

貸借対照表

令和 6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			
現金預金	13,178,034	13,109,802	68,232
未収金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	13,178,034	13,159,802	18,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0
基本財産合計	17,000,000	17,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	53,857	118,482	△ 64,625
ソフトウェア	68,200	150,040	△ 81,840
その他固定資産合計	122,057	268,522	△ 146,465
固定資産合計	17,122,057	17,268,522	△ 146,465
資産合計	30,300,091	30,428,324	△ 128,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	289,959	141,127	148,832
前受金	550,000	450,000	100,000
預り金	1,061,896	162,630	899,266
賞与引当金	279,199	271,866	7,333
流動負債合計	2,181,054	1,025,623	1,155,431
負債合計	2,181,054	1,025,623	1,155,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,000,000	17,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	11,119,037	12,402,701	△ 1,283,664
負債及び正味財産合計	28,119,037	29,402,701	△ 1,283,664
負債及び正味財産合計	30,300,091	30,428,324	△ 128,233

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

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			
基本財産運用益	[399]	[279]	[120]
基本財産受取利息	399	279	120
受取会費	[4,624,000]	[4,920,000]	[△ 296,000]
受取会費	4,624,000	4,920,000	△ 296,000
事業収益	[3,599,900]	[3,599,900]	[0]
地方公共団体受託事業事業収益	3,599,900	3,599,900	0
受取補助金等	[21,112,000]	[21,190,000]	[△ 78,000]
受取地方公共団体補助金	20,612,000	20,890,000	△ 278,000
受取民間補助金	150,000	0	150,000
受取民間助成金	350,000	300,000	50,000
雑収益	[1,032,827]	[919,959]	[112,868]
受取利息	236	135	101
老人クラブ傷害保険広告費	340,000	380,000	△ 40,000
受取拠出金	13,800	12,400	1,400
協賛金	600,000	450,000	150,000
雑収益	78,791	77,424	1,367
経常収益計	30,369,126	30,630,138	△ 261,012
(2) 経常費用			
事業費	[28,985,507]	[28,721,596]	[263,911]
給料手当	7,600,224	7,444,978	155,246
臨時雇賃金	1,793,880	1,784,670	9,210
賞与引当金繰入額	254,071	247,398	6,673
福利厚生費	1,610,626	1,552,290	58,336
中退共掛金	283,920	283,920	0
会議費	207,938	132,901	75,037
旅費交通費	1,403,670	1,160,664	243,006
通信運搬費	742,308	875,968	△ 133,660
減価償却費	64,625	64,625	0
支払助成金	9,364,580	9,676,160	△ 311,580
委託費	16,500	16,500	0
消耗品費	809,875	767,501	42,374
印刷製本費	2,168,797	2,047,628	121,169
賃借料	1,608,005	1,553,665	54,340
保険料	29,360	30,440	△ 1,080
諸謝金	802,088	821,173	△ 19,085
租税公課	600	200	400
支払負担金	55,500	78,500	△ 23,000
雑費	168,940	182,415	△ 13,475
管理費	[2,667,283]	[2,548,159]	[119,124]
給料手当	1,055,890	1,065,156	△ 9,266

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	25,128	24,468	660
福利厚生費	180,015	186,084	△ 6,069
中退共掛金	28,080	28,080	0
会議費	378,051	306,416	71,635
旅費交通費	38,070	18,730	19,340
通信運搬費	84,331	69,190	15,141
減価償却費	81,840	81,840	0
消耗品費	43,534	42,008	1,526
印刷製本費	5,500	4,400	1,100
賃借料	108,074	123,417	△ 15,343
租税公課	6,300	600	5,700
支払手数料	28,160	85,370	△ 57,210
支払負担金	592,000	482,000	110,000
雑費	12,310	30,400	△ 18,090
経常費用計	31,652,790	31,269,755	383,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,283,664	△ 639,617	△ 644,047
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,283,664	△ 639,617	△ 644,047
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,283,664	△ 639,617	△ 644,047
法人税、住民税及び事業税	[0]	[2,500]	[△ 2,500]
当期一般正味財産増減額	△ 1,283,664	△ 642,117	△ 641,547
一般正味財産期首残高	12,402,701	13,044,818	△ 642,117
一般正味財産期末残高	11,119,037	12,402,701	△ 1,283,664
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	17,000,000	17,000,000	0
指定正味財産期末残高	17,000,000	17,000,000	0
III 正味財産期末残高	28,119,037	29,402,701	△ 1,283,664

