

# 令和3年度収支決算

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

収入決算額 86,840 千円

支出決算額 83,200 千円

収支差引額 3,640 千円 (令和4年度に繰越)

## 1 収入の部

(単位：千円)

| 科目            | 令和3年度予算額 | 令和3年度決算額 | 増減      | 備考   |
|---------------|----------|----------|---------|--|
| I. 会費         | 63,502   | 59,950   | △ 3,552 | 県(県負担金等) 38,325 千円<br>市町村振興協会 21,245 千円<br>各団体等会費 380 千円 |
| II. 補助金等      | 28,000   | 22,105   | △ 5,895 | 家賃補助事業に係る県補助金  |
| III. 委託料      | 1,160    | 1,160    | 0       | マッチングサイト運営管理業務等委託料(県)                                    |
| IV. イベント参加負担金 | 0        | 14       | 14      | 「冬のオンラインイベント」参加負担金                                       |
| V. 繰越金        | 3,611    | 3,611    | 0       |  |
| 収入合計(A)       | 96,273   | 86,840   | △ 9,433 |  |

## 2 支出の部

(単位：千円)

| 科目               | 令和3年度予算額 | 令和3年度決算額 | 増減       | 備考                              |
|------------------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| I. 事業費           | 69,670   | 57,623   | △ 12,047 |                                 |
| 1 情報発信業務・マッチング業務 | 6,646    | 5,032    | △ 1,614  | 「くらすべ山形! 移住・交流フェア」開催経費等         |
| 2 移住相談・コーディネート業務 | 24,831   | 22,222   | △ 2,609  | 移住コーディネーター3名、コンシェルジュ1名配置、活動費等   |
| 3 定住・定着推進業務      | 38,193   | 30,369   | △ 7,824  | 家賃補助事業・やまがた暮らし応援カード事業、派遣職員等2名配置 |
| II. 管理費          | 26,603   | 25,577   | △ 1,026  |                                 |
| 役員報酬・給料手当        | 18,318   | 17,746   | △ 572    |                                 |
| 退職給付費用           | 134      | 291      | 157      |                                 |
| 福利厚生費            | 2,856    | 2,826    | △ 30     |                                 |
| 会議費              | 98       | 66       | △ 32     | 会場使用料等                          |
| 旅費交通費            | 510      | 110      | △ 400    |                                 |
| 通信運搬費            | 507      | 357      | △ 150    | 電話、インターネット、郵便等                  |
| 消耗什器備品費          | 100      | 188      | 88       | 事務所開設経費                         |
| 消耗品費             | 430      | 777      | 347      | 事務用品等                           |
| 光熱水料費            | 255      | 267      | 12       | 事務所光熱水料費                        |
| 新聞図書費            | 63       | 44       | △ 19     |                                 |
| 支払手数料            | 35       | 9        | △ 26     | 振込手数料等                          |
| 賃借料              | 2,362    | 2,204    | △ 158    | 車輜、パソコン、コピー機等                   |
| 諸謝金              | 568      | 357      | △ 211    | 会計事務所等謝金                        |
| 諸会費              | 0        | 6        | 6        |                                 |
| 租税公課             | 300      | 190      | △ 110    | 法人市県民税・印紙税等                     |
| 雑費               | 67       | 139      | 72       |                                 |
| III. 繰越金         | 0        | 3,640    | 3,640    |                                 |
| 支出合計(B)          | 96,273   | 86,840   | △ 9,433  |                                 |

### 【収支決算書に関する注記】

資金の範囲には、普通預金、未収金、前払金、貯藏品、未払金、預り金及び退職給付引当金を含めている。

◎前期末残高(資産7,212千円 負債3,601千円) 次期繰越収支差額3,611千円

◎当期末残高(資産8,893千円 負債5,253千円) 次期繰越収支差額3,640千円

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日まで

(単位：円)

