

《 令和4年度 決算書 》

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	107,003,858	117,606,221	△ 10,602,363
売掛金	101,922,623	91,710,404	10,212,219
在庫品	4,216,581	5,867,455	△ 1,650,874
未収金	5,705,834	6,533,029	△ 827,195
前払金	14,148,834	12,540,852	1,607,982
立替金	0	0	0
流動資産合計	232,997,730	234,257,961	△ 1,260,231
2. 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	14,756,151	0	14,756,151
定期預金	0	14,756,151	△ 14,756,151
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	1,984,945	1,659,268	325,677
特定資産合計	1,984,945	1,659,268	325,677
(3)その他固定資産			
投資有価証券	99,645	0	99,645
その他固定資産合計	99,645	0	99,645
固定資産合計	16,840,741	16,415,419	425,322
資産合計	249,838,471	250,673,380	△ 834,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	60,532,615	56,725,969	3,806,646
未払金	19,251,243	21,440,816	△ 2,189,573
預り金	99,275	196,258	△ 96,983
流動負債合計	79,883,133	78,363,043	1,520,090
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,984,945	1,659,268	325,677
固定負債合計	1,984,945	1,659,268	325,677
負債合計	81,868,078	80,022,311	1,845,767
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	153,214,242	155,894,918	△ 2,680,676
(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	167,970,393	170,651,069	△ 2,680,676
負債及び正味財産合計	249,838,471	250,673,380	△ 834,909

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	295	295	0
基本財産受取利息	295	295	0
事業収益	1,322,632,489	1,342,028,570	△ 19,396,081
物資売上等収益	1,322,632,489	1,342,028,570	△ 19,396,081
受取補助金等	1,928,160	2,550,960	△ 622,800
受取地方公共団体助成金	1,928,160	2,550,960	△ 622,800
諸収益	4,353,719	5,142,564	△ 788,845
諸収益	4,353,719	5,142,564	△ 788,845
<b>経常収益計</b>	<b>1,328,914,663</b>	<b>1,349,722,389</b>	<b>△ 20,807,726</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
公益目的事業会計			
事業費	1,329,366,651	1,348,878,303	△ 19,511,652
物資事業費	1,308,676,125	1,329,209,591	△ 20,533,466
地区事業費	550,000	503,000	47,000
役員報酬	0	0	0
職員給与	11,145,628	10,715,288	430,340
退職給与金	293,109	314,442	△ 21,333
厚生費	29,248	16,283	12,965
社会保険料	1,808,842	1,721,587	87,255
福祉年金	87,307	83,036	4,271
旅費	153,814	138,185	15,629
通信運搬費	213,088	327,615	△ 114,527
消耗品費	529,762	488,997	40,765
修繕費	0	0	0
印刷製本費	226,391	191,066	35,325
使用料及び賃借料	1,190,097	1,211,675	△ 21,578
保険料	0	0	0
諸謝金	16,568	5,400	11,168
公租公課	3,600	4,000	△ 400
負担金及び補助金	2,288,077	2,287,335	742
委託費	1,746,140	1,257,960	488,180
会議費	5,847	9,924	△ 4,077
保守料	132,000	132,000	0
支払手数料	266,652	258,885	7,767
雑費	4,356	2,034	2,322
減価償却費	0	0	0
法人会計			
管理費	2,228,688	2,118,156	110,532
役員報酬	210,000	170,000	40,000
職員給与	1,238,403	1,190,588	47,815
退職給与金	32,568	34,938	△ 2,370
厚生費	3,250	1,809	1,441
社会保険料	200,982	191,287	9,695
福祉年金	9,701	9,226	475
旅費	41,436	29,295	12,141
通信運搬費	23,676	36,402	△ 12,726
消耗品費	58,862	54,333	4,529
修繕費	0	0	0
印刷製本費	25,154	21,230	3,924
使用料及び賃借料	11,080	8,770	2,310
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	0	0	0
公租公課	600	600	0
負担金及び補助金	254,231	254,148	83
委託費	0	0	0
会議費	3,633	1,539	2,094
保守料	0	0	0
支払手数料	29,628	28,765	863
雑費	484	226	258
減価償却費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,331,595,339</b>	<b>1,350,996,459</b>	<b>△ 19,401,120</b>

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,680,676	△ 1,274,070	△ 1,406,606
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	△ 2,680,676	△ 1,274,070	△ 1,406,606
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	△ 2,680,676	△ 1,274,070	△ 1,406,606
一般正味財産期首残高	155,894,918	157,168,988	△ 1,274,070
一般正味財産期末残高	153,214,242	155,894,918	△ 2,680,676
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	167,970,393	170,651,069	△ 2,680,676