

令和4年度決算

第12期

財務諸表

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

〒520-0044

滋賀県大津市京町4-3-28

公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会

理事長 崎山 美智子

貸借対照表

令和 5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 | | | |
| 現金預金 | 14,885,375 | 7,631,243 | 7,254,132 |
| 未収金 | 0 | 1,643,000 | △ 1,643,000 |
| 貯蔵品 | 1,285,250 | 652,225 | 633,025 |
| 前払金 | 7,850 | 6,850 | 1,000 |
| 立替金 | 6,890 | 72,950 | △ 66,060 |
| 流動資産合計 | 16,185,365 | 10,006,268 | 6,179,097 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 669,628 | 612,768 | 56,860 |
| 特定資産合計 | 669,628 | 612,768 | 56,860 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 16,669,628 | 16,612,768 | 56,860 |
| 資産合計 | 32,854,993 | 26,619,036 | 6,235,957 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 362,265 | 470,519 | △ 108,254 |
| 預り金 | 9,153,219 | 2,849,590 | 6,303,629 |
| 流動負債合計 | 9,515,484 | 3,320,109 | 6,195,375 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 669,628 | 612,768 | 56,860 |
| 固定負債合計 | 669,628 | 612,768 | 56,860 |
| 負債合計 | 10,185,112 | 3,932,877 | 6,252,235 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (16,000,000) | (16,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 6,669,881 | 6,686,159 | △ 16,278 |
| 正味財産合計 | 22,669,881 | 22,686,159 | △ 16,278 |
| 負債及び正味財産合計 | 32,854,993 | 26,619,036 | 6,235,957 |

