

令和4年度決算報告

(1) 収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額			決算額	差異	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計(a)	(b)	(a)-(b)	
補助金		15,083,000		15,083,000	15,083,000	0	
収 入	補助金収入	15,083,000		15,083,000	15,083,000	0	
寄付金		2,700,000		2,700,000	1,521,000	1,179,000	
収 入	寄付金収入	2,700,000		2,700,000	1,521,000	1,179,000	追悼平和祈念式 供花料
雑収入		100,000		100,000	24,423	75,577	
	受取利息	1,000		1,000	73	927	現金預金利息
	基金利子収入	1,000		1,000	670	330	
	雑収入	98,000		98,000	23,680	74,320	賽銭収入
慰霊事業基金		0		0	0	0	
取崩収入	慰霊事業基金取崩収入	0		0	0	0	
当期収入合計(A)		17,883,000		17,883,000	16,628,423	1,254,577	
前期繰越収支差額		4,385,000		4,385,000	4,385,257	▲ 257	
収入合計(B)		22,268,000		22,268,000	21,013,680	1,254,320	

(2) 支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算額			決算額	差異	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計(a)	(b)	(a)-(b)	
施設維持		1,000,000	▲ 49,732	950,268	0	950,268	
事業費	修繕費	1,000,000	▲ 49,732	950,268	0	950,268	
式典等		2,420,000	1,953	2,421,953	2,421,953	0	
事業費	旅費交通費	260,000	5,380	265,380	265,380	0	追悼平和祈念式の送迎バス借上料等
	委託料	230,000	▲ 4,500	225,500	225,500	0	追悼平和祈念式のLIVE配信委託料
	通信運搬費	120,000	▲ 37,050	82,950	82,950	0	追悼平和祈念式の案内状郵送料等
	消耗品費	1,110,000	▲ 69,597	1,040,403	1,040,403	0	追悼平和祈念式の祭壇等経費
	印刷製本費	120,000	▲ 17,150	102,850	102,850	0	追悼平和祈念式の案内状印刷代等
	賃借料	460,000	144,560	604,560	604,560	0	追悼平和祈念式のテント等設営費
	雑費	120,000	▲ 19,690	100,310	100,310	0	交通誘導警備、参列者傷害保険等
広報啓発		4,718,000	395,280	5,113,280	5,113,280	0	
事業費	旅費交通費	100,000	▲ 36,910	63,090	63,090	0	会員都市訪問等
	委託料	4,061,000	390,524	4,451,524	4,451,524	0	慰霊塔ライトアップ等広報業務、パネル展
	通信運搬費	62,000	▲ 12,635	49,365	49,365	0	写真パネル貸出郵送料等
	消耗品費	50,000	▲ 49,559	441	441	0	
	印刷製本費	445,000	103,860	548,860	548,860	0	リーフレット等
管理費		9,145,000	▲ 347,501	8,797,499	8,797,499	0	
	給料	6,620,000	▲ 14,992	6,605,008	6,605,008	0	2名 事務局長、事務員
	職員諸手当	1,400,000	▲ 126,124	1,273,876	1,273,876	0	通勤手当、社会保険料等
	会議費	30,000	▲ 30,000	0	0	0	
	旅費交通費	80,000	▲ 44,760	35,240	35,240	0	銀行等
	通信運搬費	470,000	▲ 16,123	453,877	453,877	0	電話、インターネット、ホームページ運用費
	什器備品費	50,000	▲ 50,000	0	0	0	
	消耗品費	180,000	▲ 53,123	126,877	126,877	0	事務用品等
	印刷製本費	10,000	▲ 10,000	0	0	0	
	使用料及び賃借料	110,000	▲ 13,279	96,721	96,721	0	パソコンリース料、平和資料館共益費
	雑費	195,000	10,900	205,900	205,900	0	施設賠償責任保険等

勘定科目		予算額			決算額	差異	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計(a)	(b)	(a)-(b)	
慰霊		600,000	0	600,000	200,000	400,000	
事業基金	慰霊事業基金積立金	600,000	0	600,000	200,000	400,000	
予備費		4,385,000	0	4,385,000	0	4,385,000	
	予備費	4,385,000	0	4,385,000	0	4,385,000	
当期支出合計(C)		22,268,000	0	22,268,000	16,532,732	5,735,268	
当期支出差額(A)-(C)		▲ 4,385,000	0	▲ 4,385,000	95,691	▲ 4,480,691	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	4,480,948	▲ 4,480,948	

