

令和5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 | 1,565,000 | 1,135,000 | |
| 収 入 | 寄付金収入 | 2,700,000 | | 2,700,000 | 1,565,000 | 1,135,000 | 追悼平和祈念式 供花料 |
| 雑収入 | | 100,000 | | 100,000 | 7,241 | 92,759 | |
| | 受取利息 | 1,000 | | 1,000 | 68 | 932 | 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 | 6,554 | 91,446 | 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 | 16,655,241 | 1,227,759 | |
| 前期繰越収支差額 | | 4,480,000 | | 4,480,000 | 4,480,948 | ▲ 948 | |
| 収入合計(B) | | 22,363,000 | | 22,363,000 | 21,136,189 | 1,226,811 | |

(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 | ▲ 46,109 | 953,891 | 0 | 953,891 | |
| 事業費 | 修繕費 | 1,000,000 | ▲ 46,109 | 953,891 | 0 | 953,891 | |
| 式典等 | | 2,420,000 | 201,570 | 2,621,570 | 2,621,570 | 0 | |
| 事業費 | 旅費交通費 | 260,000 | 29,900 | 289,900 | 289,900 | 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 | 100,000 | 20,727 | 120,727 | 120,727 | 0 | 追悼平和祈念式の案内状郵送料等 |
| | 消耗品費 | 1,110,000 | ▲ 27,447 | 1,082,553 | 1,082,553 | 0 | 追悼平和祈念式の祭壇等経費 |
| | 印刷製本費 | 110,000 | 15,950 | 125,950 | 125,950 | 0 | 追悼平和祈念式の案内状印刷代等 |
| | 賃借料 | 490,000 | 174,290 | 664,290 | 664,290 | 0 | 追悼平和祈念式のテント等設営費 |
| | 雑費 | 120,000 | ▲ 7,350 | 112,650 | 112,650 | 0 | 交通誘導警備、参列者傷害保険等 |
| 広報啓発 | | 4,829,000 | ▲ 3,395 | 4,825,605 | 4,825,605 | 0 | |
| 事業費 | 旅費交通費 | 80,000 | ▲ 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託料 | 4,260,000 | 116,570 | 4,376,570 | 4,376,570 | 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 | ▲ 6,858 | 55,142 | 55,142 | 0 | 写真パネル貸出郵送料等 |
| | 消耗品費 | 30,000 | ▲ 16,658 | 13,342 | 13,342 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 397,000 | ▲ 16,449 | 380,551 | 380,551 | 0 | リーフレット等 |
| 管理費 | | 9,034,000 | ▲ 152,066 | 8,881,934 | 8,881,934 | 0 | |
| | 給料 | 6,670,000 | 27,338 | 6,697,338 | 6,697,338 | 0 | 2名 事務局長、事務員 |
| | 職員諸手当 | 1,320,000 | ▲ 98,599 | 1,221,401 | 1,221,401 | 0 | 通勤手当、社会保険料等 |
| | 会議費 | 10,000 | ▲ 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 50,000 | ▲ 15,200 | 34,800 | 34,800 | 0 | 東京都慰霊協会大法要参列等 |
| | 通信運搬費 | 460,000 | ▲ 7,346 | 452,654 | 452,654 | 0 | 電話、インターネット、ホームページ運用費 |
| | 什器備品費 | 40,000 | ▲ 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費 | 150,000 | ▲ 8,050 | 141,950 | 141,950 | 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 | 128,000 | 9,891 | 137,891 | 137,891 | 0 | パソコンリース料、平和資料館共益費 |
| | 雑費 | 196,000 | ▲ 100 | 195,900 | 195,900 | 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 | | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 事業基金 | 慰霊事業基金積立金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 予備費 | | 4,480,000 | 0 | 4,480,000 | 0 | 4,480,000 | |
| | 予備費 | 4,480,000 | 0 | 4,480,000 | 0 | 4,480,000 | |
| 当期支出合計(C) | | 22,363,000 | 0 | 22,363,000 | 16,629,109 | 5,733,891 | |
| 当期支出差額(A)-(C) | | ▲ 4,480,000 | 0 | ▲ 4,480,000 | 26,132 | ▲ 4,506,132 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | | 0 | 0 | 0 | 4,507,080 | ▲ 4,507,080 | |