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 160 | 2,561 | △ 2,401 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 5 | 4 | 1 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 1,700,000 | 1,760,000 | △ 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 335,000 | 409,000 | △ 74,000 |
| 受取会費計 | 2,035,000 | 2,169,000 | △ 134,000 |
| 事業収益 | | | |
| 滋賀県委託事業収益 | 8,229,646 | 7,886,000 | 343,646 |
| その他委託事業収益 | 2,570,000 | 2,250,000 | 320,000 |
| 事業収益計 | 10,799,646 | 10,136,000 | 663,646 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,582,917 | 5,977,219 | 605,698 |
| 受取民間助成金 | 274,280 | 257,560 | 16,720 |
| 受取補助金等計 | 6,857,197 | 6,234,779 | 622,418 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 497,240 | 337,970 | 159,270 |
| 募金収益 | 2,994,903 | 3,302,747 | △ 307,844 |
| 受取寄付金計 | 3,492,143 | 3,640,717 | △ 148,574 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 12,173 | 167 | 12,006 |
| 雑収益 | 276,698 | 80,000 | 196,698 |
| 雑収益計 | 288,871 | 80,167 | 208,704 |
| 経常収益計 | 23,473,022 | 22,263,228 | 1,209,794 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 9,880,375 | 9,647,900 | 232,475 |
| 賞与 | 2,317,842 | 2,038,466 | 279,376 |
| 法定福利費 | 1,807,887 | 1,728,013 | 79,874 |
| 退職給付費用 | 52,595 | 84,989 | △ 32,394 |
| 福利厚生費 | 43,340 | 43,340 | 0 |
| 旅費交通費 | 562,680 | 308,780 | 253,900 |
| 通信運搬費 | 688,199 | 958,870 | △ 270,671 |
| 消耗品費 | 376,006 | 357,885 | 18,121 |
| 印刷製本費 | 1,232,301 | 948,868 | 283,433 |
| 光熱水料費 | 73,453 | 53,732 | 19,721 |
| 賃借料 | 503,883 | 562,962 | △ 59,079 |
| 保険料 | 63,398 | 35,950 | 27,448 |
| 諸謝金 | 251,699 | 221,000 | 30,699 |
| 支払負担金 | 93,000 | 60,000 | 33,000 |
| 支払助成金 | 449,000 | 265,309 | 183,691 |
| 支払寄付金 | 120,796 | 130,612 | △ 9,816 |
| 委託費 | 1,083,500 | 922,900 | 160,600 |
| 手数料 | 97,287 | 88,038 | 9,249 |
| 啓発活動費 | 1,423,769 | 1,674,274 | △ 250,505 |
| 雑費 | 758,254 | 605,308 | 152,946 |
| 事業費計 | 21,879,264 | 20,737,196 | 1,142,068 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 387,850 | 387,558 | 292 |
| 賞与 | 131,068 | 106,433 | 24,635 |
| 法定福利費 | 84,412 | 79,875 | 4,537 |
| 退職給付費用 | 4,265 | 6,891 | △ 2,626 |
| 福利厚生費 | 660 | 9,460 | △ 8,800 |
| 会議費 | 93,108 | 121,095 | △ 27,987 |
| 交際費 | 4,320 | 3,240 | 1,080 |
| 旅費交通費 | 112,500 | 123,693 | △ 11,193 |
| 通信運搬費 | 27,517 | 9,864 | 17,653 |
| 消耗品費 | 16,978 | 9,099 | 7,879 |
| 印刷製本費 | 10,672 | 10,063 | 609 |
| 光熱水料費 | 8,160 | 5,970 | 2,190 |
| 賃借料 | 41,265 | 47,926 | △ 6,661 |
| 保険料 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,780 | 2,030 | △ 250 |
| 支払負担金 | 307,000 | 307,000 | 0 |
| 手数料 | 356,871 | 382,090 | △ 25,219 |
| 雑費 | 18,610 | 6,516 | 12,094 |
| 管理費計 | 1,610,036 | 1,621,803 | △ 11,767 |
| 経常費用計 | 23,489,300 | 22,358,999 | 1,130,301 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,278 | △ 95,771 | 79,493 |
| 当期経常増減額 | △ 16,278 | △ 95,771 | 79,493 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 16,278 | △ 95,771 | 79,493 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 16,278 | △ 95,771 | 79,493 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,686,159 | 6,781,930 | △ 95,771 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,669,881 | 6,686,159 | △ 16,278 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 22,669,881 | 22,686,159 | △ 16,278 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | | | | | 合計 |
|--------------|------------|---------|-----------|---------|------------|
| | 公① | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 特定資産運用益 | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 受取会費 | | | | | |
| 正会員受取会費 | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | 1,700,000 |
| 賛助会員受取会費 | 167,500 | 0 | 167,500 | 0 | 335,000 |