| 科 目                           | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減          | 備 考 |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部                  |            |            |              |     |
| 1. 経常増減の部                     |            |            |              |     |
| (1) 経常収益                      |            |            |              |     |
| ①受取会費                         |            |            |              |     |
| 正会員受取会費                       | 380,000    | 380,000    | 0            |     |
| 受取会費 山形県                      | 38,325,000 | 0          | 38,325,000   |     |
| 受取会費 市町村                      | 21,245,026 | 0          | 21,245,026   |     |
| ②事業収益                         |            |            |              |     |
| マッチングサイト運営管理業務委託料             | 1,159,400  | 1,134,980  | 24,420       |     |
| ③受取補助金等                       |            |            |              |     |
| 地方公共団体補助金 山形県                 | 0          | 43,638,000 | △ 43,638,000 |     |
| 地方公共団体補助金 市町村                 | 0          | 23,457,194 | △ 23,457,194 |     |
| 地方公共団体補助金 山形県<br>※移住者向け家賃補助事業 | 22,105,000 | 0          | 22,105,000   |     |
| ④雑収益                          |            |            |              |     |
| イベント参加負担金                     | 14,000     | 0          | 14,000       |     |
| 受取寄付金                         | 0          | 72,751     | △ 72,751     |     |
| 受取利息                          | 180        | 124        | 56           |     |
| 経常収益計                         | 83,228,606 | 68,683,049 | 14,545,557   |     |
| (2) 経常費用                      |            |            |              |     |
| ①事業費                          |            |            |              |     |
| 給料手当                          | 20,394,154 | 17,751,311 | 2,642,843    |     |
| 退職給付費用                        | 691,569    | 352,166    | 339,403      |     |
| 福利厚生費                         | 3,997,392  | 4,173,096  | △ 175,704    |     |
| 旅費交通費                         | 716,745    | 410,620    | 306,125      |     |
| 通信運搬費                         | 707,864    | 567,959    | 139,905      |     |
| 広告宣伝費                         | 45,100     | 353,100    | △ 308,000    |     |
| 消耗什器備品                        | 310,016    | 0          | 310,016      |     |
| 消耗品費                          | 1,069,507  | 318,885    | 750,622      |     |
| 新聞図書費                         | 3,270      | 3,825      | △ 555        |     |
| 支払手数料                         | 30,954     | 32,340     | △ 1,386      |     |
| 諸謝金                           | 230,000    | 80,000     | 150,000      |     |
| 支払交付金                         | 18,915,000 | 5,758,000  | 13,157,000   |     |
| 支払助成金                         | 200,000    | 0          | 200,000      |     |
| 燃料費                           | 130,632    | 108,765    | 21,867       |     |
| 研修会費                          | 365,075    | 86,167     | 278,908      |     |
| 印刷製本費                         | 912,560    | 1,136,300  | △ 223,740    |     |
| 委託料                           | 8,785,407  | 8,797,084  | △ 11,677     |     |
| 減価償却費                         | 633,600    | 52,800     | 580,800      |     |
| 雑費                            | 118,499    | 32,772     | 85,727       |     |
| 事業費合計                         | 58,257,344 | 40,015,190 | 18,242,154   |     |
| ②管理費                          |            |            |              |     |
| 役員報酬                          | 5,372,709  | 5,391,190  | △ 18,481     |     |
| 給料手当                          | 12,373,824 | 9,454,205  | 2,919,619    |     |
| 退職給付費用                        | 290,690    | 93,492     | 197,198      |     |
| 福利厚生費                         | 2,825,899  | 2,069,096  | 756,803      |     |
| 会議費                           | 65,527     | 16,885     | 48,642       |     |
| 旅費交通費                         | 109,961    | 20,840     | 89,121       |     |
| 通信運搬費                         | 357,313    | 383,057    | △ 25,744     |     |

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減         | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|-----|
| 消耗什器備品        | 188,210    | 1,038,745  | △ 850,535   |     |
| 消耗品費          | 777,188    | 493,634    | 283,554     |     |
| 光熱水料費         | 267,243    | 244,854    | 22,389      |     |
| 新聞図書費         | 44,400     | 44,400     | 0           |     |
| 支払手数料         | 9,092      | 17,270     | △ 8,178     |     |
| 賃借料           | 2,203,612  | 2,270,092  | △ 66,480    |     |
| 諸謝金           | 220,200    | 242,000    | △ 21,800    |     |
| 租税公課          | 189,600    | 100,650    | 88,950      |     |
| 諸会費           | 5,575      | 0          | 5,575       |     |
| 委託料           | 136,620    | 0          | 136,620     |     |
| 雑費            | 138,782    | 60,795     | 77,987      |     |
| 管理費合計         | 25,576,445 | 21,941,205 | 3,635,240   |     |
| 経常費用計         | 83,833,789 | 61,956,395 | 21,877,394  |     |
| 評価損益調整前経常増減額  | △ 605,183  | 6,726,654  | △ 7,331,837 |     |
| 当期経常増減額       | △ 605,183  | 6,726,654  | △ 7,331,837 |     |
| 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           |     |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 605,183  | 6,726,654  | △ 7,331,837 |     |
| 法人税、住民税及び事業税  | 0          | 0          | 0           |     |
| 一般正味財産増減額     | △ 605,183  | 6,726,654  | △ 7,331,837 |     |
| 一般正味財産期首残高    | 6,726,654  | 0          | 6,726,654   |     |
| 一般正味財産期末残高    | 6,121,471  | 6,726,654  | △ 605,183   |     |
| II 指定正味財産増減の部 | 0          | 0          | 0           |     |
| III 正味財産期末残高  | 6,121,471  | 6,726,654  | △ 605,183   |     |

