

平成31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		15,022,000		15,022,000	15,022,000	0	
収入	補助金収入	15,022,000		15,022,000	15,022,000	0	
寄付金		2,700,000		2,700,000	1,460,000	1,240,000	
収入	寄付金収入	2,700,000		2,700,000	1,460,000	1,240,000	追悼平和祈念式 供花料
雑収入		100,000		100,000	44,782	55,218	
	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	25,586	▲ 17,586	
	雑収入	91,000		91,000	19,155	71,845	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)		17,822,000		17,822,000	16,526,782	1,295,218	
前期繰越収支差額		2,022,000		2,022,000	2,022,528	▲ 528	
収入合計(B)		19,844,000		19,844,000	18,549,310	1,294,690	

## (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	▲ 26,304	973,696	434,160	539,536	
事業費	修繕費	1,000,000	▲ 26,304	973,696	434,160	539,536	献灯修理
式典等		2,390,000	▲ 224,543	2,165,457	2,165,457	0	
事業費	旅費交通費	260,000	▲ 20	259,980	259,980	0	追悼平和祈念式の送迎バス借上料
	通信運搬費	180,000	▲ 67,698	112,302	112,302	0	追悼平和祈念式の案内状郵送料等
	消耗品費	1,110,000	12,745	1,122,745	1,122,745	0	追悼平和祈念式の祭壇等経費
	印刷製本費	220,000	▲ 103,760	116,240	116,240	0	追悼平和祈念式の案内状印刷代
	賃借料	500,000	▲ 62,860	437,140	437,140	0	追悼平和祈念式のテント等設営費
	諸謝金	10,000	▲ 10,000	0	0	0	
	雑費	110,000	7,050	117,050	117,050	0	交通誘導警備、参列者傷害保険等
広報啓発		4,912,000	397,609	5,309,609	5,309,609	0	
事業費	旅費交通費	512,000	▲ 510,800	1,200	1,200	0	
	委託料	1,500,000	▲ 583,671	916,329	916,329	0	
	広告費	2,000,000	1,606,560	3,606,560	3,606,560	0	新聞広告掲載
	通信運搬費	150,000	▲ 69,160	80,840	80,840	0	写真パネル貸出
	消耗品費	100,000	▲ 99,892	108	108	0	
	印刷製本費	500,000	204,572	704,572	704,572	0	リーフレット、クリアファイル作成
	諸謝金	150,000	▲ 150,000	0	0	0	
管理費		8,920,000	▲ 146,762	8,773,238	8,773,238	0	
	給料	6,350,000	▲ 5,507	6,344,493	6,344,493	0	2名
	職員諸手当	1,400,000	▲ 249,340	1,150,660	1,150,660	0	通勤手当、社会保険料等
	会議費	150,000	▲ 38,258	111,742	111,742	0	理事会・評議員会の開催経費
	旅費交通費	150,000	▲ 40,040	109,960	109,960	0	理事会・評議員会の旅費
	通信運搬費	280,000	▲ 29,963	250,037	250,037	0	インターネット代他
	什器備品費	50,000	47,143	97,143	97,143	0	物置
	消耗品費	180,000	9,958	189,958	189,958	0	
	印刷製本費	10,000	▲ 10,000	0	0	0	

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)	
	使用料及び賃借料	170,000	10,078	180,078	180,078	0	パソコンリース料、平和資料館共益費
	雑費	180,000	159,167	339,167	339,167	0	ホームページ運用費 施設賠償責任保険等
慰霊事業基金		600,000		600,000	0	600,000	
積立金	慰霊事業基金積立金	600,000		600,000	0	600,000	
予備費		2,022,000		2,022,000	0	2,022,000	
	予備費	2,022,000		2,022,000	0	2,022,000	
当期支出合計(C)		19,844,000	0	19,844,000	16,682,464	3,161,536	
当期支出差額(A)-(C)		▲ 2,022,000	0	▲ 2,022,000	▲ 155,682	▲ 1,866,318	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	1,866,846	▲ 1,866,846	

次期繰越収支差額の内訳

普通預金 1,987,105  
 預り金 ▲ 120,259  
 1,866,846



# 貸借対照表

(令和2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	1,987,105	2,050,071	▲ 62,966
現金預金	1,987,105	2,050,071	▲ 62,966
2 固定資産	19,502,000	19,714,000	▲ 212,000
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	19,502,000	19,714,000	▲ 212,000
構築物(慰霊塔)	4,502,000	4,714,000	▲ 212,000
慰霊事業基金	15,000,000	15,000,000	0
資 産 合 計	21,489,105	21,764,071	▲ 274,966
II 負債の部			
1 流動負債	120,259	27,543	92,716
預り金	120,259	27,543	92,716
2 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	120,259	27,543	92,716
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,502,000	4,714,000	▲ 212,000
(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)	(4,502,000)	(4,714,000)	▲ (212,000)
2 一般正味財産	16,866,846	17,022,528	▲ 155,682
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	21,368,846	21,736,528	▲ 367,682
負債及び正味財産合計	21,489,105	21,764,071	▲ 274,966

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) 4,502,000円

## 正味財産増減計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	16,526,782	14,264,207	2,262,575
① 基本財産運用益	0	0	0
② 補助金収入	15,022,000	12,801,555	2,220,445
③ 寄附金収入	1,460,000	1,435,000	25,000
④ 雑収入	44,782	27,652	17,130
(2) 経常費用	16,894,464	14,351,325	2,543,139
① 施設維持事業費	646,160	222,820	423,340
② 式典等事業費	2,165,457	2,023,395	142,062
③ 広報啓発事業費	5,309,609	4,472,428	837,181
④ 管理費	8,773,238	7,632,682	1,140,556
当期経常増減額      D=(1)-(2)	▲ 367,682	▲ 87,118	▲ 280,564
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	212,000	222,000	▲ 10,000
① 固定資産受贈益	212,000	222,000	▲ 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)	212,000	222,000	▲ 10,000
当期一般正味財産増減額      F=D+E	▲ 155,682	134,882	▲ 290,564
一般正味財産期首残高      G	17,022,528	16,887,646	134,882
一般正味財産期末残高      H=F+G	16,866,846	17,022,528	▲ 155,682
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	212,000	222,000	▲ 10,000
当期指定正味財産増減額      I	▲ 212,000	▲ 222,000	10,000
指定正味財産期首残高      J	4,714,000	4,936,000	▲ 222,000
指定正味財産期末残高      K=I+J	4,502,000	4,714,000	▲ 212,000
III 正味財産期末残高      L=H+K	21,368,846	21,736,528	▲ 367,682

# 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)		
1	流動資産	
	現金預金	1,987,105
	普通預金	
	三井住友銀行姫路支店	1,987,105
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	19,502,000
	(1) 構築物慰霊塔	4,502,000
	(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)		21,489,105
(負債の部)		
1	流動負債	120,259
	預り金	120,259
2	固定負債	0
負 債 合 計 (B)		120,259
正 味 財 産 (A-B)		21,368,846