

平成30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		14,957,000		14,957,000	12,801,555	2,155,445	
収入	補助金収入	14,957,000		14,957,000	12,801,555	2,155,445	
寄付金		2,700,000		2,700,000	1,435,000	1,265,000	
収入	寄付金収入	2,700,000		2,700,000	1,435,000	1,265,000	追悼平和祈念式 供花料
雑収入		100,000		100,000	27,652	72,348	
	受取利息	1,000		1,000	41	959	現金預金利息
	基金利子収入	8,000		8,000	7,411	589	
	雑収入	91,000		91,000	20,200	70,800	賽銭収入
慰霊事業基金		5,000,000		5,000,000	0	5,000,000	
取崩収入	慰霊事業基金取崩収入	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000	
当期収入合計(A)		22,757,000		22,757,000	14,264,207	8,492,793	
前期繰越収支差額		1,883,000		1,883,000	1,887,646	▲ 4,646	
収入合計(B)		24,640,000		24,640,000	16,151,853	8,488,147	

(2) 支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算額			決算額 (b)	差異 (a)-(b)	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計(a)			
施設維持		500,000	0	500,000	820	499,180	
事業費	修繕費	500,000	0	500,000	820	499,180	陥没溝修理
式典等		2,300,000	▲ 272,428	2,027,572	2,023,395	4,177	
事業費	旅費交通費	250,000	▲ 54,200	195,800	195,800	0	追悼平和祈念式の送迎バス借上料
	通信運搬費	100,000	10,000	110,000	107,736	2,264	追悼平和祈念式の案内状郵送料等
	消耗品費	1,100,000	▲ 26,507	1,073,493	1,073,493	0	追悼平和祈念式の祭壇等経費
	印刷製本費	240,000	▲ 123,576	116,424	116,424	0	追悼平和祈念式の案内状印刷代
	賃借料	500,000	▲ 70,808	429,192	429,192	0	追悼平和祈念式のテント等設営費
	諸謝金	10,000	▲ 8,337	1,663	0	1,663	
	雑費	100,000	1,000	101,000	100,750	250	交通誘導警備、参列者傷害保険等
広報啓発		4,200,000	272,428	4,472,428	4,472,428	0	
事業費	旅費交通費	300,000	35,730	335,730	335,730	0	会員都市訪問、東京講演会他
	委託料	2,000,000	▲ 240,088	1,759,912	1,759,912	0	写真パネル作成
	広告費	1,000,000	636,200	1,636,200	1,636,200	0	新聞広告掲載
	通信運搬費	100,000	▲ 47,948	52,052	52,052	0	写真パネル貸出
	消耗品費	100,000	▲ 36,941	63,059	63,059	0	募金箱作成
	印刷製本費	500,000	95,475	595,475	595,475	0	リーフレット、クリアファイル作成
	諸謝金	200,000	▲ 170,000	30,000	30,000	0	講演会講師謝礼
管理費		8,500,000	0	8,500,000	7,632,682	867,318	
	給料	6,100,000	0	6,100,000	5,802,391	297,609	2名
	職員諸手当	1,400,000	0	1,400,000	1,082,214	317,786	通勤手当、社会保険料等
	会議費	200,000	▲ 70,000	130,000	81,000	49,000	理事会・評議員会の開催経費
	旅費交通費	200,000	0	200,000	97,680	102,320	理事会・評議員会の旅費
	通信運搬費	150,000	0	150,000	64,244	85,756	インターネット代他
	什器備品費	50,000	0	50,000	49,118	882	プリンター他
	消耗品費	150,000	62,000	212,000	211,345	655	
	印刷製本費	20,000	▲ 12,000	8,000	0	8,000	

勘定科目		予算額			決算額 (b)	差異 (a)-(b)	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計(a)			
	使用料及び賃借料	150,000	20,000	170,000	165,580	4,420	パソコンリース料、平和資料館共益費
	雑費	80,000		80,000	79,110	890	ホームページ運用費 施設賠償責任保険等
慰霊事業基金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
積立金	慰霊事業基金積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
予備費		4,140,000	0	4,140,000	0	4,140,000	
	予備費	4,140,000	0	4,140,000	0	4,140,000	
当期支出合計(C)		24,640,000	0	24,640,000	14,129,325	10,510,675	
当期支出差額(A)-(C)		▲ 1,883,000	0	▲ 1,883,000	134,882	▲ 2,017,882	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	2,022,528	▲ 2,022,528	

貸借対照表

(平成31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	2,022,528	1,887,646	134,882
現金預金	2,022,528	1,887,646	134,882
2 固定資産	19,714,000	19,936,000	▲ 222,000
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	19,714,000	19,936,000	▲ 222,000
構築物(慰霊塔)	4,714,000	4,936,000	▲ 222,000
慰霊事業基金	15,000,000	15,000,000	0
資 産 合 計	21,736,528	21,823,646	▲ 87,118
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
2 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,714,000	4,936,000	▲ 222,000
(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)	(4,714,000)	(4,936,000)	▲ (222,000)
2 一般正味財産	17,022,528	16,887,646	134,882
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	21,736,528	21,823,646	▲ 87,118
負債及び正味財産合計	21,736,528	21,823,646	▲ 87,118

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) 4,714,000円

正味財産増減計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31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	14,264,207	1,412,157	12,852,050
① 基本財産運用益	0	0	0
② 補助金収入	12,801,555	0	12,801,555
③ 寄附金収入	1,435,000	1,390,000	45,000
④ 雑収入	27,652	22,157	5,495
(2) 経常費用	14,351,325	3,353,671	10,997,654
① 施設維持事業費	222,820	1,214,800	▲ 991,980
② 式典等事業費	2,023,395	1,947,288	76,107
③ 広報啓発事業費	4,472,428	0	4,472,428
④ 管理費	7,632,682	191,583	7,441,099
当期経常増減額 D=(1)-(2)	▲ 87,118	▲ 1,941,514	1,854,396
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	222,000	232,000	▲ 10,000
① 固定資産受贈益	222,000	232,000	▲ 10,000
② 受取寄付金	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額 E=(1)-(2)	222,000	232,000	▲ 10,000
当期一般正味財産増減額 F=D+E	134,882	▲ 1,709,514	1,844,396
一般正味財産期首残高 G	16,887,646	18,597,160	▲ 1,709,514
一般正味財産期末残高 H=F+G	17,022,528	16,887,646	134,882
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	222,000	232,000	▲ 10,000
当期指定正味財産増減額 I	▲ 222,000	▲ 232,000	10,000
指定正味財産期首残高 J	4,936,000	5,168,000	▲ 232,000
指定正味財産期末残高 K=I+J	4,714,000	4,936,000	▲ 222,000
III 正味財産期末残高 L=H+K	21,736,528	21,823,646	▲ 87,118

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)		
1 流動資産		
現金預金		2,022,528
普通預金		
三井住友銀行姫路支店	2,022,528	
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	
三菱UFJ信託銀行姫路支店	0	
三井住友銀行姫路支店	0	
特定資産		19,714,000
(1) 構築物慰霊塔	4,714,000	
(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	5,000,000	
資 産 合 計 (A)	21,736,528	21,736,528
(負債の部)		
1 流動負債	0	0
2 固定負債	0	0
負 債 合 計 (B)	0	0
正 味 財 産 (A-B)	21,736,528	21,736,528