

令和4年度

財務諸表及び収支計算書

公益財団法人 東北電業会

## 目 次

1. 貸借対照表 .....	1
2. 貸借対照表内訳表 .....	2
3. 正味財産増減計算書 .....	3～4
4. 正味財産増減計算書内訳表 .....	5～6
5. 財務諸表に対する注記 .....	7
6. 附属明細書 .....	8
7. 財産目録 .....	9
8. 収支計算書 .....	10～11
9. 収支計算書内訳表 .....	12～13
10. 収支計算書に対する注記 .....	14
11. 監事監査結果 .....	15

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	15,138,617	16,942,662	△ 1,804,045
前 払 金	278,960	278,960	0
流動資産合計	15,417,577	17,221,622	△ 1,804,045
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	1,760,000	1,760,000	0
基本財産合計	1,760,000	1,760,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,398,700	783,570	615,130
人材育成基金引当預金	13,000,000	13,000,000	0
法人運営積立資金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	24,398,700	23,783,570	615,130
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	26,233,684	25,618,554	615,130
資産合計	41,651,261	42,840,176	△ 1,188,915
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	208,758	194,865	13,893
預 り 金	212,166	196,477	15,689
未 払 法 人 税 等	136,200	116,700	19,500
流動負債合計	557,124	508,042	49,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,398,700	783,570	615,130
固定負債合計	1,398,700	783,570	615,130
負債合計	1,955,824	1,291,612	664,212
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,760,000	1,760,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,760,000)	(1,760,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	37,935,437	39,788,564	△ 1,853,127
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	( 0)
正味財産合計	39,695,437	41,548,564	△ 1,853,127
負債及び正味財産合計	41,651,261	42,840,176	△ 1,188,915

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去等	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	67,741	8,704,776	6,366,100		15,138,617
前払金	0	278,960	0		278,960
流動資産合計	67,741	8,983,736	6,366,100		15,417,577
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	1,760,000	0		1,760,000
基本財産合計	0	1,760,000	0		1,760,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,177,138	122,459	99,103		1,398,700
人材育成基金引当預金	13,000,000	0	0		13,000,000
法人運営積立資金引当資産	0	0	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	14,177,138	122,459	10,099,103		24,398,700
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他固定資産合計	0	74,984	0		74,984
固定資産合計	14,177,138	1,957,443	10,099,103		26,233,684
資産合計	14,244,879	10,941,179	16,465,203		41,651,261
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	208,758	0		208,758
預り金	0	212,166	0		212,166
未払法人税等	0	136,200	0		136,200
流動負債合計	0	557,124	0		557,124
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,177,138	122,459	99,103		1,398,700
固定負債合計	1,177,138	122,459	99,103		1,398,700
負債合計	1,177,138	679,583	99,103		1,955,824
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	1,760,000	0		1,760,000
(うち基本財産への充当額)	( 0)	(1,760,000)	( 0)		(1,760,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	13,067,741	8,501,596	16,366,100		37,935,437
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	( 0)	(10,000,000)		(23,000,000)
正味財産合計	13,067,741	10,261,596	16,366,100		39,695,437
負債及び正味財産合計	14,244,879	10,941,179	16,465,203		41,651,261

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(35,523,600)	(35,523,600)	(0)
基本財産受取賃貸料	35,523,600	35,523,600	0
特定資産運用益	(475)	(462)	(13)
特定資産受取利息	475	462	13
雑収益	(245)	(265)	(△20)
受取利息	245	265	△ 20
経常収益計	35,524,320	35,524,327	△ 7
(2) 経常費用			
事業費	(34,663,222)	(34,638,486)	(24,736)
役員報酬	4,843,380	4,952,777	△ 109,397
給料手当	4,855,860	4,786,223	69,637
臨時雇賃金	1,939,941	2,027,121	△ 87,180
退職給付費用	574,229	577,458	△ 3,229
福利厚生費	2,112,075	2,037,872	74,203
会議費	141,200	140,684	516
旅費交通費	1,358,565	831,353	527,212
広報費	3,745,213	3,794,747	△ 49,534
通信運搬費	109,153	106,978	2,175
消耗品費	587,251	366,002	221,249
印刷製本費	166,212	154,458	11,754
賃借料	3,312,580	3,504,123	△ 191,543
光熱水料費	225,579	184,980	40,599
租税公課	7,406,511	6,953,900	452,611
負担金	2,460,000	2,590,000	△ 130,000
諸会費	3,652	3,732	△ 80
手数料	673,274	1,459,443	△ 786,169
雑費	148,547	166,635	△ 18,088