| 受取会費計 | 1,017,500 | 0 | 1,017,500 | 0 | 2,035,000 |
| 事業収益 | | | | | |
| 滋賀県委託事業収益 | 8,229,646 | 0 | 0 | 0 | 8,229,646 |
| その他委託事業収益 | 2,570,000 | 0 | 0 | 0 | 2,570,000 |
| 事業収益計 | 10,799,646 | 0 | 0 | 0 | 10,799,646 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,110,150 | 0 | 472,767 | 0 | 6,582,917 |
| 受取民間助成金 | 274,280 | 0 | 0 | 0 | 274,280 |
| 受取補助金等計 | 6,384,430 | 0 | 472,767 | 0 | 6,857,197 |
| 受取寄付金 | | | | | |
| 受取寄付金 | 497,240 | 0 | 0 | 0 | 497,240 |
| 募金収益 | 2,994,903 | 0 | 0 | 0 | 2,994,903 |
| 受取寄付金計 | 3,492,143 | 0 | 0 | 0 | 3,492,143 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 7 | 0 | 12,166 | 0 | 12,173 |
| 雑収益 | 169,100 | 0 | 107,598 | 0 | 276,698 |
| 雑収益計 | 169,107 | 0 | 119,764 | 0 | 288,871 |
| 経常収益計 | 21,862,986 | 0 | 1,610,036 | 0 | 23,473,022 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 給料手当 | 9,880,375 | 0 | 0 | 0 | 9,880,375 |
| 賞与 | 2,317,842 | 0 | 0 | 0 | 2,317,842 |
| 法定福利費 | 1,807,887 | 0 | 0 | 0 | 1,807,887 |
| 退職給付費用 | 52,595 | 0 | 0 | 0 | 52,595 |
| 福利厚生費 | 43,340 | 0 | 0 | 0 | 43,340 |
| 旅費交通費 | 562,680 | 0 | 0 | 0 | 562,680 |
| 通信運搬費 | 688,199 | 0 | 0 | 0 | 688,199 |
| 消耗品費 | 376,006 | 0 | 0 | 0 | 376,006 |
| 印刷製本費 | 1,232,301 | 0 | 0 | 0 | 1,232,301 |
| 光熱水料費 | 73,453 | 0 | 0 | 0 | 73,453 |
| 賃借料 | 503,883 | 0 | 0 | 0 | 503,883 |
| 保険料 | 63,398 | 0 | 0 | 0 | 63,398 |
| 諸謝金 | 251,699 | 0 | 0 | 0 | 251,699 |
| 支払負担金 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 93,000 |
| 支払助成金 | 449,000 | 0 | 0 | 0 | 449,000 |
| 支払寄付金 | 120,796 | 0 | 0 | 0 | 120,796 |
| 委託費 | 1,083,500 | 0 | 0 | 0 | 1,083,500 |
| 手数料 | 97,287 | 0 | 0 | 0 | 97,287 |
| 啓発活動費 | 1,423,769 | 0 | 0 | 0 | 1,423,769 |
| 雑費 | 758,254 | 0 | 0 | 0 | 758,254 |
| 事業費計 | 21,879,264 | 0 | 0 | 0 | 21,879,264 |
| 管理費 | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 387,850 | 0 | 387,850 |
| 賞与 | 0 | 0 | 131,068 | 0 | 131,068 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 84,412 | 0 | 84,412 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 4,265 | 0 | 4,265 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
| 会議費 | 0 | 0 | 93,108 | 0 | 93,108 |
| 交際費 | 0 | 0 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 27,517 | 0 | 27,517 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 16,978 | 0 | 16,978 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 10,672 | 0 | 10,672 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 3,160 | 0 | 3,160 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 41,265 | 0 | 41,265 |
| 保険料 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 1,780 | 0 | 1,780 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 307,000 | 0 | 307,000 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|---|-----------|---|------------|
| 手数料 | 0 | 0 | 356,871 | 0 | 356,871 |
| 雑費 | 0 | 0 | 18,610 | 0 | 18,610 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 1,610,036 | 0 | 1,610,036 |
| 経常費用計 | 21,879,264 | 0 | 1,610,036 | 0 | 23,489,300 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,278 | 0 | 0 | 0 | △ 16,278 |
| 当期経常増減額 | △ 16,278 | 0 | 0 | 0 | △ 16,278 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 16,278 | 0 | 0 | 0 | △ 16,278 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 16,278 | 0 | 0 | 0 | △ 16,278 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 16,278 | 0 | 0 | 0 | △ 16,278 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,686,159 | 0 | 0 | 0 | 6,686,159 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,669,881 | 0 | 0 | 0 | 6,669,881 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 22,669,881 | 0 | 0 | 0 | 22,669,881 |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金について

