味財産期末残高	6,934,846	7,595,042	-660,196

# 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	403,487	62,708	340,779
普通預金	403,487	62,708	340,779
未収金	1,054,275	790,345	263,930
立替金	347,688	347,360	328
貯蔵品	3,000	3,000	0
流動資産合計	1,808,450	1,203,413	605,037
2 固定資産			0
(1)基本財産			0
(2)特定資産			0
被害者支援事業積立金	6,500,000	7,595,042	-1,095,042
退職給付引当資産	1,011,665	860,350	151,315
特定資産合計	7,511,665	8,455,392	-943,727
(3)その他固定資産			0
什器備品	18,398	36,794	-18,396
その他固定資産合計	18,398	36,794	-18,396
固定資産合計	7,530,063	8,492,186	-962,123
資産の部合計	9,338,513	9,695,599	-357,086
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	1,303,616	680,066	623,550
預り金	696,111	560,141	135,970
流動負債合計	1,999,727	1,240,207	759,520
2 固定負債			0
退職給付引当金	403,940	860,350	-456,410
固定負債合計	403,940	860,350	-456,410
負債の部合計	2,403,667	2,100,557	303,110
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産			0
(うち特定資産への充当額)		0	0
2 指定正味財産	6,934,846	7,595,042	-660,196
(うち特定資産への充当額)	6,500,000	7,595,042	-1,095,042
正味財産の部合計	6,934,846	7,595,042	-660,196
負債及び正味財産合計	9,338,513	9,695,599	-357,086

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は法人税法の規定による定率法によっている。

無形固定資産は法人税法の規定による定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	860,350	151,315	0	1,011,665
被害者事業積立金	7,595,042	0	▲1,095,042	6,500,000
合 計	8,455,392	151,315	▲1,095,042	7,511,665

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりとする。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
所有なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
被害者支援事業積立金	6,500,000	6,500,000	0	0
退職給付引当資産	1,011,665	0	0	1,011,665
小 計	7,511,665	6,500,000	0	1,011,665
合 計	7,511,665	6,500,000	0	1,011,665

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,305,855	2,287,457	18,398
合 計	2,305,855	2,287,457	18,398

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,054,275	0	1,054,275
合 計	1,054,275	0	1,054,275

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
受取補助金	栃木県	0	3,400,000	3,400,000	0	
受取民間助成金	栃木県協同募金会	0	600,000	600,000	0	
宇都宮市ふるさと納税公益 活動支援事業補助金	宇都宮市	0	12,152	12,152	0	
受取り町村負担金	県内市町村	0	4,000,000	4,000,000	0	
合 計		0	8,012,152	8,012,152	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
公益目的事業会計充当による振替額	5,445,133
法人会計充当による振替額	3,779,428
経常外収益への振替額	0
合 計	9,224,561

**財 産 目 録**  
令和4年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	普通預金 未収金 立替金 貯蔵品		運転資金として 委託料(直接支援・パネル展等) 雇用保険料 謝礼用粗品	403,487 1,054,275 347,688 3,000
流動資産合計				1,808,450
(固定資産)	基本財産 特定資産			
	退職給付引当資産	普通預金 足利銀行県庁内支店	退職手当引当預金用	1,011,665
	被害者支援事業積立金	普通預金 足利銀行県庁内支店	被害者支援事業の財源として	6,500,000
その他固定資産	什器備品	液晶テレビ	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である	1
	什器備品	プロジェクター	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である	18,397
固定資産合計				7,530,063
資産合計				9,338,513
(流動負債)	未払金	各契約会社等	3月分リース代等	1,303,616
	預かり金	職員	所得税・住民税・社会保険料・源泉	696,111
流動負債合計				1,999,727
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えたもの	403,940
固定負債合計				403,940
負債合計				2,403,667
正味財産				6,934,846