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	(2, 578, 025)	(2, 165, 708)	(412, 317)
役 員 報 酬	496, 620	401, 577	95, 043
給 料 手 当	234, 140	241, 322	△ 7, 182
臨 時 雇 賃 金	269, 559	173, 879	95, 680
退 職 給 付 費 用	190, 901	187, 512	3, 389
福 利 厚 生 費	201, 260	146, 342	54, 918
会 議 費	291, 230	221, 900	69, 330
旅 費 交 通 費	241, 400	152, 000	89, 400
通 信 運 搬 費	17, 350	17, 658	△ 308
消 耗 品 費	40, 212	26, 075	14, 137
印 刷 製 本 費	15, 838	11, 092	4, 746
賃 借 料	315, 656	251, 636	64, 020
光 熱 水 料 費	21, 495	13, 284	8, 211
租 税 公 課	1, 331	3, 078	△ 1, 747
負 担 金	25, 000	25, 000	0
渉 外 費	49, 756	52, 164	△ 2, 408
諸 会 費	45, 348	45, 268	80
手 数 料	107, 319	183, 955	△ 76, 636
雑 費	13, 610	11, 966	1, 644
經常費用計	37, 241, 247	36, 804, 194	437, 053
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1, 716, 927	△ 1, 279, 867	△ 437, 060
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1, 716, 927	△ 1, 279, 867	△ 437, 060
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1, 716, 927	△ 1, 279, 867	△ 437, 060
法人税、住民税及び事業税	136, 200	116, 700	19, 500
当期一般正味財産増減額	△ 1, 853, 127	△ 1, 396, 567	△ 456, 560
一般正味財産期首残高	39, 788, 564	41, 185, 131	△ 1, 396, 567
一般正味財産期末残高	37, 935, 437	39, 788, 564	△ 1, 853, 127
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, 760, 000	1, 760, 000	0
指定正味財産期末残高	1, 760, 000	1, 760, 000	0
III 正味財産期末残高	39, 695, 437	41, 548, 564	△ 1, 853, 127

# 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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去等	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	( 0)	(35,523,600)	( 0)		(35,523,600)
基本財産受取賃貸料	0	35,523,600	0		35,523,600
特定資産運用益	( 273)	( 1)	( 201)		( 475)
特定資産受取利息	273	1	201		475
雑 収 益	( 5)	( 113)	( 127)		( 245)
受 取 利 息	5	113	127		245
経常収益計	278	35,523,714	328		35,524,320
(2) 経常費用					
事業 費	(25,420,046)	(9,243,176)	( 0)		(34,663,222)
役員報酬	4,501,620	341,760	0		4,843,380
給料手当	4,260,330	595,530	0		4,855,860
臨時雇賃金	1,767,600	172,341	0		1,939,941
退職給付費用	519,107	55,122	0		574,229
福利厚生費	1,913,128	198,947	0		2,112,075
会議 費	140,495	705	0		141,200
旅費交通費	1,358,435	130	0		1,358,565
広報 費	3,745,213	0	0		3,745,213
通信運搬費	101,471	7,682	0		109,153
消耗品費	547,502	39,749	0		587,251
印刷製本費	150,556	15,656	0		166,212
賃借料	3,000,552	312,028	0		3,312,580
光熱水料費	204,331	21,248	0		225,579
租税公課	372	7,406,139	0		7,406,511
負担金	2,460,000	0	0		2,460,000
諸会費	3,308	344	0		3,652
手数料	610,933	62,341	0		673,274
雑 費	135,093	13,454	0		148,547