# 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        |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1. 流動資産           |            |            |           |
| 普通預金              | 5,879,444  | 5,791,353  | 88,091    |
| 普通預金 (家賃補助)       | 570,311    | 14,273     | 556,038   |
| 未収金               | 2,264,400  | 1,407,980  | 856,420   |
| 前払金               | 20,000     | 0          | 20,000    |
| 貯蔵品               | 159,467    | 0          | 159,467   |
| 流動資産合計            | 8,893,622  | 7,213,606  | 1,680,016 |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (1) 基本財産          |            |            |           |
| 現金預金              | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (2) 特定資産          |            |            |           |
| 現金預金              | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (3) その他固定資産       |            |            |           |
| ソフトウェア            | 2,481,600  | 3,115,200  | △ 633,600 |
| その他固定資産合計         | 2,481,600  | 3,115,200  | △ 633,600 |
| 固定資産合計            | 2,481,600  | 3,115,200  | △ 633,600 |
| 資産合計              | 11,375,222 | 10,328,806 | 1,046,416 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 未払金               | 4,435,875  | 3,030,472  | 1,405,403 |
| 預り金               | 89,647     | 126,022    | △ 36,375  |
| 流動負債合計            | 4,525,522  | 3,156,494  | 1,369,028 |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 退職給付引当金           | 728,229    | 445,658    | 282,571   |
| 固定負債合計            | 728,229    | 445,658    | 282,571   |
| 負債合計              | 5,253,751  | 3,602,152  | 1,651,599 |
| <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          | 0          | 0         |
| 2. 一般正味財産         | 6,121,471  | 6,726,654  | △ 605,183 |
| 正味財産合計            | 6,121,471  | 6,726,654  | △ 605,183 |
| 負債及び正味財産合計        | 11,375,222 | 10,328,806 | 1,046,416 |

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)  |         |            |                            |            |
|         | 普通預金    | 山形銀行 県庁支店  | 運転資金として                    | 5,879,444  |
|         | 普通預金    | 山形銀行 県庁支店  | 運転資金として                    | 570,311    |
|         | 未収金     | 山形県他       | 業務委託料他                     | 2,264,400  |
|         | 前払金     | 山形県観光物産協会  | 令和4年度分                     | 20,000     |
|         | 貯蔵品     | 飲料・食品在庫    | 宣伝用貯蔵品                     | 159,467    |
| 流動資産合計  |         |            |                            | 8,893,622  |
| (固定資産)  |         |            |                            |            |
| その他固    | ソフトウェア  | 移住相談データベース | 令和3年3月導入                   | 2,481,600  |
| 定資産     |         |            |                            |            |
| 固定資産合計  |         |            |                            | 2,481,600  |
| 資産合計    |         |            |                            | 11,375,222 |
| (流動負債)  |         |            |                            |            |
|         | 未払金     | 市町村振興協会他   | 負担金返金他                     | 4,435,875  |
|         | 預り金     | 社会保険料等     |                            | 89,647     |
| 流動負債合計  |         |            |                            | 4,525,522  |
| (固定負債)  |         |            |                            |            |
|         | 退職給付引当金 | 職員に対するもの   | 職員5名分に対する退職金の<br>支払いに備えたもの | 728,229    |
| 固定負債合計  |         |            |                            | 728,229    |
| 負債合計    |         |            |                            | 5,253,751  |
| 正味財産    |         |            |                            | 6,121,471  |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
無形固定資産（ソフトウェア）は定額法により減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式である。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目    | 取得価格      | 減価償却累計額 | 当期末残高     |
|--------|-----------|---------|-----------|
| ソフトウェア | 3,168,000 | 686,400 | 2,481,600 |
| 合 計    | 3,168,000 | 686,400 | 2,481,600 |

### 3. 引当金の明細

引当金の内訳は、次のとおりである。

| 科 目     | 期首残高    | 当期増加額   | 当期減少額   | 当期末残高   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 退職給付引当金 | 445,658 | 982,259 | 699,688 | 728,229 |

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし


### 2. 引当金の明細


財務諸表に関する注記で記載しているので、内容の記載を省略する。

# 監査報告書

令和 4 年 5 月 13 日

一般社団法人ふるさと山形移住・定住推進センター  
理事長 鈴木 隆一 殿

監 事 大石 徹 

監 事 武田 睦 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上