

第2号議案

令和4年度決算報告書

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,848,586	3,642,083	206,503
流動資産合計	3,848,586	3,642,083	206,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	11,615,903	12,215,954	600,051
基本財産合計	11,615,903	12,215,954	600,051
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,200,000	850,000	350,000
特定預金	1,412,808	1,412,781	27
建物補修建替準備金	18,689,178	18,615,866	73,312
特定資産合計	21,301,986	20,878,647	423,339
(3) その他固定資産			
什器備品	90,340	130,484	40,144
その他固定資産合計	90,340	130,484	40,144
固定資産合計	33,008,229	33,225,085	216,856
資産合計	36,856,815	36,867,168	10,353
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
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	36,856,815	36,867,168	10,353
(うち基本財産への充当額)	(11,615,903)	(12,215,954)	-(600,051)
(うち特定資産への充当額)	(21,301,986)	(20,878,647)	(423,339)
正味財産合計	36,856,815	36,867,168	10,353
負債及び正味財産合計	36,856,815	36,867,168	10,353

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)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部				管理費	2,673,395	2,709,794	36,399
1. 経常増減の部				賃金	908,000	918,000	10,000
(1) 経常収益				福利厚生費	7,200	10,000	2,800
基本財産運用益	0	0	0	会議費	15,400	24,059	8,659
基本財産受取利息	0	0	0	旅費交通費	366,000	366,000	0
特定資産運用益	73,339	87,437	14,098	通信運搬費	92,603	89,411	3,192
特定資産受取利息	73,339	87,437	14,098	減価償却費	160,049	160,478	429
受取会費・入会金	5,001,100	5,593,500	592,400	消耗什器備品費	22,904	69,549	46,645
受取正会員会費	4,897,200	5,488,800	591,600	消耗品費	25,664	37,468	11,804
受取入会金	37,000	36,000	1,000	修繕費	42,790	45,075	2,285
受取賛助会費	66,900	68,700	1,800	印刷費	41,789	22,733	19,056
事業収益	1,030,984	900,496	130,488	使用料	271,940	271,745	195
購買品販売収益	428,647	473,931	45,284	光熱水料費	152,813	132,452	20,361
行事事業収益	394,037	393,565	472	役務費	43,915	53,346	9,431
一泊研修会収益	185,300	0	185,300	賃借料	67,815	78,875	11,060
中部ブロック大会収益	0	0	0	保険料	6,500	6,500	0
中部ブロック一泊研修収益	0	0	0	租税公課	30,450	29,850	600
全断連業務受託収益	23,000	33,000	10,000	施設維持委託費	226,765	227,040	275
受取補助金等	2,459,650	2,430,000	29,650	会費負担金	20,165	20,000	165
地方公共団体補助金	2,430,000	2,430,000	0	慶弔費	166,549	144,020	22,529
全断連助成金	29,650	0	29,650	雑費	4,084	3,193	891
受取寄付金	10,000	0	10,000	経常費用計	8,585,432	8,914,784	329,352
受取行事寄付金	0	0	0	評価損益等調整前当期経常増減額	10,353	98,304	108,657
受取一般寄付金	10,000	0	10,000	評価損益等計	0	0	0
受取大会寄付金	0	0	0	当期経常増減額	10,353	98,304	108,657
雑収益	6	1,655	1,649	2. 経常外増減の部			
受取利息	6	79	73	(1) 経常外収益			
その他雑収益	0	1,576	1,576	経常外収益計	0	0	0
経常収益計	8,575,079	9,013,088	438,009	(2) 経常外費用			
(2) 経常費用				固定資産除却損			0
事業費	5,912,037	6,204,990	292,953	経常外費用計	0	0	0
地域断酒会活動助成費	2,070,100	2,287,000	216,900	当期経常外増減額	0	0	0
賃金	908,000	918,000	10,000	当期一般正味財産増減額	10,353	98,304	108,657
購買品購入費	417,748	477,378	59,630	一般正味財産期首残高	36,867,168	36,768,864	98,304
会議費	76,999	69,356	7,643	一般正味財産期末残高	36,856,815	36,867,168	10,353
旅費交通費	329,314	267,100	62,214	指定正味財産増減の部			
通信運搬費	277,810	357,644	79,834	当期指定正味財産増減額	0	0	0
減価償却費	480,146	481,434	1,288	指定正味財産期首残高	0	0	0
消耗什器備品費	91,616	162,280	70,664	指定正味財産期末残高	0	0	0
消耗品費	68,439	72,731	4,292	正味財産期末残高	36,856,815	36,867,168	10,353
修繕費	42,789	45,075	2,286				
印刷製本費	75,405	96,530	21,125				
使用料	271,941	271,744	197				
光熱水料費	152,813	132,451	20,362				
役務費	43,916	53,345	9,429				
賃借料	67,815	78,874	11,059				
諸謝金	0	0	0				
租税公課	30,450	29,850	600				
会場費	263,663	28,248	235,415				
中部ブロック大会費	0	0	0				
中部ブロック一泊研修会費	0	0	0				
啓発講演費	243,073	375,950	132,877				

参考資料 正味財産増減計算書(予算対比)

