

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人三重県障害者団体連合会

(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	22,350,042	23,456,122	△ 1,106,080
普通預金	12,351,042	13,457,122	△ 1,106,080
決済用預金88968	12,139,871	12,266,551	△ 126,680
決済用預金160679	211,171	1,190,571	△ 979,400
定期預金	9,999,000	9,999,000	0
定期預金378167	9,999,000	9,999,000	0
流動資産合計	22,350,042	23,456,122	△ 1,106,080
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	436,487	471,867	△ 35,380
その他固定資産合計	436,487	471,867	△ 35,380
固定資産合計	436,487	471,867	△ 35,380
資産合計	22,786,529	23,927,989	△ 1,141,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	211,171	1,190,571	△ 979,400
流動負債合計	211,171	1,190,571	△ 979,400
負債合計	211,171	1,190,571	△ 979,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	22,575,358	22,737,418	△ 162,060
正味財産合計	22,575,358	22,737,418	△ 162,060
負債及び正味財産合計	22,786,529	23,927,989	△ 1,141,460

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

公益社団法人三重県障害者団体連合会

(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			
受取会費	[4,162,560]	[4,344,160]	[△ 181,600]
正会員受取会費	4,162,560	4,344,160	△ 181,600
事業収益	[23,483,888]	[20,872,859]	[2,611,029]
県推進センター事業受託収益	11,297,000	10,463,000	834,000
県受託事業収益	11,098,000	9,308,000	1,790,000
事業参加費収益	440,300	533,600	△ 93,300
自販機事業収益	648,588	568,259	80,329
受取補助金等	[662,135]	[1,267,534]	[△ 605,399]
受取市町助成金	150,000	300,000	△ 150,000
受取日身連助成金	512,135	670,534	△ 158,399
受取共同募金配分金	0	297,000	△ 297,000
受取寄付金	[270,598]	[212,268]	[58,330]
賛助会員受取会費	30,000	35,000	△ 5,000
受取寄付金	240,598	177,268	63,330
雑収益	[122,346]	[37,673]	[84,673]
受取利息	199	498	△ 299
雑収益	122,147	37,175	84,972
経常収益計	28,701,527	26,734,494	1,967,033
(2) 経常費用			
事業費	[26,753,534]	[24,020,690]	[2,732,844]
報償費	607,625	341,125	266,500
給料手当	7,535,367	6,713,289	822,078
賃金	225,150	479,912	△ 254,762
諸手当	1,248,318	1,402,880	△ 154,562
福利厚生費	1,324,000	1,210,036	113,964
旅費交通費	373,310	322,980	50,330
通信運搬費	1,778,048	985,543	792,505
消耗品費	1,221,597	1,227,611	△ 6,014
食糧費	627,773	682,843	△ 55,070
印刷製本費	1,903,208	1,468,240	434,968
筆耕翻訳料	117,722	113,930	3,792
使用料及び賃借料	3,158,055	2,120,910	1,037,145
光熱水料費	286,688	174,300	112,388
手数料	206,030	397,972	△ 191,942
保険料	75,619	59,954	15,665
支払負担金	428,095	293,915	134,180
委託費	5,636,929	6,025,250	△ 388,321
管理費	[2,110,051]	[1,882,718]	[227,333]
役員報酬	300,000	300,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	273,303	243,491	29,812
諸手当	37,060	50,880	△ 13,820
福利厚生費	48,011	43,880	4,131
会議費	100,950	84,000	16,950
旅費交通費	317,511	306,291	11,220
通信運搬費	127,195	92,526	34,669
減価償却費	187,948	178,413	9,535
消耗什器備品費	75,570	0	75,570
消耗品費	87,920	106,697	△ 18,777
印刷製本費	16,500	18,250	△ 1,750
使用料及び賃借料	153,122	202,360	△ 49,238
手数料	34,743	32,030	2,713
保険料	560	0	560
租税公課	2,200	2,900	△ 700
支払負担金	246,500	158,000	88,500
支払助成金	77,578	52,000	25,578
雑費	23,380	11,000	12,380
経常費用計	28,863,585	25,903,408	2,960,177
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 162,058	831,086	△ 993,144
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 162,058	831,086	△ 993,144
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			
固定資産廃棄損	[2]	[0]	[2]
什器備品廃棄損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
公益会計	223,915	△ 62,712	286,627
収益事業	△ 158,754	158,698	△ 317,452
法人会計	△ 65,161	△ 95,986	30,825
当期一般正味財産増減額	△ 162,060	831,086	△ 993,146
一般正味財産期首残高	22,737,418	21,906,332	831,086
一般正味財産期末残高	22,575,358	22,737,418	△ 162,060
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,575,358	22,737,418	△ 162,060