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去等	合 計
管 理 費	( 0)	( 0)	(2,578,025)		(2,578,025)
役 員 報 酬	0	0	496,620		496,620
給 料 手 当	0	0	234,140		234,140
臨 時 雇 賃 金	0	0	269,559		269,559
退 職 給 付 費 用	0	0	190,901		190,901
福 利 厚 生 費	0	0	201,260		201,260
会 議 費	0	0	291,230		291,230
旅 費 交 通 費	0	0	241,400		241,400
通 信 運 搬 費	0	0	17,350		17,350
消 耗 品 費	0	0	40,212		40,212
印 刷 製 本 費	0	0	15,838		15,838
賃 借 料	0	0	315,656		315,656
光 熱 水 料 費	0	0	21,495		21,495
租 税 公 課	0	0	1,331		1,331
負 担 金	0	0	25,000		25,000
渉 外 費	0	0	49,756		49,756
諸 会 費	0	0	45,348		45,348
手 数 料	0	0	107,319		107,319
雑 費	0	0	13,610		13,610
經常費用計	25,420,046	9,243,176	2,578,025		37,241,247
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 25,419,768	26,280,538	△ 2,577,697		△ 1,716,927
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 25,419,768	26,280,538	△ 2,577,697		△ 1,716,927
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,419,768	26,280,538	△ 2,577,697		△ 1,716,927
他会計振替額	25,419,768	△ 27,997,465	2,577,697		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,716,927	0		△ 1,716,927
法人税、住民税及び事業税	0	136,200	0		136,200
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,853,127	0		△ 1,853,127
一般正味財産期首残高	13,067,741	10,354,723	16,366,100		39,788,564
一般正味財産期末残高	13,067,741	8,501,596	16,366,100		37,935,437
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	1,760,000	0		1,760,000
指定正味財産期末残高	0	1,760,000	0		1,760,000
III 正味財産期末残高	13,067,741	10,261,596	16,366,100		39,695,437

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、当期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
土 地	1,760,000	0	0	1,760,000
小 計	1,760,000	0	0	1,760,000
特定資産				
退職給付引当資産	783,570	615,130	0	1,398,700
人材育成基金引当預金	13,000,000	0	0	13,000,000
法人運営積立資金引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	23,783,570	615,130	0	24,398,700
合 計	25,543,570	615,130	0	26,158,700

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
土 地	1,760,000	(1,760,000)	-	-
小 計	1,760,000	(1,760,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,398,700	-	-	(1,398,700)
人材育成基金引当預金	13,000,000	-	(13,000,000)	-
法人運営積立資金引当資産	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小 計	24,398,700	-	(23,000,000)	(1,398,700)
合 計	26,158,700	(1,760,000)	(23,000,000)	(1,398,700)

# 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. において記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	783,570	615,130	0	0	1,398,700

# 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)	現金	現金手許有高	運転資金として	76,713	
	預金	普通預金	運転資金として	8,503,504	
		りそな銀行仙台支店	運転資金として	192,300	
		七十七銀行新伝馬町支店	運転資金として	0	
		三菱UFJ銀行仙台中央支店	運転資金として		
	定期預金	りそな銀行仙台支店	運転資金として	2,600,000	
		七十七銀行新伝馬町支店	運転資金として	3,766,100	
	前払金	東日本興業(株) 仙台市青葉区一番町三丁目7-1	事務所の賃借料(共益費含む) で翌事業年度分	278,960	
流動資産合計				15,417,577	
(固定資産)	基本財産	土地	606.87 m <sup>2</sup> 仙台市青葉区中央二丁目9-5	収益事業保有財産であり、 収益事業の賃貸物件である	1,760,000
	特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当預金 りそな銀行仙台支店	役職員2名に対する退職金の支払 に備えるための積立資産である	1,398,700
		人材育成基金引当預金	人材育成基金引当預金 三菱UFJ銀行仙台中央支店	公益目的保有財産であり、人 材育成のための基金である	13,000,000
		法人運営積立資金引当資産	法人運営積立資金引当預金 七十七銀行新伝馬町支店	法人運営のための積立預金で、運用 益を法人運営の財源としている	10,000,000
	その他固定資産	電話加入権	電話番号 022-211-5574	収益事業保有財産である	74,984
固定資産合計				26,233,684	
資産合計				41,651,261	
(流動負債)	未払金	仙台東年金事務所 東日本興業(株) キヤノンマーケティングジャパン(株) (株)安全サービスセンター (株)スピーディア 東日本興業(株)	事業主負担分社会保険料の未払分 電気料・暖冷房料の未払分 コピー機使用料の未払分 清掃業務の未払分 ネット回線使用料の未払分 CATV料の未払分	142,094 32,934 13,312 11,000 8,789 629	
	預り金	役職員 職員 役職員	社会保険料の預り金 雇用保険料の預り金 源泉所得税の預り金	138,782 29,464 43,920	
	未払法人税等	仙台中税務署、宮城県、仙台市	収益事業に対する法人税 等の未払分	136,200	
流動負債合計				557,124	
(固定負債)	退職給付引当金		役職員2名に対する退職金 の支払に備えたもの	1,398,700	
固定負債合計				1,398,700	
負債合計				1,955,824	
正味財産				39,695,437	