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	予算額	決算額	差異	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	80,000	73,339	6,661	
特定資産受取利息	80,000	73,339	6,661	特定資産(定期、国債、公債)の受取利息
受取会費・入会金	5,398,000	5,001,100	396,900	
受取正会員会費	5,292,000	4,897,200	394,800	月額1,200円×4,081人(延)
受取入会金	40,000	37,000	3,000	入会金1,000円×37人 入会
受取賛助会費	66,000	66,900	900	30,000円服部病院、個人賛助会費
事業収益	933,000	1,030,984	97,984	
購買品販売収益	600,000	428,647	171,353	全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品販売
行事事業収益	100,000	394,037	294,037	SBIRTS普及促進セミナーin静岡開催費全断連より
一泊研修会収益	200,000	185,300	14,700	こころのフォーラム一泊研修会参加費収入
全断連業務受託収益	33,000	23,000	10,000	全断連賛助会員取次手数料収入
受取補助金等	2,460,000	2,459,650	350	
地方公共団体補助金	2,430,000	2,430,000	0	静岡県保健衛生活動事業費補助金
全断連助成金	30,000	29,650	350	
受取寄付金	180,000	10,000	170,000	
受取行事寄付金	150,000	0	150,000	
受取一般寄付金	30,000	10,000	20,000	清水断酒会 是永氏
雑収益	2,500	6	2,494	
受取利息	500	6	494	流動資産の受取利息
その他雑収益	2,000	0	2,000	
【経常収益計】	9,053,500	8,575,079	478,421	
(2) 経常費用				
事業費	6,310,000	5,912,037	397,963	
地域断酒会活動助成費	2,237,000	2,070,100	166,900	酒害相談活動助成金
賃金	933,000	908,000	25,000	専従者謝金
購買品購入費	550,000	417,748	132,252	全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品仕入
会議費	150,000	76,999	73,001	こころのフォーラム一泊研修会、中部ブロック協議会
旅費交通費	350,000	329,314	20,686	役員業務交通費、ブロック協議会等旅費補助他
通信運搬費	300,000	277,810	22,190	全国・地域断酒会・医療行政機関との連絡
減価償却費	450,000	480,146	30,146	建物・什器備品償却費
消耗什器備品費	200,000	91,616	108,384	会館消耗機器入替
消耗品費	80,000	68,439	11,561	本部事務費
修繕費	70,000	42,789	27,211	会館修理、事務局PC修理等
印刷製本費	150,000	75,405	74,595	機関誌「あしたば」発行は中止、研修テキスト作成費、その他印刷費
使用料	300,000	271,941	28,059	印刷機・パソコンリース料・NHK受信料
光熱水料費	160,000	152,813	7,187	電気・ガス・水道
役務費	50,000	43,916	6,084	電話・インターネット・ケーブルテレビ
賃借料	100,000	67,815	32,185	会館土地借地料(静岡市)
諸謝金	100,000	0	100,000	
租税公課	50,000	30,450	19,550	会館固定資産税
会場費	80,000	263,663	183,663	こころのフォーラム一泊研修会、中部ブロック協議会
啓発講演費	0	243,073	243,073	SBIRTS普及促進セミナーin静岡開催費
管理費	2,935,000	2,673,395	261,605	
賃金	933,000	908,000	25,000	専従者謝金
福利厚生費	10,000	7,200	2,800	
会議費	30,000	15,400	14,600	
旅費交通費	360,000	366,000	6,000	専従者交通費補助(30,000円×12ヶ月)
通信運搬費	100,000	92,603	7,397	事務連絡
減価償却費	150,000	160,049	10,049	建物・什器備品償却費
消耗什器備品費	50,000	22,904	27,096	会館消耗機器入替
消耗品費	30,000	25,664	4,336	文具等
修繕費	70,000	42,790	27,210	会館修理、事務局PC修理等
印刷費	80,000	41,789	38,211	印刷機プリンタインク
使用料	300,000	271,940	28,060	印刷機リース料及び保守料・NHK受信料
光熱水料費	160,000	152,813	7,187	電気・ガス・水道
役務費	50,000	43,915	6,085	電話・インターネット・ケーブルテレビ
賃借料	100,000	67,815	32,185	会館土地借地料(静岡市)
保険料	7,000	6,500	500	会館建物、什器備品火災共済
租税公課	50,000	30,450	19,550	会館固定資産税
施設維持委託費	230,000	226,765	3,235	会館警備、防災機器、浄化槽管理等
会費負担金	20,000	20,165	165	県精神保健福祉協会
慶弔費	200,000	166,549	33,451	慶弔規程による
雑費	5,000	4,084	916	残高証明発行手数料等
【経常費用計】	9,245,000	8,585,432	659,568	
評価損益等調整前当期経常増減額	191,500	10,353	181,147	
評価損益等計	0	0	0	
【当期経常増減額】	191,500	10,353	181,147	
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	
【当期一般正味財産増減額】	191,500	10,353	181,147	
【一般正味財産期首残高】	0	36,867,168		
【一般正味財産期末残高】	191,500	36,856,815		
指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	0	0		
【指定正味財産期首残高】	0	0		
【指定正味財産期末残高】	0	0		
正味財産期末残高	191,500	36,856,815		