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

公益社団法人三重県障害者団体連合会

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		福祉大会	自販機事業	小計	法人	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	[2,271,280]	[432,607]	[0]	[432,607]	[1,458,673]	[4,162,560]
正会員受取会費	2,271,280	432,607	0	432,607	1,458,673	4,162,560
事業収益	[22,835,300]	[0]	[648,588]	[648,588]	[0]	[23,483,888]
県推進センター事業受託収益	11,297,000	0	0	0	0	11,297,000
県受託事業収益	11,098,000	0	0	0	0	11,098,000
事業参加費収益	440,300	0	0	0	0	440,300
自販機事業収益	0	0	648,588	648,588	0	648,588
受取補助金等	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]	[512,135]	[662,135]
受取市町助成金	0	150,000	0	150,000	0	150,000
受取日身連助成金	0	0	0	0	512,135	512,135
受取寄付金	[215,774]	[54,824]	[0]	[54,824]	[0]	[270,598]
賛助会員受取会費	0	30,000	0	30,000	0	30,000
受取寄付金	215,774	24,824	0	24,824	0	240,598
雑収益	[0]	[80,000]	[0]	[80,000]	[42,346]	[122,346]
受取利息	0	0	0	0	199	199
雑収益	0	80,000	0	80,000	42,147	122,147
経常収益計	25,322,354	717,431	648,588	1,366,019	2,013,154	28,701,527
(2) 経常費用						
事業費	[25,546,269]	[717,431]	[489,834]	[1,207,265]	[0]	[26,753,534]
報償費	607,625	100,000	0	100,000	0	607,625
給料手当	7,418,237	78,084	39,046	117,130	0	7,535,367
賃金	225,150	0	0	0	0	225,150
諸手当	1,210,717	32,308	5,293	37,601	0	1,248,318
福利厚生費	1,303,415	13,719	6,866	20,585	0	1,324,000
旅費交通費	360,762	12,236	322	12,558	0	373,310
通信運搬費	1,768,109	8,939	1,000	9,939	0	1,778,048
消耗品費	1,163,254	58,343	0	58,343	0	1,221,597
食糧費	422,573	205,200	0	205,200	0	627,773
印刷製本費	1,768,848	134,360	0	134,360	0	1,903,208
筆耕翻訳料	71,040	46,682	0	46,682	0	117,722
使用料及び賃借料	2,995,426	15,200	147,429	162,629	0	3,158,055
光熱水料費	0	0	286,688	286,688	0	286,688
手数料	198,880	3,960	3,190	7,150	0	206,030
保険料	67,219	8,400	0	8,400	0	75,619
支払負担金	428,095	0	0	0	0	428,095
委託費	5,636,929	0	0	0	0	5,636,929
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,110,051]	[2,110,051]
役員報酬	0	0	0	0	300,000	300,000
給料手当	0	0	0	0	273,303	273,303
諸手当	0	0	0	0	37,060	37,060
福利厚生費	0	0	0	0	48,011	48,011
会議費	0	0	0	0	100,950	100,950
旅費交通費	0	0	0	0	317,511	317,511
通信運搬費	0	0	0	0	127,195	127,195
減価償却費	0	0	0	0	187,948	187,948
消耗什器備品費	0	0	0	0	75,570	75,570
消耗品費	0	0	0	0	87,920	87,920
印刷製本費	0	0	0	0	16,500	16,500
使用料及び賃借料	0	0	0	0	153,122	153,122
手数料	0	0	0	0	34,743	34,743
保険料	0	0	0	0	560	560
租税公課	0	0	0	0	2,200	2,200
支払負担金	0	0	0	0	246,500	246,500
支払助成金	0	0	0	0	77,578	77,578
雑費	0	0	0	0	23,380	23,380
経常費用計	25,546,269	717,431	489,834	1,207,265	2,110,051	28,863,585
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 223,915	0	158,754	158,754	△ 96,897	△ 162,058
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 223,915	0	158,754	158,754	△ 96,897	△ 162,058
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	0
(2) 経常外費用						
固定資産廃棄損	[2]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]
什器備品廃棄損	2	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 223,917	0	158,754	158,754	△ 96,897	△ 162,060
他会計振替額	[223,915]	[0]	[△ 158,754]	[△ 158,754]	[△ 65,161]	[0]
公益会計	223,915	0	0	0	0	223,915
収益事業	0	0	△ 158,754	△ 158,754	△ 65,161	△ 158,764
法人会計	0	0	0	0	△ 65,161	△ 65,161
当期一般正味財産増減額	△ 2	0	0	0	△ 162,058	△ 162,060
一般正味財産期首残高	2	0	0	0	22,737,416	22,737,418
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	22,575,358	22,575,358
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	22,575,358	22,575,358

