

貸借対照表内訳表
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	公益目的会計	収益目的会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	▲ 504,799	5,091,123	7,756,356	12,342,680
未収金	67,216	141,450	0	208,666
前払費用	173,448	84,182	0	257,630
流動資産合計	▲ 264,135	5,316,755	7,756,356	12,808,976
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	4,020,000	4,020,000
特定資産合計	0	0	4,020,000	4,020,000
(3) その他固定資産				
福祉基金(定期預金)	0	0	8,100,000	8,100,000
電話加入権	0	0	72,800	72,800
保証金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産合計	0	1,000,000	8,172,800	9,172,800
固定資産合計	0	1,000,000	12,192,800	13,192,800
資 産 合 計	▲ 264,135	6,316,755	19,949,156	26,001,776
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,029,203	248,387	3,158	3,280,748
預り金	17,848	74,404	50,000	142,252
流動負債合計	3,047,051	322,791	53,158	3,423,000
2. 固定負債				
退職給付引当金			4,020,000	4,020,000
固定負債合計	0	0	4,020,000	4,020,000
負 債 合 計	3,047,051	322,791	4,073,158	7,443,000
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 3,311,186	5,993,964	15,875,998	18,558,776
正 味 財 産 合 計	▲ 3,311,186	5,993,964	15,875,998	18,558,776
(うち当期正味財産増減額(減少額))	(▲ 156,626)	(944,052)	(▲ 263,487)	523,939
負債及び正味財産合計	▲ 264,135	6,316,755	19,949,156	26,001,776

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	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
福祉基金運用益	236	885	▲ 649
福祉基金運用益	236	885	▲ 649
受取受託金等	37,181,662	32,701,698	4,479,964
県受託金	28,423,030	23,672,610	4,750,420
青森市受託金	3,942,891	4,237,496	▲ 294,605
八戸市受託金	4,815,741	4,791,592	24,149
受取会費	449,900	450,750	▲ 850
市町村受取会費	449,900	450,750	▲ 850
事業収益	1,678,117	1,363,339	314,778
自動販売機受取手数料	910,451	757,254	153,197
物品販売受取手数料	48,641	63,673	▲ 15,032
行政財産貸付料	210,261	210,261	0
光熱水量費	508,764	332,151	176,613
受取補助金等	2,738,000	1,925,000	813,000
受取民間助成金	1,738,000	1,325,000	413,000
受取補助金	1,000,000	600,000	400,000
受取負担金	77,000	0	77,000
受取負担金	77,000	0	77,000
受取寄付金	1,076,368	2,821,306	▲ 1,744,938
受取寄付金	1,076,368	2,821,306	▲ 1,744,938
雑収益	110,936	103,036	7,900
受取利息	136	116	20
受取雑収益	110,800	102,920	7,880
経常収益計	43,312,219	39,366,014	3,946,205
(2)経常費用			
事業費	42,138,673	38,610,271	3,528,402
給料手当	14,854,030	14,203,695	650,335
退職給付費用	1,336,851	1,309,930	26,921
法定福利費	3,160,142	3,038,826	121,316
福利厚生費	21,101	27,459	▲ 6,358
報酬	3,984,648	2,449,200	1,535,448
非常勤手当	1,345,601	1,151,347	194,254
非常勤法定福利費	812,422	597,773	214,649
非常勤福利厚生費	7,169	9,894	▲ 2,725
旅費交通費	1,117,217	241,016	876,201
通信運搬費	1,057,801	1,451,086	▲ 393,285
消耗什器備品費	388,960	176,000	212,960
消耗品費	1,355,624	3,368,115	▲ 2,012,491
修繕費	155,320	155,467	▲ 147
広報活動費	2,684,561	1,525,700	1,158,861
印刷製本費	581,482	970,860	▲ 389,378
光熱水費	1,424,160	953,743	470,417

科 目	当年度	前年度	増減
行政財産使用料	210,261	210,261	0
新聞図書費	84,820	88,739	▲ 3,919
会議費	37,797	2,855	34,942
賃借料	1,017,710	221,430	796,280
保険料	353,230	343,800	9,430
諸謝金	5,454,130	5,620,527	▲ 166,397
支払手数料	188,841	276,293	▲ 87,452
支払負担金	279,695	97,100	182,595
補助及び交付金	100,000	40,000	60,000
委託料	76,000	0	76,000
雑費	46,900	78,155	▲ 31,255
租税公課	2,200	1,000	1,200
管理費	649,607	1,010,705	▲ 361,098
給料手当	34,625	325,962	▲ 291,337
退職給付費用	3,149	30,070	▲ 26,921
法定福利費	7,453	69,812	▲ 62,359
福利厚生費	42	574	▲ 532
旅費交通費	150,640	6,100	144,540
通信運搬費	64,615	59,967	4,648
消耗什器備品費	0	237,600	▲ 237,600
消耗品費	7,764	90,682	▲ 82,918
光熱水費	29,000	21,386	7,614
新聞図書費	1,350	1,300	50
会議費	18,524	500	18,024
賃借料	19,350	6,200	13,150
保険料	0	233	▲ 233
諸謝金	0	5,900	▲ 5,900
租税公課	1,400	850	550
支払手数料	6,674	12,085	▲ 5,411
支払負担金	74,000	74,000	0
交際費	221,021	13,884	207,137
支払寄付金	10,000	53,600	▲ 43,600
経常費用計	42,788,280	39,620,976	3,167,304
評価損益等調整前当期経常増減額	523,939	▲ 254,962	778,901
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	523,939	▲ 254,962	778,901
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	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	523,939	▲ 254,962	778,901
当期一般正味財産増減額	523,939	▲ 254,962	778,901
一般正味財産期首残高	18,034,837	18,289,799	▲ 254,962
一般正味財産期末残高	18,558,776	18,034,837	523,939
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	18,558,776	18,034,837	523,939

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	公益目的会計	収益目的会計	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	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0
福祉基金運用益	0	0	236	236
福祉基金運用益	0	0	236	236
受取受託金等	37,181,662	0	0	37,181,662
県受託金	28,423,030	0		28,423,030
青森市受託金	3,942,891	0	0	3,942,891
八戸市受託金	4,815,741	0	0	4,815,741
受取会費	224,950	0	224,950	449,900
市町村受取会費	224,950	0	224,950	449,900
事業収益	0	1,678,117	0	1,678,117
自動販売機受取手数料	0	910,451	0	910,451
物品販売受取手数料	0	48,641	0	48,641
行政財産貸付料	0	210,261	0	210,261
光熱水量費	0	508,764	0	508,764
受取補助金等	1,738,000	1,000,000	0	2,738,000
受取民間助成金	1,738,000	0	0	1,738,000
受取補助金		1,000,000	0	1,000,000
受取負担金	77,000	0	0	77,000
受取負担金	77,000	0	0	77,000
受取寄付金	1,026,368	0	50,000	1,076,368
受取寄付金	1,026,368	0	50,000	1,076,368
雑収益	0	2	110,934	110,936
受取利息	0	2	134	136
受取雑収益	0	0	110,800	110,800
経常収益計	40,247,980	2,678,119	386,120	43,312,219
(2) 経常費用				
事業費	41,336,288	802,385	0	42,138,673
給料手当	14,814,534	39,496	0	14,854,030
退職給付費用	1,333,300	3,551	0	1,336,851
法定福利費	3,151,739	8,403	0	3,160,142
福利厚生費	21,045	56	0	21,101
報酬	3,984,648	0	0	3,984,648
非常勤手当	1,345,601	0	0	1,345,601
非常勤法定福利費	812,422	0	0	812,422
非常勤福利厚生費	7,169	0	0	7,169
旅費交通費	1,117,217	0	0	1,117,217
通信運搬費	1,045,311	12,490	0	1,057,801
消耗什器備品費	388,960	0	0	388,960
消耗品費	1,353,639	1,985	0	1,355,624
修繕費	155,320	0	0	155,320
広報活動費	2,674,001	10,560	0	2,684,561
印刷製本費	581,482	0	0	581,482
光熱水費	915,400	508,760	0	1,424,160

科 目	公益目的会計	収益目的会計	法人会計	合計
行政財産使用料	0	210,261	0	210,261
新聞図書費	81,600	3,220	0	84,820
会議費	37,797	0	0	37,797
賃借料	1,016,280	1,430	0	1,017,710
保険料	353,230	0	0	353,230
諸謝金	5,454,130	0	0	5,454,130
支払手数料	187,268	1,573	0	188,841
支払負担金	279,695	0	0	279,695
補助及び交付金	100,000	0	0	100,000
委託料	76,000	0	0	76,000
雑費	46,900	0	0	46,900
租税公課	1,600	600	0	2,200
管理費	0	0	649,607	649,607
給料手当	0	0	34,625	34,625
退職給付費用	0	0	3,149	3,149
法定福利費	0	0	7,453	7,453
福利厚生費	0	0	42	42
旅費交通費	0	0	150,640	150,640
通信運搬費	0	0	64,615	64,615
消耗品費	0	0	7,764	7,764
光熱水費	0	0	29,000	29,000
新聞図書費	0	0	1,350	1,350
会議費	0	0	18,524	18,524
賃借料	0	0	19,350	19,350
租税公課	0	0	1,400	1,400
支払手数料	0	0	6,674	6,674
支払負担金	0	0	74,000	74,000
交際費	0	0	221,021	221,021
支払寄付金	0	0	10,000	10,000
経常費用計	41,336,288	802,385	649,607	42,788,280
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,088,308	1,875,734	▲ 263,487	523,939
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,088,308	1,875,734	▲ 263,487	523,939
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 1,088,308	1,875,734	▲ 263,487	523,939
他会計振替額	931,682	▲ 931,682		
当期一般正味財産増減額	▲ 156,626	944,052	▲ 263,487	523,939
一般正味財産期首残高	▲ 3,154,560	5,049,912	16,139,485	18,034,837
一般正味財産期末残高	▲ 3,311,186	5,993,964	15,875,998	18,558,776
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	▲ 3,311,186	5,993,964	15,875,998	18,558,776