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|------------|--------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産預金 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| 小計 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産(特) | 612,768 | 56,860 | 0 | 669,628 |
| 小計 | 612,768 | 56,860 | 0 | 669,628 |
| 合計 | 16,612,768 | 56,860 | 0 | 16,669,628 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの 充当額) | (うち一般正味財産からの 充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|-------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産預金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | — |
| 小計 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産(特) | 669,628 | 0 | 0 | 669,628 |
| 小計 | 669,628 | 0 | 0 | 669,628 |
| 合計 | 16,669,628 | 16,000,000 | 0 | 669,628 |

6. 担保に供している資産
なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|------|------|-------------|-------|
| 該当なし | | | |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|------|------|-----------------|--------------|
| 該当なし | | | |

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表 上の記載区 分 |
|---------|---------------|-------|-----------|-----------|-------|---------------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 事業費補助金 | 滋賀県 | 0 | 6,582,917 | 6,582,917 | 0 | — |
| 助成金 | | | | | | |
| 地方活動助成金 | 全国手をつなぐ育成会連合会 | 0 | 249,280 | 249,280 | 0 | — |
| 運営団体助成金 | びわこ互助会 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 6,857,197 | 6,857,197 | 0 | |

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
なし

13. 関連当事者との取引の内容
なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
キャッシュ・フロー計算書は作成していない

15. 重要な後発事象
なし

16. その他
なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-----------------|------------|--------|-------|------------|
| 基本財産 | 基本財産預金 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| | 基本財産計 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 (特) | 612,768 | 56,860 | 0 | 669,628 |
| | 特定資産計 | 612,768 | 56,860 | 0 | 669,628 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|---------|--------|-------|-----|---------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 612,768 | 56,860 | 0 | 0 | 669,628 |

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---|---|--|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 手持現金 | 運転資金として | 0 0 |
| 普通預金 | 滋賀銀行 県庁支店 普通預金49161 滋賀銀行 県庁支店 普通預金308762 ゆうちょ銀行 通常貯金8153131 ゆうちょ銀行 郵便振替8659 滋賀銀行 県庁支店 普通預金129136 ゆうちょ銀行 総合口座 ゆうちょ銀行 郵便振替83321 滋賀銀行 県庁支店 普通預金505914 | 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 扶養共済事業 運転資金として 鉛筆頒布事業 運転資金として 従業員退職金の財源として利用 | 11,885,375 1,188,575 0 188,409 380,688 8,965,100 365,341 2,000 795,262 |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 定額貯金 | 運転資金として | 3,000,000 3,000,000 |
| 貯蔵品 | 手をつなぐ子ら鉛筆他 | 募金啓発活動用品 | 1,285,250 1,285,250 |
| 前払金 | キラリエ草津 | 三役会・理事会・総会会場料 | 7,850 7,850 |
| 立替金 | キラリエ草津等 | 令和5年度守山県大会会場料他 | 6,890 6,890 |
| 流動資産合計 | | | 16,185,365 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 基本財産預金 | 滋賀銀行 県庁支店 定期預金 | 公益目的保有財産 16,000,000 16,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 滋賀銀行 県庁支店 普通預金483618 | 従業員退職金の財源として利用 669,628 669,628 |
| 固定資産合計 | | | 16,669,628 |
| 資産合計 | | | 32,854,993 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 大津年金事務所 滋賀県障害福祉課 郵便局 キャノン その他取引先 | 社会保険料等 令和3年度補助金返納分 郵送料 コピーカウント料 顧問料他 | 362,265 229,705 38,083 54,506 11,921 28,050 |
| 預り金 | 大津税務署、大津労働局 扶養共済加入者 びわこ互助会 | 源泉所得税、雇用保険 扶養共済事業の預り金 コピーカウント料 | 9,153,219 180,172 8,965,100 7,947 |
| 流動負債合計 | | | 9,515,484 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 退職金の支払いに備えたもの | 669,628 669,628 |
| 固定負債合計 | | | 669,628 |
| 負債合計 | | | 10,185,112 |
| 正味財産 | | | 22,669,881 |

