

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	8,231,547	5,909,645	2,321,902
未収金	1,665	0	1,665
前払金	51,084	93,754	▲42,670
棚卸資産	333,720	291,780	41,940
流動資産合計	8,618,016	6,295,179	2,322,837
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,986,262	5,461,530	▲3,475,268
積立預金	25,441,838	25,441,451	387
事業運営積立金	4,200,207	4,064,915	135,292
特定資産合計	31,628,307	34,967,896	▲3,339,589
(2)その他固定資産			
什器備品	4,098,016	622,713	3,475,303
その他固定資産合計	4,098,016	622,713	3,475,303
固定資産合計	35,726,323	35,590,609	135,714
資産合計	44,344,339	41,885,788	2,458,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,651,932	750,477	901,455
前受会費	1,736,000	1,772,800	▲36,800
流動負債合計	3,387,932	2,523,277	864,655
負債合計	3,387,932	2,523,277	864,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味 財産合計		0	0
2. 一般正味財産	40,956,407	39,362,511	1,593,896
(うち特定資産への充当額)	(31,628,307)	(34,967,896)	(▲3,339,589)
正味財産合計	40,956,407	39,362,511	1,593,896
負債及び正味財産合計	44,344,339	41,885,788	2,458,551

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計			内部取引	合 計
	法人会計	実施事業	その他事業		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,991,882		239,665		8,231,547
未収金		1,665			1,665
前払金			51,084		51,084
棚卸資産			333,720		333,720
流動資産合計	7,991,882	1,665	624,469		8,618,016
2. 固定資産					
(1)特定資産					
減価償却引当資産	334,495	837,435	814,332		1,986,262
積立預金	9,162,676	8,953,539	7,325,623		25,441,838
事業運営積立金			4,200,207		4,200,207
特定資産合計	9,497,171	9,790,974	12,340,162		31,628,307
(2)その他固定資産					
什器備品	1,695,089	1,308,381	1,094,546		4,098,016
その他固定資産合計	1,695,089	1,308,381	1,094,546		4,098,016
固定資産合計	11,192,260	11,099,355	13,434,708		35,726,323
資産合計	19,184,142	11,101,020	14,059,177		44,344,339
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	269,178	212,099	1,170,655		1,651,932
前受会費	1,736,000				1,736,000
流動負債合計	2,005,178	212,099	1,170,655		3,387,932
負債合計	2,005,178	212,099	1,170,655		3,387,932
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味 財産合計					
2. 一般正味財産	17,178,964	10,888,921	12,888,522		40,956,407
(うち特定資産への充当額)	(9,497,171)	(9,790,974)	(12,340,162)		(31,628,307)
正味財産合計	17,178,964	10,888,921	12,888,522		40,956,407
負債及び正味財産合計	19,184,142	11,101,020	14,059,177		44,344,339

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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			
特定資産運用益	456	1,822	▲1,366
特定資産受取利息	456	1,822	▲1,366
受取入会金	135,000	248,000	▲113,000
受取入会金	135,000	248,000	▲113,000
受取会費	22,434,400	22,216,200	218,200
受取会費	22,434,400	22,216,200	218,200
事業収益	3,385,905	2,656,125	729,780
映画券販売収益	1,750,000	1,791,100	▲41,100
チケット販売収益	1,418,020	705,050	712,970
広告料収益	102,290	75,520	26,770
取扱手数料収益	115,595	84,455	31,140
受取補助金等	11,145,000	11,145,000	0
受取地方公共団体補助金	11,145,000	11,145,000	0
雑収益	26,047	20,119	5,928
受取利息	62	46	16
雑収益	25,985	20,073	5,912
経常収益計	37,126,808	36,287,266	839,542
(2) 経常費用			
事業費	27,141,566	27,577,773	▲436,207
給料手当	6,685,129	6,476,996	208,133
法定福利費	899,565	893,491	6,074
退職金共済掛金	110,400	109,288	1,112
福利厚生費	57,664	58,304	▲640
旅費交通費	0	1,760	▲1,760
通信運搬費	580,906	625,135	▲44,229
減価償却費	541,565	536,148	5,417
消耗品費	170,549	87,099	83,450
修繕費	178,535	313,047	▲134,512
印刷製本費	838,530	812,335	26,195
燃料費	89,225	86,445	2,780

