

貸借対照表

2022年3月31日

(単位：円)

科目	本年度末	前年度末	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,245,110	633,364	611,746
現金	17,784	9,665	8,119
湖東信金普通 (0249376)	807,073	566,293	240,780
湖東信金普通 (0249407)	364	364	
滋賀銀行普通 (941025)	53,728	8,950	44,778
郵便振替口座	366,161	48,092	318,069
未収金	8,437,537	5,760,855	2,676,682
前払金		12,520	△12,520
流動資産合計	9,682,647	6,406,739	3,275,908
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
建物	1,386,684	1,790,388	△403,704
構築物	1,211,763	1,299,849	△88,086
車輛運搬具	1,928,454	2,410,567	△482,113
什器備品	△2,942	△5,902	2,960
土地	14,293,000	14,293,000	
有形固定資産合計	18,816,959	19,787,902	△970,943
<b>(2) 無形固定資産</b>			
<b>(3) 投資その他の資産</b>			
出資金	20,000	20,000	
その他の固定資産合計	20,000	20,000	
固定資産合計	18,836,959	19,807,902	△970,943
資産の部合計	28,519,606	26,214,641	2,304,965
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,083,287	603,812	479,475
前受金	49,000	34,000	15,000
正会員会費前受金	40,000	25,000	15,000
賛助会員会費前受金	9,000	9,000	
預り金		12,458	△12,458
預り金 (所得税)			
預り金 (住民税)			
預り金 (社会保険)			
預り金 (雇用保険)			
その他預り金		12,458	△12,458
短期借入金	1,200,000	1,850,000	△650,000
1年内返済予定長期借入金			
流動負債合計	2,332,287	2,500,270	△167,983
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	21,220,671	25,308,954	△4,088,283
擬似私募債	80,000	80,000	
固定負債合計	21,300,671	25,388,954	△4,088,283
負債の部合計	23,632,958	27,889,224	△4,256,266
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>2. 一般正味財産</b>			
前期繰越正味財産	△1,674,583	△1,674,583	
当期正味財産増減額	6,561,231		6,561,231
一般正味財産合計	4,886,648	△1,674,583	6,561,231
正味財産の部合計	4,886,648	△1,674,583	6,561,231
負債及び正味財産の部合計	28,519,606	26,214,641	2,304,965



活動計算書

2021年 4月 1日から 2022年 3月 31日まで

(単位：円)

科目	本年度	前年度	増減
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	235,000	282,000	△47,000
賛助会員受取会費	81,000	82,000	△1,000
受取会費計	316,000	364,000	△48,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	524,542	646,813	△122,271
ボランティア受入評価益	380,260	258,330	121,930
分担金	3,595,608	3,881,455	△285,847
受取寄付金計	4,500,410	4,786,598	△286,188
3. 受取助成金等			
受取助成金	271,000	3,917,538	△3,646,538
受取補助金	36,872,494	36,172,105	700,389
受取助成金等計	37,143,494	40,089,643	△2,946,149
4. 事業収益			
児童館事業収益	404,000	448,000	△44,000
土曜さんまクラブ参加費	305,000	303,500	1,500
行事参加費	99,000	144,500	△45,500
放課後等デイサービス事業収益	1,534,093	1,529,977	4,116
利用者負担額	1,099,123	1,151,367	△52,244
その他料金	434,970	378,610	56,360
放課後学童クラブ事業収益（未就労）	356,630	195,460	161,170
放課後さんまクラブ利用料	307,130	167,100	140,030
その他料金	49,500	28,360	21,140
その他事業（日中一時支援事業）	112,510	82,210	30,300
利用者負担額	59,350	39,970	19,380
その他料金	53,160	42,240	10,920
放課後児童クラブ事業収益（就労）	5,314,750	4,485,840	828,910
利用料（利用者負担）	4,482,500	3,804,750	677,750
その他料金	832,250	681,090	151,160
事業収益計	7,721,983	6,741,487	980,496
5. その他収益			
受取利息	343	346	△3
雑収入	13,315	280,625	△267,310
その他収益計	13,658	280,971	△267,313
経常収益計	49,695,545	52,262,699	△2,567,154
<b>II 経常費用</b>			
事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,023,164	22,405,690	△2,382,526
臨時雇賃金	7,932,220	5,233,425	2,698,795
ボランティア評価費用	380,260	258,330	121,930
法定福利費	3,619,782	3,702,299	△82,517
退職給付費用	622,600	522,080	100,520
通勤費	1,020,000	906,630	113,370
福利厚生費	58,723	96,830	△38,107
人件費計	33,656,749	33,125,284	531,465
(2) その他の経費			
行事費	246,509	164,035	82,474
諸謝金	25,000	30,000	△5,000
印刷製本費	377,831	406,597	△28,766
教材費	1,449,397	1,470,022	△20,625
会議費	80,867	102,930	△22,063

旅費交通費	238,824	187,797	51,027
車両費	2,629,329	2,964,888	△335,559
通信運搬費	394,658	436,096	△41,438
消耗品費	737,586	945,979	△208,393
修繕費	235,810	300,607	△64,797
水道光熱費	697,069	668,113	28,956
貸借料	791,160	790,960	200
減価償却費	1,018,413	1,239,667	△221,254
保険料	276,462	73,640	202,822
諸会費	17,375	17,375	
租税公課	43,250	95,950	△52,700
研修費	11,600	8,189	3,411
支払手数料	153,286	121,708	31,578
支払利息		93,775	△93,775
渉外費		2,941	△2,941
雑費	41,067	32,410	8,657
その他の経費計	9,465,493	10,153,679	△688,186
事業費計	43,122,242	43,278,963	△156,721
管理費			
(1)人件費			
役員報酬		370,000	△370,000
人件費計		370,000	△370,000
(2)その他の経費			
管理費計		370,000	△370,000
経常費用合計	43,122,242	43,648,963	△526,721
当期経常増減額	6,573,303	8,613,736	△2,040,433
Ⅲ経常外収益			
過年度損益修正益	100,005		100,005
経常外収益合計	100,005		100,005
Ⅳ経常外費用			
過年度損益修正損	112,077	△182,396	294,473
経常外費用合計	112,077	△182,396	294,473
当期経常外増減額	△12,072	182,396	△194,468
Ⅴ経理区分間振替額			
税引前当期正味財産増減額	6,561,231	8,796,132	△2,234,901
当期正味財産増減額	6,561,231	8,796,132	△2,234,901
前期繰越正味財産額	△1,674,583	△10,470,715	8,796,132
次期繰越正味財産	4,886,648	△1,674,583	6,561,231
指定正味財産増減の部			
次期繰越正味財産額	4,886,648	△1,674,583	6,561,231

## 財産目録

2022年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,245,110	
現金	17,784	
湖東信金普通 (0249376)	807,073	
湖東信金普通 (0249407)	364	
滋賀銀行普通 (941025)	53,728	
郵便振替口座	366,161	
未収金	8,437,537	
流動資産合計		9,682,647
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	1,386,684	
構築物	1,211,763	
車輛運搬具	1,928,454	
什器備品	△2,942	
土地	14,293,000	
有形固定資産合計	18,816,959	
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産		
出資金	20,000	
その他の固定資産合計	20,000	
固定資産合計		18,836,959
資産の部合計		28,519,606
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,083,287	
前受金	49,000	
正会員会費前受金	40,000	
賛助会員会費前受金	9,000	
短期借入金	1,200,000	
流動負債合計		2,332,287
2. 固定負債		
長期借入金	21,220,671	
擬似私募債	80,000	
固定負債合計		21,300,671
負債の部合計		23,632,958
正味財産		4,886,648