

決算報告書

令和3年度
自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

公益社団法人群馬県子ども会育成連合会
前橋市荒牧町2-12 群馬県青少年会館内

財産目録

令和 4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)				
	預金	普通預金		4,704,011
		群銀県庁0059473	事業運営資金として	3,975,355
		群銀県庁0510787	事業積立として	728,656
	未収金			430,000
	県教育委員会		社会教育関係団体事業費補助金	430,000
	棚卸資産		販売資料等	278,425
流動資産合計				5,412,436
(固定資産)				
	基本財産			
	定期預金			616,950
	定期預金(指定)	群銀県庁0216539	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	616,950
	特定資産			
	退職給付引当資産	群銀県庁0217732	職員退職金のために管理している。	491,442
	積立預金	群銀県庁0216540	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	14,000,000
	事業積立			14,000,000
	特定費用準備資金			3,000,000
	関東甲信越静地区子ども会 育成研究協議会 積立金	群銀県庁0237227	公益目的事業のために、特定費用準備資金として管理している。	2,000,000
	第80回上毛かるた競技県 大会 積立金	群銀県庁0237228	公益目的事業のために、特定費用準備資金として管理している。	1,000,000
	寄附金	群銀県庁0237088	寄附により受け入れており、交付者の定めた用途に充てるために保有している。	432,100
	公益目的事業資産			5,509,260
	公益目的事業資産	群銀県庁0237226	公益目的保有財産として管理している。	2,509,260
	公益目的事業資産	群銀県庁0237229	公益目的保有財産として管理している。	3,000,000
固定資産合計				24,049,752
資産合計				29,462,188
(流動負債)				
	未払金		社会保険料、通信運搬費、電話料等	155,193
	預り金			39,964
	所得税預り金		源泉徴収税、所得税	24,346
	雇用保険料預り金		職員雇用保険料	15,618
流動負債合計				195,157
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金積立金	491,442
固定負債合計				491,442
負債合計				686,599
正味財産				28,775,589

貸借対照表

令和 4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	4,704,011	5,398,964	△ 694,953
未収金	430,000	342,993	87,007
棚卸資産	278,425	488,270	△ 209,845
流動資産合計	5,412,436	6,230,227	△ 817,791
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	616,950	616,950	0
基本財産合計	616,950	616,950	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	491,442	382,242	109,200
積立預金	14,000,000	14,000,000	0
特定費用準備資金	3,000,000	3,000,000	0
関東甲信越静地区子ども会育成研究協議会 積立金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
第80回上毛かるた競技県大会 積立金	1,000,000	0	1,000,000
寄附金	432,100	432,100	0
公益目的事業資産	5,509,260	5,509,260	0
特定資産合計	23,432,802	23,323,602	109,200
固定資産合計	24,049,752	23,940,552	109,200
資産合計	29,462,188	30,170,779	△ 708,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	155,193	416,664	△ 261,471
預り金	39,964	114,912	△ 74,948
流動負債合計	195,157	531,576	△ 336,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	491,442	382,242	109,200
固定負債合計	491,442	382,242	109,200
負債合計	686,599	913,818	△ 227,219
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産積立金	616,950	616,950	0
寄付金	432,100	432,100	0
指定正味財産合計	1,049,050	1,049,050	0
(うち基本財産への充当額)	616,950	616,950	0
(うち特定資産への充当額)	432,100	432,100	0
2. 一般正味財産	27,726,539	28,207,911	△ 481,372
(うち特定資産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	22,509,260	22,509,260	
正味財産合計	28,775,589	29,256,961	△ 481,372
負債及び正味財産合計	29,462,188	30,170,779	△ 708,591

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益社団法人群馬県子ども会育成連合会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	41	0	41
基本財産受取利息	41	0	41
特定資産運用益	346	0	346
特定資産受取利息	346	0	346
受取会費	5,951,400	3,967,600	9,919,000
正会員受取会費	198,000	132,000	330,000
市町村地区子連運営会費	5,753,400	3,835,600	9,589,000
受取補助金等	1,628,570	1,238,570	2,867,140
県補助金	430,000	0	430,000
事務委託費	1,198,570	0	1,198,570
県育成事業団	0	40,000	40,000
全子連委託費	0	1,198,570	1,198,570
受取負担金	31,790	172,065	203,855
受取負担金	31,790	172,065	203,855
雑収益	167	0	167
受取利息	167	0	167
経常収益計	7,612,314	5,378,235	12,990,549
(2) 経常費用			
事業費	8,247,513	0	8,247,513
給料手当	4,241,998	0	4,241,998
退職給付費用	76,440	0	76,440
福利厚生費	529,198	0	529,198
旅費交通費	201,348	0	201,348
通信運搬費	300,276	0	300,276
会議費	30,034	0	30,034
消耗品費	1,742,909	0	1,742,909
印刷製本費	635,690	0	635,690
光熱水料費	16,020	0	16,020
賃借料	179,520	0	179,520
諸謝金	153,000	0	153,000
支払助成金	50,000	0	50,000
雑費	91,080	0	91,080
管理費	0	5,224,408	5,224,408
役員報酬	0	455,000	455,000
給料手当	0	1,817,998	1,817,998
退職給付費用	0	32,760	32,760
福利厚生費	0	359,398	359,398
会議費	0	94,434	94,434
旅費交通費	0	101,061	101,061
通信運搬費	0	181,254	181,254
消耗品費	0	1,285,126	1,285,126
委託費	0	268,410	268,410
印刷製本費	0	58,708	58,708
光熱水料費	0	4,005	4,005
保険料	0	2,940	2,940
諸謝金	0	180,000	180,000
支払負担金	0	126,000	126,000
雑費	0	257,314	257,314
経常費用計	8,247,513	5,224,408	13,471,921
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 635,199	153,827	△ 481,372
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 635,199	153,827	△ 481,372
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 635,199	153,827	△ 481,372
当期一般正味財産増減額	△ 635,199	153,827	△ 481,372
一般正味財産期首残高	28,207,911	0	28,207,911
一般正味財産期末残高	27,572,712	153,827	27,726,539
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	1,049,050	0	1,049,050
指定正味財産期末残高	1,049,050	0	1,049,050
III 正味財産期末残高	28,621,762	153,827	28,775,589