収支予算実績表（正味財産増減計算書様式）

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

（単位：円）

| 科 目 | 当初予算額…① | 決算額…② | 差額 (①-②) |
|--------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 3,000 | 160 | 2,840 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 100 | 5 | 95 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 1,760,000 | 1,700,000 | 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 400,000 | 335,000 | 65,000 |
| 受取会費計 | 2,160,000 | 2,035,000 | 125,000 |
| 事業収益 | | | |
| 滋賀県委託事業収益 | 8,154,000 | 8,229,646 | △ 75,646 |
| その他委託事業収益 | 2,570,000 | 2,570,000 | 0 |
| 事業収益計 | 10,724,000 | 10,799,646 | △ 75,646 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,968,000 | 6,582,917 | 385,083 |
| 受取民間助成金 | 249,000 | 274,280 | △ 25,280 |
| 受取補助金等計 | 7,217,000 | 6,857,197 | 359,803 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 700,000 | 497,240 | 202,760 |
| 募金収益 | 3,300,000 | 2,994,903 | 305,097 |
| 受取寄付金計 | 4,000,000 | 3,492,143 | 507,857 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 12,173 | △ 11,173 |
| 雑収益 | 80,000 | 276,698 | △ 196,698 |
| 雑収益計 | 81,000 | 288,871 | △ 207,871 |
| 経常収益計 | 24,185,100 | 23,473,022 | 712,078 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 10,016,000 | 9,880,375 | 135,625 |
| 賞与 | 2,389,000 | 2,317,842 | 71,158 |
| 法定福利費 | 1,829,000 | 1,807,887 | 21,113 |
| 退職給付費用 | 53,000 | 52,595 | 405 |
| 福利厚生費 | 44,000 | 43,340 | 660 |
| 旅費交通費 | 566,000 | 562,680 | 3,320 |
| 通信運搬費 | 869,000 | 688,199 | 180,801 |
| 消耗品費 | 313,000 | 376,006 | △ 63,006 |
| 印刷製本費 | 1,080,000 | 1,232,301 | △ 152,301 |
| 光熱水料費 | 70,000 | 73,453 | △ 3,453 |
| 賃借料 | 619,000 | 503,883 | 115,117 |
| 保険料 | 106,000 | 63,398 | 42,602 |
| 諸謝金 | 375,000 | 251,699 | 123,301 |
| 支払負担金 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 支払助成金 | 499,000 | 449,000 | 50,000 |
| 支払寄付金 | 145,000 | 120,796 | 24,204 |
| 委託費 | 1,012,000 | 1,083,500 | △ 71,500 |
| 手数料 | 239,000 | 97,287 | 141,713 |
| 啓発活動費 | 1,513,000 | 1,423,769 | 89,231 |
| 雑費 | 722,000 | 758,254 | △ 36,254 |
| 事業費計 | 22,552,000 | 21,879,264 | 672,736 |

| 科 目 | 当初予算額…① | 決算額…② | 差額 (①-②) |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 388,000 | 387,850 | 150 |
| 賞与 | 135,000 | 131,068 | 3,932 |
| 法定福利費 | 85,000 | 84,412 | 588 |
| 退職給付費用 | 4,000 | 4,265 | △ 265 |
| 福利厚生費 | 9,000 | 660 | 8,340 |
| 会議費 | 160,000 | 93,108 | 66,892 |
| 交際費 | 4,000 | 4,320 | △ 320 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 112,500 | 87,500 |
| 通信運搬費 | 26,000 | 27,517 | △ 1,517 |
| 消耗品費 | 18,000 | 16,978 | 1,022 |
| 印刷製本費 | 8,000 | 10,672 | △ 2,672 |
| 光熱水料費 | 12,000 | 8,160 | 3,840 |
| 賃借料 | 41,000 | 41,265 | △ 265 |
| 保険料 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 租税公課 | 2,000 | 1,780 | 220 |
| 支払負担金 | 317,000 | 307,000 | 10,000 |
| 手数料 | 370,000 | 356,871 | 13,129 |
| 雑費 | 13,000 | 18,610 | △ 5,610 |
| 管理費計 | 1,795,000 | 1,610,036 | 184,964 |
| 経常費用計 | 24,347,000 | 23,489,300 | 857,700 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 161,900 | △ 16,278 | △ 145,622 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 161,900 | △ 16,278 | △ 145,622 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 161,900 | △ 16,278 | △ 145,622 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,298,331 | 6,686,159 | △ 387,828 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,136,431 | 6,669,881 | △ 533,450 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 22,136,431 | 22,669,881 | △ 533,450 |

監 査 報 告 書

公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会
理事長 崎山 美智子 様

令和5年4月19日

公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会

監事 太田 正 見 

監事 瀬古 隆 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度における事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録および関係帳簿等について監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集並びに監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。