

令和4年度収支決算

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

収入決算額	97,265	千円
支出決算額	92,695	千円
収支差引額	4,570	千円 (令和5年度に繰越)

1 収入の部

(単位：千円)

科目	令和4年度予算額	令和4年度決算額	増減	備考
I. 会費	64,980	62,695	△ 2,285	県(県負担金等) 39,875千円 市町村振興協会 22,441千円 各団体等会費 380千円
II. 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)
III. 補助金等	33,525	29,727	△ 3,798	家賃補助事業に係る県補助金
IV. イベント参加負担金	0	13	13	「冬のオンラインイベント」参加負担金
V. 雑収入	0	30	30	令和3年度交付家賃補助金返還分
VI. 繰越金収入	3,640	3,640	0	
収入合計(A)	103,305	97,265	△ 6,040	

2 支出の部

(単位：千円)

科目	令和4年度予算額	令和4年度決算額	増減	備考
I. 事業費	74,655	65,388	△ 9,267	
1 情報発信業務・マッチング業務	7,924	5,126	△ 2,798	「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	24,915	23,797	△ 1,118	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	41,816	36,465	△ 5,351	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	28,650	27,307	△ 1,343	
役員報酬・給料手当	19,341	19,069	△ 272	
退職給付費用	187	183	△ 4	
福利厚生費	3,100	3,082	△ 18	
会議費	103	48	△ 55	会場使用料等
旅費交通費	600	126	△ 474	
通信運搬費	507	352	△ 155	電話、インターネット、郵便等
消耗什器備品費	409	590	181	
消耗品費	639	591	△ 48	事務用品等
光熱水料費	255	318	63	事務所光熱水料費
新聞図書費	63	48	△ 15	
支払手数料	35	5	△ 30	振込手数料等
賃借料	2,362	2,246	△ 116	車輛、パソコン、コピー機等
諸謝金	568	298	△ 270	会計事務所等謝金
諸会費	30	25	△ 5	
租税公課	300	159	△ 141	法人市県民税・印紙税等
雑費	151	167	16	
III. 繰越金	0	4,570	4,570	
支出合計(B)	103,305	97,265	△ 6,040	

【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、仮払金、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8,893千円 負債5,253千円) 次期繰越収支差額3,640千円

