

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	3,099,933	2,451,591	648,342
未収金	0	450,000	△ 450,000
商品	0	0	0
流動資産合計	3,099,933	2,901,591	198,342
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,440,035	35,439,497	538
基本財産合計	35,440,035	35,439,497	538
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,040,800	3,840,080	200,720
特定資産合計	4,040,800	3,840,080	200,720
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	2	△ 1
固定資産合計	39,480,836	39,279,579	201,257
資産合計	42,580,769	42,181,170	399,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	239,875	170,480	69,395
流動負債合計	239,875	170,480	69,395
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,040,800	3,840,080	200,720
固定負債合計	4,040,800	3,840,080	200,720
負債合計	4,280,675	4,010,560	270,115
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,440,035	35,439,497	538
(うち基本財産への充当額)	35,440,035	35,439,497	538
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,860,059	2,731,113	128,946
正味財産合計	38,300,094	38,170,610	129,484
負債及び正味財産合計	42,580,769	42,181,170	399,599

正味財産増減計算書

平成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			
基本財産取崩収入	0	0	0
定期預金崩収入	0	0	0
基本財産運用利息	170	852	△ 682
基本財産受取利息	170	852	△ 682
社会員収入	8,110,700	7,163,600	947,100
正賛助会員収入	2,800,700	2,813,600	△ 12,900
事業員収入	5,310,000	4,350,000	960,000
受取環境浄化回生体習料	9,057,363	9,023,210	34,153
受取環境浄化回生体習料	1,064,063	1,043,960	20,103
受取環境浄化回生体習料	50,000	50,000	0
受取環境浄化回生体習料	6,953,300	6,829,250	124,050
受取環境浄化回生体習料	990,000	1,100,000	△ 110,000
受取環境浄化回生体習料	880,000	880,000	0
受取環境浄化回生体習料	880,000	880,000	0
受取環境浄化回生体習料	43,016	123,186	△ 80,170
受取環境浄化回生体習料	43,016	123,186	△ 80,170
受取環境浄化回生体習料	588,233	589,207	△ 974
受取環境浄化回生体習料	588,233	589,207	△ 974
受取環境浄化回生体習料	4	3	1
受取環境浄化回生体習料	4	3	1
経常収益計	18,679,486	17,780,058	899,428
(2) 経常費用			
事業手当費	13,953,905	13,131,764	822,141
給退職職給付	6,350,321	6,214,058	136,263
給退職職給付	155,408	152,248	3,160
給退職職給付	48,656	55,726	△ 7,070
給退職職給付	1,199,024	1,198,846	178
給退職職給付	346,504	286,632	59,872
給退職職給付	207,654	231,260	△ 23,606
給退職職給付	54,491	56,096	△ 1,605
給退職職給付	1,001,872	844,078	157,794
給退職職給付	983,967	916,630	67,337
給退職職給付	53,698	58,653	△ 4,955
給退職職給付	111,573	102,677	8,896
給退職職給付	43,039	38,237	4,802
給退職職給付	120,150	93,375	26,775
給退職職給付	383,050	77,390	305,660
給退職職給付	1,309,096	1,207,290	101,806
給退職職給付	821,965	941,223	△ 119,258
給退職職給付	342,000	378,000	△ 36,000
給退職職給付	0	0	0
給退職職給付	421,437	279,345	142,092
給退職職給付	4,146,635	3,869,167	277,468
給退職職給付	2,875,314	2,807,282	68,032
給退職職給付	45,312	44,392	920
給退職職給付	13,564	15,535	△ 1,971
給退職職給付	349,607	349,628	△ 21
給退職職給付	86,626	71,658	14,968
給退職職給付	71,056	79,135	△ 8,079
給退職職給付	15,867	16,338	△ 471
給退職職給付	21,498	18,110	3,388
給退職職給付	17,802	19,447	△ 1,645
給退職職給付	37,184	34,224	2,960
給退職職給付	11,731	10,423	1,308
給退職職給付	40,050	31,125	8,925
給退職職給付	561,024	371,870	189,154
経常費用計	18,100,540	17,000,931	1,099,609
当期経常増減額	578,946	779,127	△ 200,181
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			
貸倒損失	450,000	690,000	△ 240,000
経常外費用計	450,000	690,000	△ 240,000
当期経常外増減額	△ 450,000	△ 690,000	240,000
当期一般正味財産増減額	128,946	89,127	39,819
一般正味財産期首残高	2,731,113	2,641,986	89,127
一般正味財産期末残高	2,860,059	2,731,113	128,946
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	538	2,694	△ 2,156
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	538	2,694	2,000
指定正味財産期首残高	35,439,497	35,436,803	2,694
指定正味財産期末残高	35,440,035	35,439,497	538
III 正味財産期末残高	38,300,094	38,170,610	129,484

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付費は、職員の退職給付に備えるため、就業規程に基づいて計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によって計上している。

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。

(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
基本財産				
定期預金	35,439,497	538	0	35,440,035
小 計	35,439,497	538	0	35,440,035
特定資産				
退職給付引当資産	3,840,080	200,720	0	4,040,800
小 計	3,840,080	200,720	0	4,040,800
合 計	39,279,577	201,258	0	39,480,835

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	35,440,035	(35,440,035)	0	0
小 計	35,440,035	(35,440,035)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,040,800	0	0	(4,040,800)
小 計	4,040,800	0	0	(4,040,800)
合 計	39,480,835	(35,440,035)	0	(4,040,800)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,067,785	1,067,784	1
合 計	1,067,785	1,067,784	1

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金の名称	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						
三重県防犯協会連合会補助金	三重県	0	880,000	880,000	0	—
合 計		0	880,000	880,000	0	

附 属 明 細 書

1 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当金資産	3,840,080	200,720	0	4,040,800
	特定資産計	3,840,080	200,720	0	4,040,800
その他固定資産	車輛運搬具	1	0	1	0
	什器備品	1	0	0	1
	その他固定資産計	2	0	1	1

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,840,080	200,720			4,040,800

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)	預金	普通預金		3,099,933		
		百五銀行県庁支店 口座4935		407,956		
		百五銀行県庁支店 口座85347		909,352		
		三十三銀行津駅前支店 口座65615		719,069		
		三十三銀行津中央支店 口座1038208		90,000		
		百五銀行県庁支店 口座108842		115,451		
		百五銀行県庁支店 口座14364	運転資金として	443,683		
		百五銀行県庁支店 口座207540		345,184		
		百五銀行県庁支店 口座191198		66,516		
		百五銀行県庁支店 口座207544		0		
		ゆうちょ銀行二二八 口座30564301		2,722		
		流動資産合計				3,099,933
		(固定資産)	基本財産	定期預金		35,440,035
				百五銀行県庁支店 口座331712		10,157,338
三十三銀行津支店 口座2497613	管理運用のための資金として 管理されている預金			6,625,359		
三十三銀行津中央支店 口座3001179				10,157,338		
ゆうちょ銀行 番号212609				8,500,000		
特定資産	退職給付引当資産	百五銀行県庁支店 口座107682	従業員に対する退職金の支払 いに備えたもの	4,040,800		
その他固定資産	什器備品	パソコン、FAX等	公益目的保有財産であり公益 目的事業に使用している。	1		
固定資産合計				39,480,836		
資産合計				42,580,769		
(流動負債)	預り金	所得税		30,660		
		厚生保険・市民税		209,215		
流動負債合計				239,875		
(固定負債)	退職金給付引当金		従業員に対する退職金の支払 いに備えたもの	4,040,800		
固定負債合計				4,040,800		
負債合計				4,280,675		
正味財産				38,300,094		