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	275,418	248,019	27,399
賃借料	480,997	451,610	29,387
保険料	110,285	108,665	1,620
支払手数料	175,842	148,657	27,185
支払助成金	5,479,369	5,987,433	▲508,064
委託費	132,000	132,000	0
支払慶弔見舞金	5,680,000	6,120,000	▲440,000
支払掛金	297,480	554,040	▲256,560
仕入高	4,107,627	3,598,090	509,537
広告宣伝費	250,480	229,211	21,269
管理費	8,391,346	8,139,764	251,582
役員報酬	38,000	48,000	▲10,000
給料手当	5,281,993	5,166,022	115,971
法定福利費	842,311	834,209	8,102
退職金共済掛金	129,600	122,752	6,848
福利厚生費	64,436	32,796	31,640
会議費	32,303	31,185	1,118
通信運搬費	257,435	254,038	3,397
減価償却費	339,132	321,991	17,141
消耗品費	94,860	92,421	2,439
修繕費	208,226	221,642	▲13,416
印刷製本費	45,540	25,740	19,800
燃料費	29,739	28,815	924
光熱水料費	154,923	139,510	15,413
賃借料	177,436	166,226	11,210
保険料	51,015	51,145	▲130
租税公課	92,900	82,000	10,900
支払手数料	226,449	225,018	1,431
支払負担金	19,700	19,700	0
委託費	198,000	198,000	0
広告宣伝費	107,348	78,554	28,794
經常費用計	35,532,912	35,717,537	▲184,625
評価損益等調整前当期經常増減額	1,593,896	569,729	1,024,167
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,593,896	569,729	1,024,167

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,593,896	569,729	1,024,167
一般正味財産期首残高	39,362,511	38,792,782	569,729
一般正味財産期末残高	40,956,407	39,362,511	1,593,896
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	40,956,407	39,362,511	1,593,896

正味財産増減計算書内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計
	法人会計	実施事業	その他事業		
I 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	152	148	156		456
特定資産受取利息	152	148	156		456
受取入会金	135,000				135,000
受取入会金	135,000				135,000
受取会費	8,435,149		13,999,251		22,434,400
受取会費	8,435,149		13,999,251		22,434,400
事業収益	0	1,518,595	1,867,310		3,385,905
映画券販売収益	0		1,750,000		
チケット販売収益	0	1,418,020			
広告料収益	0		102,290		
取扱手数料収益	0	100,575	15,020		
受取補助金等	7,461,000		3,684,000		11,145,000
受取地方公共団体補助金	7,461,000		3,684,000		11,145,000
雑収益	0		26,047		26,047
受取利息	0		62		62
雑収益	0		25,985		25,985
経常収益計	16,031,301	1,518,743	19,576,764		37,126,808
(2) 経常費用					
事業費		6,946,082	20,195,484		27,141,566
給料手当		3,767,833	2,917,296		6,685,129
法定福利費		502,895	396,670		899,565
退職金共済掛金		65,760	44,640		110,400
福利厚生費		31,715	25,949		57,664
通信運搬費		79,525	501,381		580,906
減価償却費		302,270	239,295		541,565
消耗品費		73,831	96,718		170,549
修繕費		92,387	86,148		178,535
印刷製本費		20,328	818,202		838,530
燃料費		44,612	44,613		89,225

科 目	一般会計			内部取引 消去	合 計
	法人会計	実施事業	その他事業		
光熱水料費		151,480	123,938		275,418
賃借料		244,237	236,760		480,997
保険料		55,142	55,143		110,285
支払手数料		4,500	171,342		175,842
支払助成金			5,479,369		5,479,369
委託費			132,000		132,000
支払慶弔見舞金			5,680,000		5,680,000
支払掛金			297,480		297,480
仕入高		1,509,567	2,598,060		4,107,627
広告宣伝費			250,480		250,480
管理費	8,391,346				
役員報酬	38,000				
給料手当	5,281,993				
法定福利費	842,311				
退職金共済掛金	129,600				
福利厚生費	64,436				
会議費	32,303				
通信運搬費	257,435				
減価償却費	339,132				
消耗品費	94,860				
修繕費	208,226				
印刷製本費	45,540				
燃料費	29,739				
光熱水料費	154,923				
賃借料	177,436				
保険料	51,015				
租税公課	92,900				
支払手数料	226,449				
支払負担金	19,700				
委託費	198,000				
広告宣伝費	107,348				
経常費用計	8,391,346	6,946,082	20,195,484		35,532,912
評価損益等調整前当期経常増減額	7,639,955	▲5,427,339	▲618,720		1,593,896
評価損益等計					
当期経常増減額	7,639,955	▲5,427,339	▲618,720		1,593,896