次期繰越収支差額の内訳

普通預金	4,539,083
立替金	2,127
預り金	▲ 60,262
	4,480,948

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
I 資産の部			
1 流動資産	4,541,210	4,483,679	57,531
現金預金	4,539,083	4,482,516	56,567
立替金	2,127	1,163	964
2 固定資産	17,121,000	17,106,000	15,000
① 基本財産	0	0	0
構築物	0	0	0
定期預金	0	0	0
② 特定資産	17,121,000	17,106,000	15,000
構築物(慰霊塔)	3,921,000	4,106,000	▲ 185,000
慰霊事業基金	13,200,000	13,000,000	200,000
資 産 合 計	21,662,210	21,589,679	72,531
II 負債の部			
1 流動負債	60,262	98,422	▲ 38,160
預り金	60,262	98,422	▲ 38,160
2 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	60,262	98,422	▲ 38,160
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	3,921,000	4,106,000	▲ 185,000
(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)	(3,921,000)	(4,106,000)	▲ (185,000)
2 一般正味財産	17,680,948	17,385,257	295,691
(うち特定資産への充当額)	(13,200,000)	(13,000,000)	(200,000)
正 味 財 産 合 計	21,601,948	21,491,257	110,691
負債及び正味財産合計	21,662,210	21,589,679	72,531

貸借対照表に対する注記

慰霊事業実施事業資産は以下のとおりである。

固定資産 構築物(慰霊塔) 3,921,000円

正味財産増減計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘 定 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	16,628,423	16,544,997	83,426
① 基本財産運用益	0	0	0
② 補助金収入	15,083,000	15,083,000	0
③ 寄附金収入	1,521,000	1,449,000	72,000
④ 雑収入	24,423	12,997	11,426
(2) 経常費用	16,717,732	16,538,316	179,416
① 施設維持事業費	185,000	193,000	▲ 8,000
② 式典等事業費	2,421,953	2,411,164	10,789
③ 広報啓発事業費	5,113,280	5,261,852	▲ 148,572
④ 管理費	8,797,499	8,672,300	125,199
⑤ 慰霊事業基金積立金	200,000	0	200,000
当期経常増減額 D=(1)-(2)	▲ 89,309	6,681	▲ 95,990
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	385,000	193,000	192,000
① 固定資産受贈益	185,000	193,000	▲ 8,000
② 受取寄付金	0	0	0
③ 慰霊事業基金積立金	200,000	0	200,000
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額 E=(1)-(2)	385,000	193,000	192,000
当期一般正味財産増減額 F=D+E	295,691	199,681	96,010
一般正味財産期首残高 G	17,385,257	17,185,576	199,681
一般正味財産期末残高 H=F+G	17,680,948	17,385,257	295,691
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	185,000	193,000	▲ 8,000
当期指定正味財産増減額 I	▲ 185,000	▲ 193,000	8,000
指定正味財産期首残高 J	4,106,000	4,299,000	▲ 193,000
指定正味財産期末残高 K=I+J	3,921,000	4,106,000	▲ 185,000
III 正味財産期末残高 L=H+K	21,601,948	21,491,257	110,691

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)		
1 流動資産		
現金預金		4,541,210
普通預金		
三井住友銀行姫路支店	4,539,083	
立替金(労働保険料)	2,127	
2 固定資産		
基本財産		0
(1) 構築物慰霊塔	0	
(2) 基本財産定期預金		
みずほ銀行姫路支店	0	
三井住友銀行姫路支店	0	
特定資産		17,121,000
(1) 構築物慰霊塔	3,921,000	
(2) 慰霊事業基金		
定期預金		
みずほ銀行姫路支店	10,000,000	
三井住友銀行姫路支店	3,000,000	
普通預金		
三井住友銀行姫路支店	200,000	
資 産 合 計 (A)	21,662,210	21,662,210
(負債の部)		
1 流動負債		60,262
預り金(源泉徴収所得税)	39,462	
預り金(市県民税)	20,800	
2 固定負債	0	0
負 債 合 計 (B)	60,262	60,262
正 味 財 産 (A-B)	21,601,948	21,601,948