

# 令和2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	1,529,000	1,171,000	
収入	寄付金収入	2,700,000		2,700,000	1,529,000	1,171,000	追悼平和祈念式 供花料
雑収入		100,000		100,000	16,742	83,258	
	受取利息	1,000		1,000	61	939	現金預金利息
	基金利子収入	8,000		8,000	608	7,392	
	雑収入	91,000		91,000	16,073	74,927	賽銭収入
慰霊事業基金		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
取崩収入	慰霊事業基金取崩収入	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
当期収入合計(A)		19,883,000		19,883,000	18,628,742	1,254,258	
前期繰越収支差額		1,866,000		1,866,000	1,866,846	▲ 846	
収入合計(B)		21,749,000		21,749,000	20,495,588	1,253,412	

## (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	▲ 27,012	972,988	0	972,988	
事業費	修繕費	1,000,000	▲ 27,012	972,988	0	972,988	
式典等		2,200,000	86,069	2,286,069	2,286,069	0	
事業費	旅費交通費	260,000	▲ 5,270	254,730	254,730	0	追悼平和祈念式の送迎バス借上料
	通信運搬費	120,000	▲ 36,381	83,619	83,619	0	追悼平和祈念式の案内状郵送料等
	消耗品費	1,110,000	▲ 17,890	1,092,110	1,092,110	0	追悼平和祈念式の祭壇等経費
	印刷製本費	120,000	▲ 14,620	105,380	105,380	0	追悼平和祈念式の案内状印刷代
	賃借料	460,000	189,000	649,000	649,000	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	▲ 18,770	101,230	101,230	0	交通誘導警備、参列者傷害保険等
広報啓発		4,973,000	180,986	5,153,986	5,153,986	0	
事業費	旅費交通費	513,000	▲ 513,000	0	0	0	
	委託料	3,300,000	662,639	3,962,639	3,962,639	0	慰霊塔ライトアップ等広報業務、パネル展
	広告費	0		0	0	0	
	通信運搬費	100,000	107,529	207,529	207,529	0	写真パネル貸出郵送料等
	消耗品費	50,000	▲ 47,112	2,888	2,888	0	
	印刷製本費	1,000,000	▲ 19,070	980,930	980,930	0	会員都市紹介冊子作成等
	諸謝金	10,000	▲ 10,000	0	0	0	
管理費		9,110,000	▲ 240,043	8,869,957	8,869,957	0	
	給料	6,500,000	▲ 53,595	6,446,405	6,446,405	0	2名 事務局長、事務員
	職員諸手当	1,400,000	▲ 90,658	1,309,342	1,309,342	0	通勤手当、社会保険料等
	会議費	150,000	▲ 48,690	101,310	101,310	0	理事会の開催経費
	旅費交通費	150,000	▲ 147,900	2,100	2,100	0	ハローワーク申請他
	通信運搬費	300,000	180,934	480,934	480,934	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	▲ 21,380	28,620	28,620	0	インクジェットプリンター
	消耗品費	180,000	19,194	199,194	199,194	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	190,000	▲ 83,248	106,752	106,752	0	パソコンリース料、平和資料館共益費
	雑費	180,000	15,300	195,300	195,300	0	施設賠償責任保険、役員登記手数料
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		3,866,000	0	3,866,000	0	3,866,000	
	予備費	3,866,000		3,866,000	0	3,866,000	
当期支出合計(C)		21,749,000	0	21,749,000	16,310,012	5,438,988	
当期支出差額(A)-(C)		▲ 1,866,000	0	▲ 1,866,000	2,318,730	▲ 4,184,730	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	4,185,576	▲ 4,185,576	

次期繰越収支差額の内訳

普通預金	4,232,067
立替金	651
預り金	▲ 47,142
	<u>4,185,576</u>

# 貸借対照表

(令和3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	4,232,718	1,987,105	2,245,613
現金預金	4,232,067	1,987,105	2,244,962
立替金	651	-	651
2 固定資産	17,299,000	19,502,000	▲ 2,203,000
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	17,299,000	19,502,000	▲ 2,203,000
構築物(慰霊塔)	4,299,000	4,502,000	▲ 203,000
慰霊事業基金	13,000,000	15,000,000	▲ 2,000,000
資産合計	21,531,718	21,489,105	42,613
II 負債の部			
1 流動負債	47,142	120,259	▲ 73,117
預り金	47,142	120,259	▲ 73,117
2 固定負債	0	0	0
負債合計	47,142	120,259	▲ 73,117
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,299,000	4,502,000	▲ 203,000
(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)	(4,299,000)	(4,502,000)	▲ (203,000)
2 一般正味財産	17,185,576	16,866,846	318,730
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(15,000,000)	▲ (2,000,000)
正味財産合計	21,484,576	21,368,846	115,730
負債及び正味財産合計	21,531,718	21,489,105	42,613

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) 4,299,000円

# 正味財産増減計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	16,628,742	16,526,782	101,960
① 基本財産運用益	0	0	0
② 補助金収入	15,083,000	15,022,000	61,000
③ 寄附金収入	1,529,000	1,460,000	69,000
④ 雑収入	16,742	44,782	▲ 28,040
(2) 経常費用	16,513,012	16,894,464	▲ 381,452
① 施設維持事業費	203,000	646,160	▲ 443,160
② 式典等事業費	2,286,069	2,165,457	120,612
③ 広報啓発事業費	5,153,986	5,309,609	▲ 155,623
④ 管理費	8,869,957	8,773,238	96,719
当期経常増減額      D=(1)-(2)	115,730	▲ 367,682	483,412
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	203,000	212,000	▲ 9,000
① 固定資産受贈益	203,000	212,000	▲ 9,000
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)	203,000	212,000	▲ 9,000
当期一般正味財産増減額      F=D+E	318,730	▲ 155,682	474,412
一般正味財産期首残高      G	16,866,846	17,022,528	▲ 155,682
一般正味財産期末残高      H=F+G	17,185,576	16,866,846	318,730
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	203,000	212,000	▲ 9,000
当期指定正味財産増減額      I	▲ 203,000	▲ 212,000	9,000
指定正味財産期首残高      J	4,502,000	4,714,000	▲ 212,000
指定正味財産期末残高      K=I+J	4,299,000	4,502,000	▲ 203,000
III 正味財産期末残高      L=H+K	21,484,576	21,368,846	115,730

# 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)			
1	流動資産		
	現金預金	4,232,718	
	普通預金		
	三井住友銀行姫路支店	4,232,067	
	立替金(労働保険料)	651	
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	17,299,000	
	(1) 構築物慰霊塔	4,299,000	
	(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)		21,531,718	21,531,718
(負債の部)			
1	流動負債		47,142
	預り金(源泉徴収所得税)	29,142	
	預り金(市県民税)	18,000	
2	固定負債	0	0
負債合計 (B)		47,142	47,142
正味財産 (A-B)		21,484,576	21,484,576