

## 4. 収支決算書

(自:令和5年4月1日 至:令和6年3月31日)

## 4-1. 一般会計

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				(単位:円)
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 会費収入	540,000	318,000	△ 222,000	
入会金	0	0	0	
正会員会費	180,000	91,000	△ 89,000	
賛助会員会費	360,000	227,000	△ 133,000	
② 事業収入	3,826,900	3,298,900	△ 528,000	
[助成金・補助金]	2,326,900	2,176,900	△ 150,000	
青木山里山再生事業	2,326,900	2,176,900	△ 150,000	
緑の募金	200,000	150,000	△ 50,000	助成金
森林山村交付金	1,926,900	1,926,900	0	林野庁交付金
フォレスト助成金	200,000	100,000	△ 100,000	福島県林業会館
[事業収入]	1,500,000	1,122,000	△ 378,000	
青木山里山再生事業	0	0	0	
桜の里親オーナー事業	0	0	0	
漆若手への継承事業	1,500,000	1,122,000	△ 378,000	
漆の里親オーナー事業	500,000	0	△ 500,000	
はるなかブランド売上	1,000,000	1,122,000	122,000	
③ 寄付金収入	4,600,000	1,769,000	△ 2,831,000	
一般寄付金	500,000	510,000	10,000	
墓前整備寄付金	4,000,000	1,179,000	△ 2,821,000	
はるなか記念事業協賛金	100,000	80,000	△ 20,000	墓前祭
④ 雑収入	267,672	94,042	△ 173,630	
受取利息	22	42	20	
雑 収 入	67,650	0	△ 67,650	
懇親会負担金収入	200,000	94,000	△ 106,000	
⑤ 繰越金収入	2,285,428	2,285,428	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>11,520,000</b>	<b>7,765,370</b>	<b>△ 3,754,630</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	11,010,000	10,023,335	△ 986,665	
青木山里山再生等事業	3,600,000	3,535,074	△ 64,926	
緑の募金	250,000	240,194	△ 9,806	
森林山村交付金	2,100,000	2,056,793	△ 43,207	
フォレスト助成金	250,000	220,000	△ 30,000	
桜の里親事業	1,000,000	1,018,087	18,087	
漆若手への継承事業	1,650,000	1,050,635	△ 599,365	
漆の里親オーナー事業	200,000	82,236	△ 117,764	
漆のぐい呑み事業	450,000	0	△ 450,000	HP更新
はるなかブランド事業	1,000,000	968,399	△ 31,601	
会津の桜普及事業	50,000	0	△ 50,000	
会津の漆普及事業	50,000	96,364	46,364	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
会津の棉・綿普及事業	20,000	0	△ 20,000	
会津の地域活性化事業	50,000	0	△ 50,000	
自然環境部会事業	20,000	18,000	△ 2,000	
はるなか記念事業	100,000	54,687	△ 45,313	墓前祭
はるなか墓前整備事業	5,000,000	4,876,860	△ 123,140	墓前整備費
事業活動費	470,000	391,715	△ 78,285	
旅費交通費	100,000	21,000	△ 79,000	
消耗品費	10,000	5,215	△ 4,785	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
通 信 費	100,000	97,280	△ 2,720	
事業推進費	250,000	268,220	18,220	
<b>事業費支出計</b>	<b>11,010,000</b>	<b>10,023,335</b>	<b>△ 986,665</b>	
② 管理費支出	2,360,000	169,936	△ 2,190,064	
給料手当	1,500,000	22,325	△ 1,477,675	
法定福利厚生費	300,000	0	△ 300,000	
会 議 費	250,000	102,326	△ 147,674	
新聞図書費	50,000	39,600	△ 10,400	
租税公課	0	6	6	利息分離課税分
備 品 費	30,000	0	△ 30,000	
慶 弔 費	30,000	0	△ 30,000	
雑 費	200,000	5,679	△ 194,321	
<b>管理費支出計</b>	<b>2,360,000</b>	<b>169,936</b>	<b>△ 2,190,064</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>13,370,000</b>	<b>10,193,271</b>	<b>△ 3,176,729</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 1,850,000</b>	<b>△ 2,427,901</b>	<b>△ 577,901</b>	
<b>Ⅱ 経常外収支の部</b>				
1. 経常外収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	2,027,500	1,527,500	△ 500,000	
その他の収入	0	3,000,000	3,000,000	
<b>経常外収入計</b>	<b>2,027,500</b>	<b>4,527,500</b>	<b>2,500,000</b>	
2. 経常外支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
<b>経常外支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常外収支差額</b>	<b>2,027,500</b>	<b>4,527,500</b>	<b>2,500,000</b>	
<b>Ⅲ 予備費支出</b>	<b>177,500</b>	<b>0</b>	<b>△ 177,500</b>	
収入合計	13,547,500	12,292,870	△ 1,254,630	
支出合計	13,547,500	10,193,271	△ 3,354,229	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>2,099,599</b>	<b>2,099,599</b>	次期繰越額

4-2. 特定資産

(1) 桜の里親基金

科 目	予算額 A	決算額 B	差額(B-A)	備 考
収入の部				(単位:円)
前期繰越額	3,502,325	3,502,325	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	0	28	28	
収入合計	3,502,325	3,502,353	28	
支出の部				
一般会計へ繰出	500,000	1,500,000	1,000,000	
支出合計	500,000	1,500,000	1,000,000	
当期収支差額	3,002,325	2,002,353	△ 999,972	次期繰越額

