

# 令和3年度決算報告

## (1) 収入の部

(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)			
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	1,449,000	1,251,000	
収入	寄付金収入	2,700,000		2,700,000	1,449,000	1,251,000	追悼平和祈念式 供花料
雑収入		100,000		100,000	12,997	87,003	
	受取利息	1,000		1,000	76	924	現金預金利息
	基金利子収入	1,000		1,000	619	381	
	雑収入	98,000		98,000	12,302	85,698	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	16,544,997	1,338,003	
前期繰越収支差額		4,185,000		4,185,000	4,185,576	▲ 576	
収入合計(B)		22,068,000		22,068,000	20,730,573	1,337,427	

## (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	▲ 62,316	937,684	0	937,684	
事業費	修繕費	1,000,000	▲ 62,316	937,684	0	937,684	
式典等		2,400,000	11,164	2,411,164	2,411,164	0	
事業費	旅費交通費	260,000	▲ 5,620	254,380	254,380	0	追悼平和祈念式の送迎バス借上料等
	委託料	200,000	25,500	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	▲ 42,384	77,616	77,616	0	追悼平和祈念式の案内状郵送料等
	消耗品費	1,110,000	▲ 71,662	1,038,338	1,038,338	0	追悼平和祈念式の祭壇等経費
	印刷製本費	120,000	▲ 19,020	100,980	100,980	0	追悼平和祈念式の案内状印刷代等
	賃借料	460,000	154,240	614,240	614,240	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	120,000	▲ 19,890	100,110	100,110	0	交通誘導警備、参列者傷害保険等
広報啓発		4,668,000	593,852	5,261,852	5,261,852	0	
事業費	旅費交通費	100,000	▲ 44,360	55,640	55,640	0	会員都市訪問
	委託料	4,051,000	569,869	4,620,869	4,620,869	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	24,961	86,961	86,961	0	DVD、写真パネル貸出郵送料等
	消耗品費	10,000	26,932	36,932	36,932	0	写真パネル修正代等
	印刷製本費	445,000	16,450	461,450	461,450	0	リーフレット等
管理費		9,215,000	▲ 542,700	8,672,300	8,672,300	0	
	給料	6,530,000	▲ 9,308	6,520,692	6,520,692	0	2名 事務局長、事務員
	職員諸手当	1,400,000	▲ 71,683	1,328,317	1,328,317	0	通勤手当、社会保険料等
	会議費	150,000	▲ 150,000	0	0	0	
	旅費交通費	150,000	▲ 148,660	1,340	1,340	0	銀行等
	通信運搬費	440,000	▲ 8,170	431,830	431,830	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	▲ 75,049	104,951	104,951	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	▲ 12,330	97,670	97,670	0	パソコンリース料、平和資料館共益費

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)	
	雑費	195,000	▲ 7,500	187,500	187,500	0	施設賠償責任保険等
慰霊事業基金		600,000	0	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		4,185,000	0	4,185,000	0	4,185,000	
	予備費	4,185,000		4,185,000	0	4,185,000	
当期支出合計(C)		22,068,000	0	22,068,000	16,345,316	5,722,684	
当期支出差額(A)-(C)		▲ 4,185,000	0	▲ 4,185,000	199,681	▲ 4,384,681	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	4,385,257	▲ 4,385,257	

次期繰越収支差額の内訳

普通預金	4,482,516
立替金	1,163
預り金	▲ 98,422
	<u>4,385,257</u>

# 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	4,483,679	4,232,718	250,961
現金預金	4,482,516	4,232,067	250,449
立替金	1,163	651	512
2 固定資産	17,106,000	17,299,000	▲ 193,000
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	17,106,000	17,299,000	▲ 193,000
構築物(慰霊塔)	4,106,000	4,299,000	▲ 193,000
慰霊事業基金	13,000,000	13,000,000	0
資 産 合 計	21,589,679	21,531,718	57,961
II 負債の部			
1 流動負債	98,422	47,142	51,280
預り金	98,422	47,142	51,280
2 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	98,422	47,142	51,280
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,106,000	4,299,000	▲ 193,000
(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)	(4,106,000)	(4,299,000)	▲ (193,000)
2 一般正味財産	17,385,257	17,185,576	199,681
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	21,491,257	21,484,576	6,681
負債及び正味財産合計	21,589,679	21,531,718	57,961

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) 4106,000円

## 正味財産増減計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	16,544,997	16,628,742	▲ 83,745
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	1,449,000	1,529,000	▲ 80,000
④ 雑収入	12,997	16,742	▲ 3,745
(2) 経常費用	16,538,316	16,513,012	25,304
① 施設維持事業費	193,000	203,000	▲ 10,000
② 式典等事業費	2,411,164	2,286,069	125,095
③ 広報啓発事業費	5,261,852	5,153,986	107,866
④ 管理費	8,672,300	8,869,957	▲ 197,657
当期経常増減額      D=(1)-(2)	6,681	115,730	▲ 109,049
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	193,000	203,000	▲ 10,000
① 固定資産受贈益	193,000	203,000	▲ 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)	193,000	203,000	▲ 10,000
当期一般正味財産増減額      F=D+E	199,681	318,730	▲ 119,049
一般正味財産期首残高      G	17,185,576	16,866,846	318,730
一般正味財産期末残高      H=F+G	17,385,257	17,185,576	199,681
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	193,000	203,000	▲ 10,000
当期指定正味財産増減額      I	▲ 193,000	▲ 203,000	10,000
指定正味財産期首残高      J	4,299,000	4,502,000	▲ 203,000
指定正味財産期末残高      K=I+J	4,106,000	4,299,000	▲ 193,000
III 正味財産期末残高      L=H+K	21,491,257	21,484,576	6,681

## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)		
1	流動資産	
	現金預金	4,483,679
	普通預金	
	三井住友銀行姫路支店	4,482,516
	立替金(労働保険料)	1,163
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	17,106,000
	(1) 構築物慰霊塔	4,106,000
	(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
資 産 合 計 (A)		21,589,679
(負債の部)		
1	流動負債	98,422
	預り金(源泉徴収所得税)	34,422
	預り金(市県民税)	64,000
2	固定負債	0
負 債 合 計 (B)		98,422
正 味 財 産 (A-B)		21,491,257