

令和4年度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)

(単位:円)

科目	当年度	前年度決算	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			
特定資産運用益	31	86	-55
特定資産受取利息	31	86	-55
受取会費	4,042,000	4,042,000	0
正会員受取会費	3,892,000	3,892,000	0
特別会費	140,000	140,000	0
賛助会費	10,000	10,000	0
事業収益	24,800	34,200	-9,400
購読料	15,000	15,000	0
手数料	9,800	19,200	-9,400
受取補助金等	300,000	300,000	0
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0
雑収益	43,481	37,496	5,985
受取利息	41	37	4
雑収入	43,440	37,459	5,981
経常収益計	4,410,312	4,413,782	-3,470
(2) 経常費用			
事業費	4,027,329	4,009,919	17,410
給料手当	3,183,312	3,183,312	0
福利厚生費	496,386	552,706	-56,320
旅費交通費	10,873	11,176	-303
通信運搬費	33,030	40,744	-7,714
消耗品費	47,487	49,859	-2,372
印刷製本費	19,889	27,827	-7,938
賃借料	236,352	144,295	92,057
雑費	0	0	0
管理費	3,103,767	3,116,327	-12,560
給料手当	1,110,288	1,110,288	0
福利厚生費	330,924	368,470	-37,546
会議費	5,766	8,006	-2,240
旅費交通費	23,105	23,750	-645
通信運搬費	124,256	153,271	-29,015
減価償却費	187,734	187,734	0
消耗品費	65,577	68,853	-3,276
修繕費	0	0	0
印刷製本費	28,621	40,043	-11,422
光熱水料費	235,400	235,400	0
賃借料	236,353	144,295	92,058
租税公課	105,009	105,014	-5
支払負担金	579,800	579,800	0
雑費	70,934	91,403	-20,469
経常費用計	7,131,096	7,126,246	4,850
当期経常増減額	-2,720,784	-2,712,464	-8,320

令和4年度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)

(単位:円)

科目	当年度	前年度決算	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	2,672,300	3,000,000	-327,700
経常外収益計	2,672,300	3,000,000	-327,700
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,672,300	3,000,000	-327,700
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-48,484	287,536	-336,020
一般正味財産期首残高	5,154,231	4,866,695	287,536
一般正味財産期末残高	5,105,747	5,154,231	-48,484
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-2,672,300	-3,000,000	327,700
当期指定正味財産増減額	-2,672,300	-3,000,000	327,700
指定正味財産期首残高	2,672,300	5,672,300	-3,000,000
指定正味財産期末残高	0	2,672,300	-2,672,300
III 正味財産期末残高	5,105,747	7,826,531	-2,720,784

令和4年度正味財産増減計算書内訳表  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	継1	継2	小計	他1		
	情報誌 発行事業	活性化 支援事業		保険等取扱 推進事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	0	0	31	31
特定資産受取利息	0	0	0	0	31	31
受取会費	0	0	0	0	4,042,000	4,042,000
正会員受取会費	0	0	0	0	3,892,000	3,892,000
特別会費	0	0	0	0	140,000	140,000
賛助会費	0	0	0	0	10,000	10,000
事業収益	15,000	0	15,000	9,800	0	24,800
購読料	15,000	0	15,000	0	0	15,000
手数料	0	0	0	9,800	0	9,800
受取補助金等	104,000	86,000	190,000	0	110,000	300,000
受取地方公共団体補助金	104,000	86,000	190,000	0	110,000	300,000
雑収益	0	0	0	0	43,481	43,481
受取利息	0	0	0	0	41	41
雑収入	0	0	0	0	43,440	43,440
経常収益計	119,000	86,000	205,000	9,800	4,195,512	4,410,312
(2) 経常費用						
事業費	2,061,684	1,938,201	3,999,885	27,444	0	4,027,329
給料手当	1,668,720	1,488,720	3,157,440	25,872	-	3,183,312
福利厚生費	256,466	239,920	496,386	0	-	496,386
旅費交通費	4,417	6,456	10,873	0	-	10,873
通信運搬費	15,729	15,729	31,458	1,572	-	33,030
消耗品費	16,960	30,527	47,487	0	-	47,487
印刷製本費	4,851	15,038	19,889	0	-	19,889
賃借料	94,541	141,811	236,352	0	-	236,352
雑費	0	0	0	0	-	0
管理費	0	0	0	0	3,103,767	3,103,767
給料手当	-	-	0	-	1,110,288	1,110,288
福利厚生費	-	-	0	-	330,924	330,924
会議費	-	-	0	-	5,766	5,766
旅費交通費	-	-	0	-	23,105	23,105
通信運搬費	-	-	0	-	124,256	124,256
減価償却費	-	-	0	-	187,734	187,734
消耗品費	-	-	0	-	65,577	65,577
修繕費	-	-	0	-	0	0
印刷製本費	-	-	0	-	28,621	28,621
光熱水料費	-	-	0	-	235,400	235,400
賃借料	-	-	0	-	236,353	236,353
租税公課	-	-	0	-	105,009	105,009
支払負担金	-	-	0	-	579,800	579,800
雑費	-	-	0	-	70,934	70,934
経常費用計	2,061,684	1,938,201	3,999,885	27,444	3,103,767	7,131,096
当期経常増減額	-1,942,684	-1,852,201	-3,794,885	-17,644	1,091,745	-2,720,784