◎当期末残高(資産9,764千円 負債5,194千円) 次期繰越収支差額4,570千円

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	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	39,875,000	38,325,000	1,550,000	
受取会費 市町村	22,440,926	21,245,026	1,195,900	
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	1,159,400	0	
③受取補助金等				
地方公共団体補助金 山形県	29,726,695	22,105,000	7,621,695	
④雑収益				
イベント参加負担金	13,000	14,000	△ 1,000	
雑収入	30,000	0	30,000	
受取利息	190	180	10	
経常収益計	93,625,211	83,228,606	10,396,605	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	19,350,292	20,394,154	△ 1,043,862	
退職給付費用	1,133,843	691,569	442,274	
福利厚生費	4,093,879	3,997,392	96,487	
旅費交通費	1,323,181	716,745	606,436	
通信運搬費	1,113,230	707,864	405,366	
広告宣伝費	221,100	45,100	176,000	
消耗什器備品	75,360	310,016	△ 234,656	
消耗品費	1,000,320	1,069,507	△ 69,187	
新聞図書費	12,250	3,270	8,980	
支払手数料	39,534	30,954	8,580	
賃借料	264,400	0	264,400	
諸謝金	519,600	230,000	289,600	
支払交付金	26,263,000	18,915,000	7,348,000	
支払助成金	250,000	200,000	50,000	
支払補助金	280,000	0	280,000	
燃料費	181,710	130,632	51,078	
会議費	126,380	0	126,380	
研修会費	60,000	365,075	△ 305,075	
印刷製本費	930,748	912,560	18,188	
委託料	7,995,032	8,785,407	△ 790,375	
減価償却費	633,600	633,600	0	
雑費	154,519	118,499	36,020	
事業費合計	66,021,978	58,257,344	7,764,634	
②管理費				
役員報酬	5,390,866	5,372,709	18,157	
給料手当	13,678,023	12,373,824	1,304,199	
退職給付費用	182,801	290,690	△ 107,889	
福利厚生費	3,082,097	2,825,899	256,198	
会議費	48,180	65,527	△ 17,347	
旅費交通費	125,182	109,961	15,221	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	352,309	357,313	△ 5,004	
消耗什器備品	590,454	188,210	402,244	
消耗品費	591,360	777,188	△ 185,828	
光熱水料費	318,029	267,243	50,786	
新聞図書費	47,650	44,400	3,250	
支払手数料	5,170	9,092	△ 3,922	
賃借料	2,245,850	2,203,612	42,238	
諸謝金	298,400	220,200	78,200	
租税公課	158,650	189,600	△ 30,950	
諸会費	25,000	5,575	19,425	
委託料		136,620	△ 136,620	
雑費	167,186	138,782	28,404	
管理費合計	27,307,207	25,576,445	1,730,762	
経常費用計	93,329,185	83,833,789	9,495,396	
評価損益調整前経常増減額	296,026	△ 605,183	901,209	
当期経常増減額	296,026	△ 605,183	901,209	
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	296,026	△ 605,183	901,209	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
一般正味財産増減額	296,026	△ 605,183	901,209	
一般正味財産期首残高	6,121,471	6,726,654	△ 605,183	
一般正味財産期末残高	6,417,497	6,121,471	296,026	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	6,417,497	6,121,471	296,026	

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 1	5,666,408	5,879,444	△ 213,036
普通預金 2	154,351	570,311	△ 415,960
普通預金 3	2,003,232	0	2,003,232
未収金	1,886,095	2,264,400	△ 378,305
前払金	53,900	20,000	33,900
仮払金	300	0	300
貯蔵品	0	159,467	△ 159,467
流動資産合計	9,764,286	8,893,622	870,664
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金		0	0
基本財産合計		0	0
(2) 特定資産			
現金預金		0	0
特定資産合計		0	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,848,000	2,481,600	△ 633,600
その他固定資産合計	1,848,000	2,481,600	△ 633,600
固定資産合計	1,848,000	2,481,600	△ 633,600
資産合計	11,612,286	11,375,222	237,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,010,921	4,435,875	△ 1,424,954
預り金	222,276	89,647	132,629
流動負債合計	3,233,197	4,525,522	△ 1,292,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,961,592	728,229	1,233,363
固定負債合計	1,961,592	728,229	1,233,363
負債合計	5,194,789	5,253,751	△ 58,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計		0	0
2. 一般正味財産	6,417,497	6,121,471	296,026
正味財産合計	6,417,497	6,121,471	296,026
負債及び正味財産合計	11,612,286	11,375,222	237,064

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)				
	普通預金 1	山形銀行 県庁支店	運転資金として	5,666,408
	普通預金 2	山形銀行 県庁支店	運転資金として	154,351
	普通預金 3	山形銀行 県庁支店	運転資金として	2,003,232
	未収金	山形県他	業務委託料他	1,886,095
	前払金	プラスメール	令和5年度分	53,900
	仮払金		駐車場差額分	300
流動資産合計				9,764,286
(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	1,848,000
定資産				
固定資産合計				1,848,000
資産合計				11,612,286
(流動負債)				
	未払金	市町村振興協会他	助成金返金他	3,010,921
	預り金	社会保険料等		222,276
流動負債合計				3,233,197
(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 支払いに備えたもの	1,961,592
固定負債合計				1,961,592
負債合計				5,194,789
正味財産				6,417,497

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	1,320,000	1,848,000
合 計	3,168,000	1,320,000	1,848,000

3. 引当金の明細

引当金の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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	728,229	1,316,644	83,281	1,961,592

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ため、内容の記載を省略する。