# 収 支 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	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	(35,523,600)	(35,523,600)	( 0)
基本財産賃貸料収入	35,523,600	35,523,600	0
特定資産運用収入	(1,262)	( 475)	( 787)
特定資産利息収入	1,262	475	787
広報事業受託収入	(2,000,000)	( 0)	(2,000,000)
広報事業受託収入	2,000,000	0	2,000,000
雑収入	( 567)	( 245)	( 322)
受取利息収入	567	245	322
事業活動収入計	37,525,429	35,524,320	2,001,109
2. 事業活動支出			
事業費支出	(36,125,315)	(34,088,993)	(2,036,322)
役員報酬支出	4,522,980	4,843,380	△ 320,400
給料手当支出	4,713,340	4,855,860	△ 142,520
臨時雇賃金支出	1,979,712	1,939,941	39,771
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	2,057,163	2,112,075	△ 54,912
会議費支出	109,000	141,200	△ 32,200
旅費交通費支出	1,218,480	1,358,565	△ 140,085
広報費支出	6,863,026	3,745,213	3,117,813
通信運搬費支出	129,081	109,153	19,928
消耗品費支出	460,597	587,251	△ 126,654
印刷製本費支出	136,284	166,212	△ 29,928
賃借料支出	3,225,502	3,312,580	△ 87,078
光熱水料費支出	157,130	225,579	△ 68,449
租税公課支出	6,953,300	7,406,511	△ 453,211
負担金支出	2,790,000	2,460,000	330,000
諸会費支出	3,556	3,652	△ 96
手数料支出	642,915	673,274	△ 30,359
雑支出	163,249	148,547	14,702

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減
管 理 費 支 出	(3,089,651)	(2,537,124)	(552,527)
役 員 報 酬 支 出	817,020	496,620	320,400
給 料 手 当 支 出	376,660	234,140	142,520
臨 時 雇 賃 金 支 出	229,788	269,559	△ 39,771
退 職 給 付 支 出	100,000	150,000	△ 50,000
福 利 厚 生 費 支 出	256,856	201,260	55,596
会 議 費 支 出	285,070	291,230	△ 6,160
旅 費 交 通 費 支 出	185,000	241,400	△ 56,400
通 信 運 搬 費 支 出	14,556	17,350	△ 2,794
消 耗 品 費 支 出	57,135	40,212	16,923
印 刷 製 本 費 支 出	17,016	15,838	1,178
賃 借 料 支 出	402,734	315,656	87,078
光 熱 水 料 費 支 出	19,619	21,495	△ 1,876
租 税 公 課 支 出	1,784	1,331	453
負 担 金 支 出	26,294	25,000	1,294
渉 外 費 支 出	55,000	49,756	5,244
諸 会 費 支 出	70,444	45,348	25,096
手 数 料 支 出	155,103	107,319	47,784
雑 支 出	19,572	13,610	5,962
事業活動支出計	39,214,966	36,626,117	2,588,849
小 計	△ 1,689,537	△ 1,101,797	△ 587,740
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	136,200	△ 36,200
事業活動収支差額	△ 1,789,537	△ 1,237,997	△ 551,540
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	( 0)	( 0)	( 0)
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	615,130	(615,130)	( 0)
退職給付引当資産取得支出	615,130	615,130	0
投資活動支出計	615,130	615,130	0
投資活動収支差額	△ 615,130	△ 615,130	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>			
当期収支差額	△ 2,404,667	△ 1,853,127	△ 551,540
前期繰越収支差額	16,045,545	16,713,580	△ 668,035
次期繰越収支差額	13,640,878	14,860,453	△ 1,219,575