次期繰越収支差額の内訳

| | |
|------|-----------|
| 普通預金 | 4,638,716 |
| 立替金 | 2,482 |
| 預り金 | ▲ 134,118 |
| | 4,507,080 |

貸借対照表

(令和6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 | 4,641,198 | 4,541,210 | 99,988 |
| 現金預金 | 4,638,716 | 4,539,083 | 99,633 |
| 立替金 | 2,482 | 2,127 | 355 |
| 2 固定資産 | 17,244,000 | 17,121,000 | 123,000 |
| 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 | 17,244,000 | 17,121,000 | 123,000 |
| 構築物(慰霊塔) | 3,744,000 | 3,921,000 | ▲ 177,000 |
| 慰霊事業基金 | 13,500,000 | 13,200,000 | 300,000 |
| 資 産 合 計 | 21,885,198 | 21,662,210 | 222,988 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 134,118 | 60,262 | 73,856 |
| 預り金 | 134,118 | 60,262 | 73,856 |
| 2 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 134,118 | 60,262 | 73,856 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 3,744,000 | 3,921,000 | ▲ 177,000 |
| (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) | (3,744,000) | (3,921,000) | ▲ (177,000) |
| 2 一般正味財産 | 18,007,080 | 17,680,948 | 326,132 |
| (うち特定資産への充当額) | (13,500,000) | (13,200,000) | (300,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 21,751,080 | 21,601,948 | 149,132 |
| 負債及び正味財産合計 | 21,885,198 | 21,662,210 | 222,988 |

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) 3,744,000円

正味財産増減計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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 | 16,655,241 | 16,628,423 | 26,818 |
| 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 | 1,565,000 | 1,521,000 | 44,000 |
| ④ 雑収入 | 7,241 | 24,423 | ▲ 17,182 |
| (2) 経常費用 | 16,806,109 | 16,717,732 | 88,377 |
| ① 施設維持事業費 | 177,000 | 185,000 | ▲ 8,000 |
| ② 式典等事業費 | 2,621,570 | 2,421,953 | 199,617 |
| ③ 広報啓発事業費 | 4,825,605 | 5,113,280 | ▲ 287,675 |
| ④ 管理費 | 8,881,934 | 8,797,499 | 84,435 |
| ⑤ 慰霊事業基金積立金 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 当期経常増減額 D=(1)-(2) | ▲ 150,868 | ▲ 89,309 | ▲ 61,559 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 477,000 | 385,000 | 92,000 |
| ① 固定資産受贈益 | 177,000 | 185,000 | ▲ 8,000 |
| ② 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 慰霊事業基金積立金 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 E=(1)-(2) | 477,000 | 385,000 | 92,000 |
| 当期一般正味財産増減額 F=D+E | 326,132 | 295,691 | 30,441 |
| 一般正味財産期首残高 G | 17,680,948 | 17,385,257 | 295,691 |
| 一般正味財産期末残高 H=F+G | 18,007,080 | 17,680,948 | 326,132 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 177,000 | 185,000 | ▲ 8,000 |
| 当期指定正味財産増減額 I | ▲ 177,000 | ▲ 185,000 | 8,000 |
| 指定正味財産期首残高 J | 3,921,000 | 4,106,000 | ▲ 185,000 |
| 指定正味財産期末残高 K=I+J | 3,744,000 | 3,921,000 | ▲ 177,000 |
| III 正味財産期末残高 L=H+K | 21,751,080 | 21,601,948 | 149,132 |

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

| | | |
|---------------|------------|------------|
| (資産の部) | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 4,641,198 |
| 普通預金 | | |
| 三井住友銀行姫路支店 | 4,638,716 | |
| 立替金(労働保険料) | 2,482 | |
| 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 | | 17,244,000 |
| (1) 構築物慰霊塔 | 3,744,000 | |
| (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 | 500,000 | |
| 資 産 合 計 (A) | 21,885,198 | 21,885,198 |
| (負債の部) | | |
| 1 流動負債 | | 134,118 |
| 預り金(源泉徴収所得税) | 39,822 | |
| 預り金(市県民税) | 21,600 | |
| 預り金(社会保険料) | 72,696 | |
| 2 固定負債 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 (B) | 134,118 | 134,118 |
| 正 味 財 産 (A-B) | 21,751,080 | 21,751,080 |