(2) 顕彰碑基金

科 目	予算額 A	決算額 B	差額(B-A)	備 考
収入の部				(単位:円)
前期繰越額	100,000	100,000	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
収入合計	100,000	100,000	0	
支出の部				
一般会計へ繰出	0	0	0	
支出合計	0	0	0	
当期収支差額	100,000	100,000	0	次期繰越額

(3) 玄宰墓前整備基金

科 目	予算額 A	決算額 B	差額(B-A)	備 考
収入の部				(単位:円)
前期繰越額	1,527,500	1,527,500	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
収入合計	1,527,500	1,527,500	0	
支出の部				
一般会計へ繰出	1,027,500	1,527,500	500,000	
支出合計	1,027,500	1,527,500	500,000	
当期収支差額	500,000	0	△ 500,000	次期繰越額

(4) 漆の里親基金

科 目	予算額 A	決算額 B	差額(B-A)	備 考
収入の部				(単位:円)
前期繰越額	1,500,000	1,500,000	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
収入合計	1,500,000	1,500,000	0	
支出の部				
一般会計へ繰出	0	1,500,000	1,500,000	
支出合計	0	1,500,000	1,500,000	
当期収支差額	1,500,000	0	△ 1,500,000	次期繰越額

## 5. 貸借対照表

### 5-1. 一般会計

科 目	期 首	期 末	増 加 額	備 考
<b>I 資産の部</b>				(単位:円)
1. 流動資産	2,485,428	2,099,599	△ 385,829	
現金	148,418	671,976	523,558	
預 金	1,659,736	603,402	△ 1,056,334	
振替口座	527,274	277,321	△ 249,953	
仮 払 金	0	70,000	70,000	漆部会活動資金
未 収 金	150,000	476,900	326,900	助成金等
2. 固定資産	0	0	0	
什器備品	0	0	0	
<b>資産の部合計</b>	<b>2,485,428</b>	<b>2,099,599</b>	<b>△ 385,829</b>	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	200,000	0		
短期借入金	0	0	0	
未 払 金	200,000	0	△ 200,000	事務委託費
前 受 金	0	0	0	
仮 受 金	0	0	0	
2. 固定負債	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	
<b>負債の部合計</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 200,000</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産	2,285,428	2,099,599	△ 185,829	
<b>正味財産の部合計</b>	<b>2,285,428</b>	<b>2,099,599</b>	<b>△ 185,829</b>	
<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>2,485,428</b>	<b>2,099,599</b>	<b>△ 385,829</b>	

### 5-2. 特定資産増減計算書

#### (1) 桜の里親基金

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高	備 考
現金	0	0	0	(単位:円)
預 金	3,502,325	△ 1,499,972	2,002,353	
会津信用金庫	502,325	28	502,353	定期
ゆうちょ銀行	1,500,000	0	1,500,000	定額
	1,500,000	△ 1,500,000	0	普通預金
<b>合 計</b>	<b>3,502,325</b>	<b>△ 1,499,972</b>	<b>2,002,353</b>	

#### (2) 顕彰碑基金

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高	備 考
現金	0	0	0	(単位:円)
預 金	100,000	0	100,000	
ゆうちょ銀行	100,000	0	100,000	定額
<b>合 計</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	

## (3) 田中玄宰墓前整備基金

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高	備 考
現 金	0	0	0	(単位:円)
預 金	1,527,500	△ 1,527,500	0	
ゆうちょ銀行	1,527,500	△ 1,527,500	0	普通預金
合 計	1,527,500	△ 1,527,500	0	

## (4) 漆の里親基金

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高	備 考
現 金	0	0	0	(単位:円)
預 金	1,500,000	△ 1,500,000	0	
ゆうちょ銀行	1,500,000	△ 1,500,000	0	普通預金
合 計	1,500,000	△ 1,500,000	0	

## 6. 財産目録

科 目	期 首	期 末	増 加 額	備 考
<b>I 資産の部</b>				(単位:円)
現 金	148,418	671,976	523,558	
預 金	1,659,736	603,402	△ 1,056,334	
会津信用金庫	22,331	23,331	1,000	
ゆうちょ銀行	536,464	578,130	41,666	
東邦銀行	1,100,593	593	△ 1,100,000	
第四銀行	348	1,348	1,000	
振替口座	527,274	277,321	△ 249,953	
仮 払 金	0	70,000	70,000	
未 収 金	150,000	476,900	326,900	
特定資産	6,629,825	2,102,353	△ 4,527,472	
桜の里親基金	3,502,325	2,002,353	△ 1,499,972	
顕彰碑基金	100,000	100,000	0	
田中玄宰墓前整備基金	1,527,500	0	△ 1,527,500	
漆の里親基金	1,500,000	0	△ 1,500,000	
什器備品	0	0	0	
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>9,115,253</b>	<b>4,201,952</b>	<b>△ 4,913,301</b>	
<b>II 負債の部</b>				
短期借入金	0	0	0	
未 払 金	200,000	0	△ 200,000	
前 受 金	0	0	0	
仮 受 金	0	0	0	
<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 200,000</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産	2,285,428	2,099,599	△ 185,829	
特定資産	6,629,825	2,102,353	△ 4,527,472	
<b>正味財産の部合計</b>	<b>8,915,253</b>	<b>4,201,952</b>	<b>△ 4,713,301</b>	
<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>9,115,253</b>	<b>4,201,952</b>	<b>△ 4,913,301</b>	