予算対比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

公益社団法人三重県障害者団体連合会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[4,344,000]	[4,162,560]	[181,440]
正会員受取会費	4,344,000	4,162,560	181,440
事業収益	[23,379,000]	[23,483,888]	[△ 104,888]
県推進センター事業受託収益	11,297,000	11,297,000	0
県受託事業収益	11,032,000	11,098,000	△ 66,000
事業参加費収益	440,000	440,300	△ 300
自販機事業収益	610,000	648,588	△ 38,588
受取補助金等	[662,000]	[662,135]	[△ 135]
受取市町助成金	150,000	150,000	0
受取日身連助成金	512,000	512,135	△ 135
受取寄付金	[260,000]	[270,598]	[△ 10,598]
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取寄付金	230,000	240,598	△ 10,598
雑収益	[116,000]	[122,346]	[△ 6,346]
受取利息	1,000	199	801
雑収益	115,000	122,147	△ 7,147
経常収益計	28,761,000	28,701,527	59,473
(2) 経常費用			
事業費	[26,626,000]	[26,753,534]	[△ 127,534]
報償費	613,000	607,625	5,375
給料手当	7,537,000	7,535,367	1,633
賃金	219,000	225,150	△ 6,150
諸手当	1,246,000	1,248,318	△ 2,318
福利厚生費	1,362,000	1,324,000	38,000
旅費交通費	395,000	373,310	21,690
通信運搬費	1,558,000	1,778,048	△ 220,048
消耗品費	1,191,000	1,221,597	△ 30,597
食糧費	626,000	627,773	△ 1,773
印刷製本費	1,903,000	1,903,208	△ 208
筆耕翻訳料	118,000	117,722	278
使用料及び賃借料	3,142,000	3,158,055	△ 16,055
光熱水料費	189,000	286,688	△ 97,688
手数料	204,000	206,030	△ 2,030
保険料	75,000	75,619	△ 619
支払負担金	428,000	428,095	△ 95
委託費	5,820,000	5,636,929	183,071
管理費	[2,159,000]	[2,110,051]	[48,949]
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	273,000	273,303	△ 303

科 目	予算額	決算額	差 異
諸手当	37,000	37,060	△ 60
福利厚生費	50,000	48,011	1,989
会議費	120,000	100,950	19,050
旅費交通費	310,000	317,511	△ 7,511
通信運搬費	145,000	127,195	17,805
減価償却費	188,000	187,948	52
消耗什器備品費	76,000	75,570	430
消耗品費	94,000	87,920	6,080
印刷製本費	17,000	16,500	500
使用料及び賃借料	215,000	153,122	61,878
手数料	32,000	34,743	△ 2,743
保険料	1,000	560	440
租税公課	2,000	2,200	△ 200
支払負担金	246,000	246,500	△ 500
支払助成金	30,000	77,578	△ 47,578
雑費	23,000	23,380	△ 380
経常費用計	28,785,000	28,863,585	△ 78,585
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,000	△ 162,058	138,058
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,000	△ 162,058	138,058
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			
固定資産廃棄損	[0]	[2]	[△ 2]
什器備品廃棄損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
公益会計	0	223,915	△ 223,915
収益事業	0	△ 158,754	158,754
法人会計	0	△ 65,161	65,161
当期一般正味財産増減額	△ 24,000	△ 162,060	138,060
一般正味財産期首残高	22,737,418	22,737,418	0
一般正味財産期末残高	22,713,418	22,575,358	138,060
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,713,418	22,575,358	138,060

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人三重県障害者団体連合会

(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)	預金	普通預金		12,351,042
		百五銀行一身田支店 決済用預金88968	運転資金	12,139,871
		決済用預金160679	預り金(職員社会保険料、源泉所得税)	211,171
		定期預金		9,999,000
		百五銀行一身田支店 定期預金378167	運転資金	9,999,000
流動資産合計				22,350,042
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品	パソコン、プロジェクター等	公益目的保有財産であり、全ての共用財産	436,487
固定資産合計				436,487
資産合計				22,786,529
(流動負債)				
	預り金	決済用預金160679	職員社会保険料、源泉所得税	211,171
流動負債合計				211,171
負債合計				211,171
正味財産				22,575,358

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日

1. 継続組織の前提に関する注記
継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
平成20年公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品は、定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 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
該当なし
4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし
5. 担保に供している資産
該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行なっている。)
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
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1,517,274	1,080,787	436,487
合 計	1,517,274	1,080,787	436,487

7. 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
第68回三重県身体障害者福祉大会 福祉事業配分金	津市	0	150,000	150,000	0	-
	日身連事業所	0	512,135	512,135	0	-
合 計		0	662,135	662,135	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な後発事象
該当なし