

決算報告書

(公益財団法人愛知県市町村振興協会決算のうち研修センター関係分を取りまとめたもの)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

公益財団法人愛知県市町村振興協会研修センター

愛知県名古屋市中区丸の内 2-5-10

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (R4年度)	前年度 (R3年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	50,378,342	50,447,752	△ 69,410
流動資産合計	50,378,342	50,447,752	△ 69,410
資産合計	50,378,342	50,447,752	△ 69,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	378,342	447,752	△ 69,410
預り金	0	0	0
流動負債合計	378,342	447,752	△ 69,410
負債合計	378,342	447,752	△ 69,410
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	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
負債及び正味財産合計	50,378,342	50,447,752	△ 69,410

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 (R4年度)	前年度 (R3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			
事業収益	5,443,776	4,949,827	493,949
貸付金受取利息	5,443,776	4,949,827	493,949
受取補助金等	107,320,913	116,384,804	△ 9,063,891
受取サマージャンボ交付金振替額	107,320,913	116,384,804	△ 9,063,891
経常収益計	112,764,689	121,334,631	△ 8,569,942
(2) 経常費用			
事業費	107,320,913	116,384,804	△ 9,063,891
給料手当	15,179,438	15,203,459	△ 24,021
研修事業	15,179,438	15,203,459	△ 24,021
臨時雇賃金	1,997,090	2,864,920	△ 867,830
研修事業	1,997,090	2,864,920	△ 867,830
共済費等	1,769,192	1,645,882	123,310
研修事業	1,769,192	1,645,882	123,310
旅費交通費	990,630	377,768	612,862
研修事業	990,630	377,768	612,862
通信運搬費	103,520	87,470	16,050
研修事業	103,520	87,470	16,050
消耗品費	1,120,378	1,374,340	△ 253,962
研修事業	1,120,378	1,374,340	△ 253,962
印刷製本費	16,400	28,574	△ 12,174
研修事業	16,400	28,574	△ 12,174
使用料及び賃借料	4,168,605	6,761,140	△ 2,592,535
研修事業	857,986	884,434	△ 26,448
協力援助事業	3,310,619	5,876,706	△ 2,566,087
諸謝金	2,616,500	2,789,000	△ 172,500
研修事業	2,616,500	2,789,000	△ 172,500
支払負担金	37,468,517	41,217,787	△ 3,749,270
研修事業	37,468,517	41,217,787	△ 3,749,270
支払交付金	11,248,260	11,778,256	△ 529,996
協力援助事業	11,248,260	11,778,256	△ 529,996
委託費	30,642,383	32,256,208	△ 1,613,825
研修事業	30,642,383	32,256,208	△ 1,613,825
管理費	5,443,776	4,949,827	493,949
臨時雇賃金	0	0	0
共済費等	66,808	61,108	5,700
交際等	7,320	0	7,320
旅費交通費	625,075	226,130	398,945
通信運搬費	479,602	330,763	148,839
消耗什器備品費	411,713	178,436	233,277
消耗品費	168,330	182,166	△ 13,836
光熱水料費	1,312,502	1,381,639	△ 69,137
使用料及び賃借料	1,181,724	1,372,104	△ 190,380
支払負担金	987,100	1,063,845	△ 76,745
委託費	10,780	10,780	0
手数料	130,262	137,456	△ 7,194
雑費	62,560	5,400	57,160
経常費用計	112,764,689	121,334,631	△ 8,569,942
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
一般正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
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	50,000,000	50,000,000	0

