

令和4年度  
正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科目	決算額	前期決算額	増減	備考
<一般正味財産増減の部>				
経常増減の部				
●経常収益				
基本財産運用益	40,099	40,094	5	
基本財産受取利息	40,099	40,094	5	
特定資産運用益	51	190	▲ 139	
特定資産受取利息	51	190	▲ 139	
受取会費	480,000	480,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	
事業収益	59,427,946	30,152,321	29,275,625	
自主事業収益	425,950	86,825	339,125	
ほほえみ広場事業	345,000	0	345,000	協賛金(広告・動画・出展)
卓球バレー大会事業	0	0	0	中止
福祉バザー事業	0	0	0	
ジパング倶楽部手数料	53,950	61,425	▲ 7,475	受付手数料
軽スポーツ事業	7,000	5,400	1,600	軽スポーツ事業参加費
会報発行事業	20,000	20,000	0	会報広告料
その他の事業	0	0	0	
受託事業収益	59,001,996	30,065,496	28,936,500	
身障福祉センター事業	27,295,332	0	27,295,332	
社会参加推進事業	16,128,657	16,084,657	44,000	各種相談事業、社会参加推進センター運営事業

生活環境情報提供事業	1,580,158	1,580,158	0	0	
障害啓発事業	4,000,000	0	4,000,000		ほほえみ交流活動支援事業+啓発事業
身体障害者相談員活動強化事業	475,000	475,000	0		障害者相談員研修会
障害者相談員活動支援事業	814,000	814,000	0		障害者相談員研修会
重度障害者住環境整備費助成事業	5,722,849	5,986,921	▲ 264,072		いきいきハグングリホーム相談員交通費・事務費
就労ピアサポート事業	2,986,000	2,986,000	0		
<b>受取補助金等</b>	<b>340,000</b>	<b>2,269,770</b>	<b>▲ 1,929,770</b>		
受取民間補助金	0	1,100,000	▲ 1,100,000		共同募金会(車両購入費助成)
受取民間助成金	140,000	28,000	112,000		生命保険協会、事業団
地方公共団体補助金収入	0	1,141,770	▲ 1,141,770		ほほえみ交流活動支援事業
受取国庫補助金	200,000	0	200,000		節電チャレンジ参加補助金
<b>受取寄付金</b>	<b>586,378</b>	<b>139,500</b>	<b>446,878</b>		
受取寄付金	0	0	0		
募金収益	146,806	139,500	7,306		共同募金、歳末助け合い義援金
指定正味財産振替額	439,572	0	439,572		ほほえみ広場寄附金振替
<b>雑収益</b>	<b>119,992</b>	<b>58,519</b>	<b>61,473</b>		
雑収益	119,811	58,415	61,396		コピー代 他
受取利息	181	104	77		
<b>経常収益計(A)</b>	<b>60,994,466</b>	<b>33,140,394</b>	<b>27,854,072</b>		
<b>科目</b>	<b>決算額</b>	<b>前期決算額</b>	<b>決算増減</b>		<b>備考</b>
●経常費用					
<b>事業費</b>	<b>48,193,667</b>	<b>27,755,215</b>	<b>20,438,452</b>		<b>自主・受託事業、その他の事業の支出</b>
役員報酬	3,958,097	3,999,813	▲ 41,716		常務理事報酬
給料手当	17,930,683	10,107,776	7,822,907		事務局職員・就ピア事業所職員給料
従業員賞与	2,572,329	1,220,563	1,351,766		職員賞与
賞与引当金繰入額	1,598,231	1,262,170	336,061		4年度分 役職員賞与(12~3月分)

福利厚生費	3,622,363	2,754,473	867,890	社会保険料、労働保険料 他
臨時職員雇用賃金	0	0	0	
旅費交通費	2,245,796	1,746,091	499,705	住改相談員交通費 他
通信運搬費	707,178	535,054	172,124	電話代、郵送料 他
消耗品費	1,162,856	227,037	935,819	啓発物品、事務用品、コピー代 他
印刷製本費	163,080	624,294	▲ 461,214	会報 他
賃借料	1,320,526	587,798	732,728	複合機等リース料、各事業会議室料 他
設営費	221,485	0	221,485	ほほえみ広場設営費
諸謝金	975,489	140,980	834,509	会館教室講師謝礼 他
租税公課	1,226,160	1,214,370	11,790	消費税
委託費	903,703	853,703	50,000	結婚相談・法律相談委託費
管理諸費	884,928	422,928	462,000	会館機警備、税理士経費、情報漏洩防止機器
広告宣伝費	1,188,000	0	1,188,000	HPリニューアル費用
研修費	8,000	0	8,000	防火管理者講習
雑費	67,818	36,852	30,966	振込料 他
光熱水費	2,564,308	0	2,564,308	みぶ会館光熱水費
保守修繕費	1,661,277	0	1,661,277	EV・空調・電気・水道・消防設備保守費
支払助成金	1,762,538	1,579,690	182,848	ほほえみ交流活動支援事業・つどい助成金支出
保険料	208,764	190,007	18,757	車両・住改ボランティア・ほほえみ広場保険
支払手数料	178,200	35,730	142,470	会館ゴミ回収手数料
車両費	7,650	74,079	▲ 66,429	ガソリン代 他
車両運搬具減価償却額	337,373	110,412	226,961	
ソフトウェア償却額	31,395	31,395	0	
退職給付費用	685,440	0	685,440	
<b>管理費</b>	<b>4,909,918</b>	<b>2,978,832</b>	<b>1,931,086</b>	<b>法人の運営に関する支出</b>
役員報酬	439,788	444,422	▲ 4,634	常務理事報酬

給料手当	1,494,456	1,123,082	371,374	職員給料
従業員賞与	413,792	135,617	278,175	職員賞与
賞与引当金繰入額	255,506	140,240	115,266	4年度分 役職員賞与(12~3月分)
福利厚生費	465,280	306,049	159,231	社会保険料、労働保険料 他
旅費交通費	25,325	44,055	▲ 18,730	職員通勤手当 他
通信運搬費	36,989	40,087	▲ 3,098	電話代、切手・はがき代 他
渉外費	96,391	21,208	75,183	協賛広告費、慶弔費 他
消耗品費	52,253	13,328	38,925	事務用品代 他
新聞図書費	82,800	82,800	0	新聞代、日身連機関紙
賃借料	293,776	194,956	98,820	理事会・代表者会等室料、社用車駐車料金
諸謝金	33,000	33,000	0	消費税申告書作成費用
租税公課	136,240	134,930	1,310	消費税
支払負担金	195,000	165,000	30,000	日身連・市社協等会費 他
管理諸費	46,992	46,992	0	顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
広告宣伝費	132,000	0	132,000	HPリニューアル費用
雑費	53,322	10,954	42,368	振込・両替手数料 他
保険料	18,226	17,643	583	車両保険
支払手数料	0	3,970	▲ 3,970	
車両費	7,650	8,231	▲ 581	ガソリン代 他
車両運搬具減価償却額	337,372	12,268	325,104	
退職給付費用	293,760	0	293,760	
経常費用計 (B)	53,103,585	30,734,047	22,369,538	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	7,890,881	2,406,347	5,484,534	

科目	決算額	決算額	決算増減	備考
経常外増減の部				
● 経常外収益				
特定資産目的外取崩収益	0	4,165,229	▲ 4,165,229	
経常外収益計 (A')	0	4,165,229	▲ 4,165,229	
● 経常外費用				
経常外費用計 (B')	0	0	0	
当期経常外増減額 (A') - (B') = (C')	0	4,165,229	▲ 4,165,229	
当期一般正味財産増減額 (C) + (C')	7,890,881	6,571,576	1,319,305	
一般正味財産期首残高	32,956,406	26,384,830	6,571,576	
一般正味財産期末残高	40,847,287	32,956,406	7,890,881	
<指定正味財産増減の部>				
受取寄付金	2,284,600	0	2,284,600	
一般正味財産への振替額	439,572	0	439,572	
指定正味財産期首残高	30,273,421	30,273,421	0	
指定正味財産期末残高	32,118,449	30,273,421	1,845,028	
正味財産期末残高	72,965,736	63,229,827	9,735,909	