

《 令和3年度 決算書 》
貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	117,606,221	127,242,436	△ 9,636,215
売掛金	91,710,404	103,042,946	△ 11,332,542
在庫品	5,867,455	7,485,946	△ 1,618,491
未収金	6,533,029	4,193,768	2,339,261
前払金	12,540,852	0	12,540,852
立替金	0	0	0
流動資産合計	234,257,961	241,965,096	△ 7,707,135
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	14,756,151	14,756,151	0
基本財産合計	14,756,151	14,756,151	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	1,659,268	1,309,888	349,380
特定資産合計	1,659,268	1,309,888	349,380
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	16,415,419	16,066,039	349,380
資産合計	250,673,380	258,031,135	△ 7,357,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	56,725,969	61,717,030	△ 4,991,061
未払金	21,440,816	22,901,587	△ 1,460,771
預り金	196,258	177,491	18,767
流動負債合計	78,363,043	84,796,108	△ 6,433,065
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,659,268	1,309,888	349,380
固定負債合計	1,659,268	1,309,888	349,380
負債合計	80,022,311	86,105,996	△ 6,083,685
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	14,756,151	14,756,151	0
指定正味財産合計	14,756,151	14,756,151	0
(うち基本財産への充当額)	(14,756,151)	(14,756,151)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	155,894,918	157,168,988	△ 1,274,070
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	170,651,069	171,925,139	△ 1,274,070
負債及び正味財産合計	250,673,380	258,031,135	△ 7,357,755

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	令和3年度	令和2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	295	15,599	△ 15,304
基本財産受取利息	295	15,599	△ 15,304
事業収益	1,342,028,570	1,282,419,914	59,608,656
物資売上等収益	1,342,028,570	1,282,419,914	59,608,656
受取補助金等	2,550,960	2,478,240	72,720
受取地方公共団体助成金	2,550,960	2,478,240	72,720
諸収益	5,142,564	4,987,344	155,220
諸収益	5,142,564	4,987,344	155,220
経常収益計	1,349,722,389	1,289,901,097	59,821,292
(2) 経常費用			
公益目的事業会計			
事業費	1,348,878,303	1,287,664,765	61,213,538
物資事業費	1,329,209,591	1,268,158,061	61,051,530
地区事業費	503,000	450,000	53,000
役員報酬	0	0	0
職員給与	10,715,288	10,256,489	458,799
退職給与金	314,442	244,386	70,056
厚生費	16,283	19,348	△ 3,065
社会保険料	1,721,587	1,660,960	60,627
福祉年金	83,036	79,529	3,507
旅費	138,185	59,833	78,352
通信運搬費	327,615	259,801	67,814
消耗品費	488,997	511,848	△ 22,851
修繕費	0	12,420	△ 12,420
印刷製本費	191,066	254,663	△ 63,597
使用料及び賃借料	1,211,675	1,117,071	94,604
保険料	0	0	0
諸謝金	5,400	0	5,400
公租公課	4,000	0	4,000
負担金及び補助金	2,287,335	2,603,289	△ 315,954
委託費	1,257,960	1,574,680	△ 316,720
会議費	9,924	4,104	5,820
保守料	132,000	132,000	0
支払手数料	258,885	259,029	△ 144
雑費	2,034	7,254	△ 5,220
減価償却費	0	0	0
法人会計			
管理費	2,118,156	1,793,311	324,845
役員報酬	170,000	150,000	20,000
職員給与	1,190,588	1,139,610	50,978
退職給与金	34,938	27,154	7,784
厚生費	1,809	2,150	△ 341
社会保険料	191,287	184,551	6,736
福祉年金	9,226	8,836	390
旅費	29,295	25,647	3,648
通信運搬費	36,402	28,867	7,535
消耗品費	54,333	56,872	△ 2,539
修繕費	0	1,380	△ 1,380
印刷製本費	21,230	28,296	△ 7,066
使用料及び賃借料	8,770	8,770	0
保険料	85,000	100,110	△ 15,110
諸謝金	0	0	0
公租公課	600	600	0
負担金及び補助金	254,148	0	254,148
委託費	0	0	0
会議費	1,539	881	658
保守料	0	0	0
支払手数料	28,765	28,781	△ 16
雑費	226	806	△ 580
減価償却費	0	0	0
経常費用計	1,350,996,459	1,289,458,076	61,538,383

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	令和3年度	令和2年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,274,070	443,021	△ 1,717,091
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	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,274,070	443,021	△ 1,717,091
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	△ 1,274,070	443,021	△ 1,717,091
一般正味財産期首残高	157,168,988	156,725,967	443,021
一般正味財産期末残高	155,894,918	157,168,988	△ 1,274,070
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	14,756,151	14,756,151	0
指定正味財産期末残高	14,756,151	14,756,151	0
III 正味財産期末残高	170,651,069	171,925,139	△ 1,274,070