

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	6,122,085	3,836,258	2,285,827
定期預金	200	0	200
有価証券	6,321	7,598	△ 1,277
流動資産合計	6,128,606	3,843,856	2,284,750
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	430,000	960,000	△ 530,000
責任準備金積立預金	20,000,000	20,000,000	0
準備金積立預金	109,583,743	105,983,743	3,600,000
特定資産合計	130,013,743	126,943,743	3,070,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	200,088,727	197,018,727	3,070,000
資 産 合 計	206,217,333	200,862,583	5,354,750
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払費用	355,920	363,736	△ 7,816
預り金	21,010	13,510	7,500
流動負債合計	376,930	377,246	△ 316
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	430,000	960,000	△ 530,000
責任準備金	20,000,000	20,000,000	0
準備金	109,583,743	105,983,743	3,600,000
固定負債合計	130,013,743	126,943,743	3,070,000
負 債 合 計	130,390,673	127,320,989	3,069,684
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 70,000,000 )	( 70,000,000 )	( 0 )
2. 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	5,826,660	3,541,594	2,285,066
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち準備積立資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	75,826,660	73,541,594	2,285,066
負債及び正味財産合計	206,217,333	200,862,583	5,354,750

# 令和 4 年 度 収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

## 1. 収 入 の 部

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 基本財産等運用収入	62,100	50,749	△11,351	
1) 基本財産利息収入	49,100	48,223	△877	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	13,000	2,526	△10,474	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	20,540,000	20,369,960	△170,040	
1) 賛助会員会費収入	20,540,000	20,369,960	△170,040	78,346人×260円
3. 寄付金収入	500,000	590,000	90,000	
1) 寄付金収入	500,000	590,000	90,000	就学奨励金給付目的寄付金収入
4. 雑収入	80	113	33	
1) 利息収入	80	113	33	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	21,102,180	21,010,822	△91,358	
6. 前期繰越収支差額	3,466,610	3,466,610	0	
1) 前期繰越収支差額	3,466,610	3,466,610	0	
(内、前期有価証券残高)	(7,598)	(7,598)	(0)	公社債等の取得時金利調整差額
収 入 合 計	24,568,790	24,477,432	△91,358	

## 2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 事業費	14,522,554	14,666,869	144,315	
1) 給料手当	3,240,608	3,240,608	0	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	561,058	553,909	△7,149	事業主負担社会保険料等のうち事業費分
3) 退職給付費用	163,200	163,200	0	中小企業事業団への掛金のうち事業費分
4) 退職金	0	0	0	
5) 旅費交通費	523,208	370,967	△152,241	講師旅費、役員旅費、通勤手当のうち事業費分、他
6) 通信運搬費	424,900	350,890	△74,010	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,218,940	1,214,140	△4,800	講演会ポスター等、安全会広報、リーフレット、他
8) 支払手数料	86,560	73,498	△13,062	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	597,080	597,080	0	一人最高5千万円、一事故最高5億円
10) 使用料及び賃借料	251,000	186,452	△64,548	会場借上料
11) 租税公課	300,000	293,227	△6,773	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
12) 共済給付金	2,600,000	372,776	△2,227,224	PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ゲストリーダー・学校安全パトロール隊・学校支援ボランティア・こども110番の家の災害見舞金)
13) 特別見舞金	1,150,000	720,000	△430,000	香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額
14) 責任準備金	0	0	0	異常危険に備えるための積立金
15) 共済給付準備金	0	3,600,000	3,600,000	共済事業における不足金の補填に備えるための積立金
16) 既発生未報告支払備金	0	0	0	未報告の災害の給付に備えるための積立金
17) 安全普及啓発活動費	451,000	429,050	△21,950	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	2,100,000	1,800,000	△300,000	小学生30人、中学生30人分
19) 諸謝金	800,000	650,000	△150,000	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	55,000	51,072	△3,928	講演会・安全教育研修会諸費等、他

項目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	4,284,452	4,058,887	△225,565	
1) 役 員 報 酬	0	0	0	
2) 給 料 ・ 賞 与	1,524,992	1,524,992	0	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福 利 厚 生 費	294,028	271,512	△22,516	事業主負担社会保険料等のうち管理費分
4) 退 職 給 付 費 用	76,800	76,800	0	中小企業事業団への掛金のうち管理費分
5) 退 職 金	0	0	0	
6) 旅 費 交 通 費	495,392	330,358	△165,034	役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他
7) 通 信 運 搬 費	231,200	214,603	△16,597	電話代、切手代、発送費、他
8) 消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
9) 消 耗 品 費	200,000	192,733	△7,267	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印 刷 製 本 費	372,500	349,640	△22,860	県P連広報負担、事業報告書、財団用封筒、他
11) 広 報 費	50,000	50,000	0	HP更新料
12) 納 入 ・ 支 払 手 数 料	37,440	32,445	△4,995	分担金納入等支払手数料
13) 使 用 料 及 び 賃 借 料	272,000	242,253	△29,747	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租 税 公 課	200,000	194,984	△5,016	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑 費	530,100	578,567	48,467	税理士顧問料、公益法人経理システム料、登記代、他
3. 予 備 費	200,000	0	△200,000	
4. 当 期 支 出 合 計	19,007,006	18,725,756	△281,250	
5. 当 期 収 支 差 額	2,095,174	2,285,066	189,892	
6. 次 期 繰 越 収 支 差 額	5,561,784	5,751,676	189,892	
(内、当期有価証券残高)	(6,321)	(6,321)	(0)	公社債等の取得時金利調整差額