令和4年度正味財産増減計算書内訳表  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	継1	継2	小計	他1		
	情報誌 発行事業	活性化 支援事業		保険等取扱 推進事業		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄付金	1,236,150	1,436,150	2,672,300	0	0	2,672,300
経常外収益計	1,236,150	1,436,150	2,672,300	0	0	2,672,300
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,236,150	1,436,150	2,672,300	0	0	2,672,300
他会計振替額	706,534	416,051	1,122,585	0	-1,122,585	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	-17,644	-30,840	-48,484
一般正味財産期首残高	0	0	0	54,755	5,099,476	5,154,231
一般正味財産期末残高	0	0	0	37,111	5,068,636	5,105,747
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	-1,236,150	-1,436,150	-2,672,300	0	0	-2,672,300
当期指定正味財産増減額	-1,236,150	-1,436,150	-2,672,300	0	0	-2,672,300
指定正味財産期首残高	1,236,150	1,436,150	2,672,300	0	0	2,672,300
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	37,111	5,068,636	5,105,747

## 財 産 目 録

( 令和5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	金額
<b>(資産の部)</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
	普通預金	埼玉りそな銀行宮原支店	運転資金として	4,639,447
	普通預金	さいたま農業協同組合宮原支店	運転資金として	16,927
	普通預金	武蔵野銀行宮原支店	運転資金として	1,807
	前払金	埼玉労働局	概算保険料(2022年4月1日～2023年3月31日)	64,885
<b>流動資産合計</b>				<b>4,723,066</b>
<b>2. 固定資産</b>				
				0
其他固定資産	建物	さいたま市北区吉野町2-224-1 鉄筋コンクリート 163.71 m <sup>2</sup> 含付属設備	昭和45年6月 事務所として使用している。	396,888
	什器備品			8,643
	電話加入権			50,000
<b>固定資産合計</b>				<b>455,531</b>
<b>資産合計</b>				<b>5,178,597</b>
<b>(負債の部)</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
	預り金	社会保険、雇用保険、源泉税	社会保険料等に係る職員からの預り金	72,850
<b>流動負債合計</b>				<b>72,850</b>
<b>2. 固定負債</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>72,850</b>
<b>正味財産</b>				<b>5,105,747</b>

## 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権 時価法による
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物及び什器備品 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式によっている。

3 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産 定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0

4 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(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 する充当額)
特定資産	0	0	0	0

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,435,681	8,038,793	396,888
什器備品	1,103,895	1,095,252	8,643
電話加入権	50,000	0	50,000
合 計	9,589,576	9,134,045	455,531

7 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常外収益への振替額 目的達成に伴う振替	2,672,300
合 計	2,672,300

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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。

(単位：円)

補助金等の 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
補助金 団体補助金	埼玉県	0	300,000	300,000	0	
合 計		0	300,000	300,000	0	