# 収支計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去等	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	( 0)	(35,523,600)	( 0)		(35,523,600)
基本財産賃貸料収入	0	35,523,600	0		35,523,600
特定資産運用収入	( 273)	( 1)	( 201)		( 475)
特定資産利息収入	273	1	201		475
雑収入	( 5)	( 113)	( 127)		( 245)
受取利息収入	5	113	127		245
事業活動収入計	278	35,523,714	328		35,524,320
2. 事業活動支出					
事業費支出	(24,900,939)	(9,188,054)	( 0)		(34,088,993)
役員報酬支出	4,501,620	341,760	0		4,843,380
給料手当支出	4,260,330	595,530	0		4,855,860
臨時雇賃金支出	1,767,600	172,341	0		1,939,941
退職給付支出	0	0	0		0
福利厚生費支出	1,913,128	198,947	0		2,112,075
会議費支出	140,495	705	0		141,200
旅費交通費支出	1,358,435	130	0		1,358,565
広報費支出	3,745,213	0	0		3,745,213
通信運搬費支出	101,471	7,682	0		109,153
消耗品費支出	547,502	39,749	0		587,251
印刷製本費支出	150,556	15,656	0		166,212
賃借料支出	3,000,552	312,028	0		3,312,580
光熱水料費支出	204,331	21,248	0		225,579
租税公課支出	372	7,406,139	0		7,406,511
負担金支出	2,460,000	0	0		2,460,000
諸会費支出	3,308	344	0		3,652
手数料支出	610,933	62,341	0		673,274
雑支出	135,093	13,454	0		148,547

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去等	合 計
管 理 費 支 出	( 0)	( 0)	(2,537,124)		(2,537,124)
役員報酬支出	0	0	496,620		496,620
給料手当支出	0	0	234,140		234,140
臨時雇賃金支出	0	0	269,559		269,559
退職給付支出	0	0	150,000		150,000
福利厚生費支出	0	0	201,260		201,260
会議費支出	0	0	291,230		291,230
旅費交通費支出	0	0	241,400		241,400
通信運搬費支出	0	0	17,350		17,350
消耗品費支出	0	0	40,212		40,212
印刷製本費支出	0	0	15,838		15,838
賃借料支出	0	0	315,656		315,656
光熱水料費支出	0	0	21,495		21,495
租税公課支出	0	0	1,331		1,331
負担金支出	0	0	25,000		25,000
渉外費支出	0	0	49,756		49,756
諸会費支出	0	0	45,348		45,348
手数料支出	0	0	107,319		107,319
雑 支 出	0	0	13,610		13,610
事業活動支出計	24,900,939	9,188,054	2,537,124		36,626,117
小 計	△24,900,661	26,335,660	△ 2,536,796		△ 1,101,797
法人税、住民税及び事業税支出	0	136,200	0		136,200
事業活動収支差額	△24,900,661	26,199,460	△ 2,536,796		△ 1,237,997
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	( 0)	( 0)	( 0)		( 0)
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0		0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(519,107)	(55,122)	(40,901)		(615,130)
退職給付引当資産取得支出	519,107	55,122	40,901		615,130
投資活動支出計	519,107	55,122	40,901		615,130
投資活動収支差額	△ 519,107	△ 55,122	△ 40,901		△ 615,130
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
他会計振替収入	25,419,768	△27,997,465	2,577,697		0
財務活動収入計	25,419,768	△27,997,465	2,577,697		0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	25,419,768	△27,997,465	2,577,697		0
当期収支差額	0	△ 1,853,127	0		△ 1,853,127
前期繰越収支差額	67,741	10,279,739	6,366,100		16,713,580
次期繰越収支差額	67,741	8,426,612	6,366,100		14,860,453

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、前払金、未払金、預り金及び未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		
現 金	107,546	76,713
普 通 預 金	10,469,016	8,695,804
定 期 預 金	6,366,100	6,366,100
前払金	278,960	278,960
合 計	17,221,622	15,417,577
未 払 金	194,865	208,758
預 り 金	196,477	212,166
未払法人税等	116,700	136,200
合 計	508,042	557,124
次期繰越収支差額	16,713,580	14,860,453

# 監事監査結果

令和4年度の財務諸表及び収支計算書について監査したところ、いずれも正確かつ妥当であることを認めます。

令和5年4月25日

監事 鈴木重夫 ⑩  
監事 阿部光隆 ⑩