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	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	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				
事業収益	0	5,443,776	0	5,443,776
貸付金受取利息	0	5,443,776	0	5,443,776
受取補助金等	107,320,913	0	0	107,320,913
受取サマージャンボ交付金振替額	107,320,913	0	0	107,320,913
経常収益計	107,320,913	5,443,776	0	112,764,689
(2) 経常費用				
事業費	107,320,913	0	0	107,320,913
給料手当	15,179,438	0	0	15,179,438
研修事業	15,179,438	0	0	15,179,438
臨時雇賃金	1,997,090	0	0	1,997,090
研修事業	1,997,090	0	0	1,997,090
共済費等	1,769,192	0	0	1,769,192
研修事業	1,769,192	0	0	1,769,192
旅費交通費	990,630	0	0	990,630
研修事業	990,630	0	0	990,630
通信運搬費	103,520	0	0	103,520
研修事業	103,520	0	0	103,520
消耗品費	1,120,378	0	0	1,120,378
研修事業	1,120,378	0	0	1,120,378
印刷製本費	16,400	0	0	16,400
研修事業	16,400	0	0	16,400
使用料及び賃借料	4,168,605	0	0	4,168,605
研修事業	857,986	0	0	857,986
協力援助事業	3,310,619	0	0	3,310,619
諸謝金	2,616,500	0	0	2,616,500
研修事業	2,616,500	0	0	2,616,500
支払負担金	37,468,517	0	0	37,468,517
研修事業	37,468,517	0	0	37,468,517
支払交付金	11,248,260	0	0	11,248,260
協力援助事業	11,248,260	0	0	11,248,260
委託費	30,642,383	0	0	30,642,383
研修事業	30,642,383	0	0	30,642,383
管理費	0	5,443,776	0	5,443,776
共済費等	0	66,808	0	66,808
交際費	0	7,320	0	7,320
旅費交通費	0	625,075	0	625,075
通信運搬費	0	479,602	0	479,602
消耗什器備品費	0	411,713	0	411,713
消耗品費	0	168,330	0	168,330
光熱水料費	0	1,312,502	0	1,312,502
使用料及び賃借料	0	1,181,724	0	1,181,724
支払負担金	0	987,100	0	987,100
委託費	0	10,780	0	10,780
手数料	0	130,262	0	130,262
雑費	0	62,560	0	62,560
経常費用計	107,320,913	5,443,776	0	112,764,689
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	43,000,000	7,000,000	0	50,000,000
一般正味財産期末残高	43,000,000	7,000,000	0	50,000,000
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	43,000,000	7,000,000	0	50,000,000

財産目録

令和5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 三菱UFJ銀行		50,378,342
				50,378,342
流動資産合計				50,378,342
資産合計				50,378,342
(流動負債)	未払金 預り金			378,342
				0
流動負債合計				378,342
負債合計				378,342
正味財産				50,000,000

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

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	執行率
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	8,379,000	5,443,776	2,935,224	65.0%
貸付金受取利息	8,379,000	5,443,776	2,935,224	65.0%
受取補助金等	130,207,000	107,320,913	22,886,087	82.4%
受取サマージャンボ交付金振替額	130,207,000	107,320,913	22,886,087	82.4%
経常収益計	138,586,000	112,764,689	25,821,311	81.4%
(2) 経常費用				
事業費	130,207,000	107,320,913	22,886,087	82.4%
給料手当	16,728,000	15,179,438	1,548,562	90.7%
研修事業	16,728,000	15,179,438	1,548,562	90.7%
臨時雇賃金	3,509,000	1,997,090	1,511,910	56.9%
研修事業	3,509,000	1,997,090	1,511,910	56.9%
共済費等	1,945,000	1,769,192	175,808	91.0%
研修事業	1,945,000	1,769,192	175,808	91.0%
旅費交通費	1,700,000	990,630	709,370	58.3%
研修事業	1,700,000	990,630	709,370	58.3%
通信運搬費	199,000	103,520	95,480	52.0%
研修事業	199,000	103,520	95,480	52.0%
消耗品費	2,355,000	1,120,378	1,234,622	47.6%
研修事業	2,355,000	1,120,378	1,234,622	47.6%
印刷製本費	64,000	16,400	47,600	25.6%
研修事業	64,000	16,400	47,600	25.6%
使用料及び賃借料	6,969,000	4,168,605	2,800,395	59.8%
研修事業	1,209,000	857,986	351,014	71.0%
協力援助事業	5,760,000	3,310,619	2,449,381	57.5%
諸謝金	2,677,000	2,616,500	60,500	97.7%
研修事業	2,677,000	2,616,500	60,500	97.7%
支払負担金	46,853,000	37,468,517	9,384,483	80.0%
研修事業	46,853,000	37,468,517	9,384,483	80.0%
支払交付金	12,710,000	11,248,260	1,461,740	88.5%
協力援助事業	12,710,000	11,248,260	1,461,740	88.5%
委託費	34,498,000	30,642,383	3,855,617	88.8%
研修事業	34,498,000	30,642,383	3,855,617	88.8%
管理費	8,379,000	5,443,776	2,935,224	65.0%
共済費等	70,000	66,808	3,192	95.4%
交際費	43,000	7,320	35,680	17.0%
旅費交通費	1,582,000	625,075	956,925	39.5%
通信運搬費	681,000	479,602	201,398	70.4%
消耗什器備品費	450,000	411,713	38,287	91.5%
消耗品費	270,000	168,330	101,670	62.3%
光熱水料費	1,500,000	1,312,502	187,498	87.5%
使用料及び賃借料	1,182,000	1,181,724	276	100.0%
租税公課	10,000	0	10,000	0.0%
支払負担金	2,066,000	987,100	1,078,900	47.8%
委託費	111,000	10,780	100,220	9.7%
手数料	214,000	130,262	83,738	60.9%
雑費	200,000	62,560	137,440	31.3%
経常費用計	138,586,000	112,764,689	25,821,311	81.4%
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
一般正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
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	50,000,000	50,000,000	0	