科 目	一般会計			内部取引 消去	合 計
	法人会計	実施事業	その他事業		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,639,955	▲5,427,339	▲618,720		1,593,896
他会計振替額	5,360,867	▲5,360,867			
当期一般正味財産増減額	2,279,088	▲66,472	▲618,720		1,593,896
一般正味財産期首残高	14,899,876	10,955,393	13,507,242		39,362,511
一般正味財産期末残高	17,178,964	10,888,921	12,888,522		40,956,407
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	17,178,964	10,888,921	12,888,522		40,956,407

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)	現金	手元保管	運営資金として	308,699
	預金	普通預金	運営資金として	7,922,848
		岩手銀行北上支店		6,060,912
		東北銀行北上支店		444,748
		北日本銀行北上支店		132,558
		北上信用金庫本店		1,088,210
		東北労働金庫北上支店		156,468
		ゆうちょ銀行振替口座		39,952
未収金	チケット販売手数料1件		1,665	
前払金	事務手数料2件		51,084	
棚卸資産	映画券150枚/入浴券338枚	その他事業販売等	333,720	
流動資産合計				8,618,016
(固定資産)	特定資産			
	減価償却引当資産	普通預金	会員管理システムなどの	1,986,262
	減価償却引当資産	北上信用金庫本店	機器の更新	1,986,262
	積立預金	普通預金・定期預金	運営安定のため	25,441,838
	積立預金	岩手銀行北上支店		5,310,093
		北上信用金庫本店		20,131,745
	事業運営積立金	普通預金	慶弔見舞金などの支払用	4,200,207
	事業運営積立金	北上信用金庫本店		4,200,207
その他固定資産				
什器備品	事務所内	会員管理システムなど	4,098,016	
固定資産合計				35,726,323
資産合計				44,344,339
(流動負債)	未払金	事業費・管理費分37件		1,651,932
	前受会費	翌年度分会費1,917人		1,736,000
流動負債合計				3,387,932
負債合計				3,387,932
正味財産				40,956,407

【財務諸表に対する注記】

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法→該当なし
 (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法→評価基準：原価法・評価方法：先入先出法
 (3)固定資産の減価償却方法
 有形固定資産：定額法
 (4)引当金の計上基準→該当なし
 (5)消費税等の会計処理→税込方式

2. 基本財産及び特定資産の増減

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				
小 計				
特定資産				
減価償却引当資産	5,461,530 円		3,475,268 円	1,986,262 円
積立預金	25,441,451 円	387 円		25,441,838 円
事業運営積立金	4,064,915 円	135,292 円		4,200,207 円
小 計	34,967,896 円	135,679 円	3,475,268 円	31,628,307 円
合 計	34,967,896 円	135,679 円	3,475,268 円	31,628,307 円

3. 基本財産及び特定資産の財源

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				
小 計				
特定資産				
減価償却引当資産	1,986,262 円		1,986,262 円	
積立預金	25,441,838 円		25,441,838 円	
事業運営積立金	4,200,207 円		4,200,207 円	
小 計	31,628,307 円		31,628,307 円	
合 計	31,628,307 円		31,628,307 円	

4. 固定資産の取得価格、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おこなっている場合)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	9,401,595 円	5,303,579 円	4,098,016 円
合 計	9,401,595 円	5,303,579 円	4,098,016 円

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期	当 期			貸借対照表 上の記載
		残高	増加額	減少額	残高	
(一社)北上地区勤労者 福祉サービスセンター-管理運 営費補助金	北上市	0 円	9,942,000 円	9,942,000 円	0 円	
	西和賀町	0 円	1,203,000 円	1,203,000 円	0 円	
合 計		0 円	11,145,000 円	11,145,000 円	0 円	

【収支計算書に対する注記】令和3年4月1日～令和4年3月31日

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金（現金・小口現金）・預金（当座預金・普通預金・定期預金・定期積金）・売掛金・未収会費・未収金・前払金・立替金・前払費用・仮払金・仮払消費税等・未収消費税等・買掛金・未払金・未払費用・前受金・前受会費・預り金・仮受金・未払法人税等・仮受消費税等・未払消費税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	293,418 円	308,699 円
普通預金	5,616,227 円	7,922,848 円
未 収 金	0 円	1,665 円
前 払 金	93,754 円	51,084 円
合 計	6,003,399 円	8,284,296 円
未 払 金	750,477 円	1,651,932 円
前受会費	1,772,800 円	1,736,000 円
合 計	2,523,277 円	3,387,932 円
次期繰越収支差額	3,480,122 円	4,896,364 円

【附属明細書】

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし