

平成22年度決算報告

(1) 収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額			決算額	差異	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計			
基本財産		112,000		112,000	146,871	▲ 34,871	
運用収入	基本財産運用収入	112,000		112,000	146,871	▲ 34,871	基本財産利息
補助金		105,000		105,000	105,000	0	
収入	民間補助金収入	105,000		105,000	105,000	0	
寄付金		1,300,000		1,300,000	1,415,348	▲ 115,348	
収入	寄付金収入	1,300,000		1,300,000	1,415,348	▲ 115,348	追悼平和祈念式供花料 等
雑収入		10,000		10,000	22,877	▲ 12,877	
	受取利息	5,000		5,000	711	4,289	現金預金利息
	基金利子収入	3,000		3,000	9,398	▲ 6,398	
	雑収入	2,000		2,000	12,768	▲ 10,768	
基本財産		500,000		500,000	0	500,000	
収入	基本財産収入	500,000		500,000	0	500,000	
慰霊事業基金		0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
取崩収入	慰霊事業基金取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
当期収入合計(A)		2,027,000		4,027,000	3,690,096	336,904	
前期繰越収支差額		2,321,000		2,321,000	2,321,031	▲ 31	
収入合計(B)		4,348,000		6,348,000	6,011,127	336,873	

(2) 支出の部

勘定科目		予算額			決算額	差異	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計			
施設維持		200,000	2,608,000	2,808,000	2,567,250	240,750	
事業費	修繕費	200,000	2,608,000	2,808,000	2,567,250	240,750	慰霊塔(前室)漏水対策工事
式典等		2,600,000	0	2,600,000	1,833,125	766,875	
事業費	旅費交通費	260,000		260,000	168,020	91,980	追悼平和祈念式の送迎バス借上料
	通信運搬費	50,000		50,000	36,450	13,550	追悼平和祈念式の案内状郵送料等
	消耗品費	1,600,000		1,600,000	1,053,150	546,850	追悼平和祈念式の祭壇等経費
	印刷製本費	120,000		120,000	110,250	9,750	追悼平和祈念式の案内状印刷代
	賃借料	500,000		500,000	414,330	85,670	追悼平和祈念式のテント等設営費
	諸謝金	10,000		10,000	0	10,000	
	雑費	60,000		60,000	50,925	9,075	追悼平和祈念式の交通整理等
	負担金	0		0	0	0	
資料収集		40,000		40,000	0	40,000	
事業費	旅費交通費	5,000		5,000	0	5,000	
	通信運搬費	5,000		5,000	0	5,000	
	什器備品費	5,000		5,000	0	5,000	
	消耗品費	5,000		5,000	0	5,000	
	印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
	賃借料	5,000		5,000	0	5,000	
	諸謝金	5,000		5,000	0	5,000	
	雑費	5,000		5,000	0	5,000	

勘定科目		予算額			決算額	差異	備考
大科目	中科目	当初	補正又は流用	計			
管理費		400,000	0	400,000	135,141	264,859	
	会議費	100,000		100,000	84,707	15,293	理事会・評議員会の開催経費
	旅費交通費	80,000		80,000	0	80,000	
	通信運搬費	5,000		5,000	2,420	2,580	会議資料の送付
	什器備品費	5,000		5,000	0	5,000	
	消耗品費	5,000		5,000	0	5,000	
	印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
	雑費	200,000		200,000	48,014	151,986	ホームページ運用経費等
基本財産有価		500,000		500,000	0	500,000	
証券購入支出	基本財産有価証券購入支出	500,000		500,000	0	500,000	
慰霊事業基金		0		0	0	0	
積立金	慰霊事業基金積立金	0		0	0	0	
予備費		608,000	▲ 608,000	0	0	0	
	予備費	608,000	▲ 608,000	0	0	0	施設維持事業費へ流用
当期支出合計(C)		4,348,000		6,348,000	4,535,516	1,812,484	
当期支出差額(A)-(C)		▲ 2,321,000		▲ 2,321,000	▲ 845,420	▲ 1,475,580	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0		0	1,475,611	▲ 1,475,611	

貸借対照表

平成23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	1,475,611	2,321,031	▲ 845,420
現金預金	1,475,611	2,321,031	▲ 845,420
2 固定資産	29,838,000	32,159,000	▲ 2,321,000
① 基本財産	29,838,000	30,159,000	▲ 321,000
構築物	6,813,000	7,134,000	▲ 321,000
定期預金	23,025,000	23,025,000	0
② 特定資産	0	2,000,000	▲ 2,000,000
慰霊事業基金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
資 産 合 計	31,313,611	34,480,031	▲ 3,166,420
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
2 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	29,838,000	30,159,000	▲ 321,000
(うち基本財産への充当額)	(29,838,000)	(30,159,000)	▲ (321,000)
2 一般正味財産	1,475,611	4,321,031	▲ 2,845,420
正 味 財 産 合 計	31,313,611	34,480,031	▲ 3,166,420
負債及び正味財産合計	31,313,611	34,480,031	▲ 3,166,420

正味財産増減計算書

平成22年4月1日 から

平成23年3月31日 まで

勘定科目	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	1,690,096	1,562,519	127,577
① 基本財産運用益	146,871	135,969	10,902
② 補助金収入	105,000	105,000	0
③ 寄附金収入	1,415,348	1,295,000	120,348
④ 雑収入	22,877	26,550	▲ 3,673
(2) 経常費用	4,535,516	1,397,484	3,138,032
① 施設維持事業費	2,567,250	0	2,567,250
② 式典等事業費	1,833,125	1,217,275	615,850
③ 管理費	135,141	180,209	▲ 45,068
当期経常増減額 D=(1)-(2)	▲ 2,845,420	165,035	▲ 3,010,455
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 E=(1)-(2)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 F=D+E	▲ 2,845,420	165,035	▲ 3,010,455
一般正味財産期首残高 G	4,321,031	4,155,996	165,035
一般正味財産期末残高 H=F+G	1,475,611	4,321,031	▲ 2,845,420
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	321,000	336,000	▲ 15,000
当期指定正味財産増減額 I	▲ 321,000	▲ 336,000	15,000
指定正味財産期首残高 J	30,159,000	30,495,000	▲ 336,000
指定正味財産期末残高 K=I+J	29,838,000	30,159,000	▲ 321,000
III 正味財産期末残高 L=H+K	31,313,611	34,480,031	▲ 3,166,420

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

(資産の部)		
1	流動資産	
	現金預金	1,475,611
	普通預金	
	三井住友銀行姫路支店	1,475,611
2	固定資産	
	基本財産	29,838,000
	(1) 構築物慰霊塔	6,813,000
	(2) 基本財産定期預金	
	みずほ銀行姫路支店	10,000,000
	三菱UFJ信託銀行姫路支店	10,000,000
	三井住友銀行姫路支店	3,025,000
	特定資産	0
	慰霊事業基金	
	三井住友銀行姫路支店	0
資 産 合 計 (A)		31,313,611
(負債の部)		
1	流動負債	0
2	固定負債	0
負 債 合 計 (B)		0
正 味 財 産 (A-B)		31,313,611