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	公益目的事業 (公1)	共益事業 (共1)	法人会計	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	基本財産運用益	399	0	0	399
5	基本財産受取利息	399	0	0	399
6	受取会費	2,728,160	0	1,895,840	4,624,000
7	受取会費	2,728,160	0	1,895,840	4,624,000
8	事業収益	3,599,900	0	0	3,599,900
9	地方公共団体受託事業事業収益	3,599,900	0	0	3,599,900
10	受取補助金等	21,112,000	0	0	21,112,000
11	受取地方公共団体補助金	20,612,000	0	0	20,612,000
12	受取民間補助金	150,000	0	0	150,000
13	受取民間助成金	350,000	0	0	350,000
14	雑収益	78,928	340,000	613,899	1,032,827
15	受取利息	137	0	99	236
16	老人クラブ保険広告費	0	340,000	0	340,000
17	受取拠出金	0	0	13,800	13,800
18	協賛金	0	0	600,000	600,000
19	雑収益	78,791	0	0	78,791
20	経常収益計	27,519,387	340,000	2,509,739	30,369,126
21	(2) 経常費用				
22	事業費	28,889,594	95,913		28,985,507
23	給料手当	7,541,347	58,877		7,600,224
24	臨時雇賃金	1,793,880	0		1,793,880
25	賞与引当金繰入額	251,279	2,792		254,071
26	福利厚生費	1,595,625	15,001		1,610,626
27	中退共掛金	280,800	3,120		283,920
28	会議費	207,938	0		207,938
29	旅費交通費	1,403,670	0		1,403,670
30	通信運搬費	738,819	3,489		742,308
31	減価償却費	64,625	0		64,625
32	支払助成金	9,364,580	0		9,364,580
33	委託費	16,500	0		16,500
34	消耗品費	806,247	3,628		809,875
35	印刷製本費	2,168,797	0		2,168,797
36	賃借料	1,598,999	9,006		1,608,005
37	保険料	29,360	0		29,360
38	諸謝金	802,088	0		802,088

	科 目	公益目的事業 (公1)	共益事業 (共1)	法人会計	合計
39	租税公課	600	0		600
40	支払負担金	55,500	0		55,500
41	雑費	168,940	0		168,940
42	管理費			2,667,283	2,667,283
43	給料手当			1,055,890	1,055,890
44	賞与引当金繰入額			25,128	25,128
45	福利厚生費			180,015	180,015
46	中退共掛金			28,080	28,080
47	会議費			378,051	378,051
48	旅費交通費			38,070	38,070
49	通信運搬費			84,331	84,331
50	減価償却費			81,840	81,840
51	消耗品費			43,534	43,534
52	印刷製本費			5,500	5,500
53	賃借料			108,074	108,074
54	租税公課			6,300	6,300
55	支払手数料			28,160	28,160
56	支払負担金			592,000	592,000
57	雑費			12,310	12,310
58	経常費用計	28,889,594	95,913	2,667,283	31,652,790
59	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,370,207	244,087	△ 157,544	△ 1,283,664
60	評価損益等計	0	0	0	0
61	当期経常増減額	△ 1,370,207	244,087	△ 157,544	△ 1,283,664
62	2. 経常外増減の部				
63	(1) 経常外収益				
64	経常外収益計	0	0	0	0
65	(2) 経常外費用				
66	経常外費用計	0	0	0	0
67	当期経常外増減額	0	0	0	0
68	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,370,207	244,087	△ 157,544	△ 1,283,664
69	他会計振替額	117,631	△ 244,087	126,456	0
70	当期一般正味財産増減額	△ 1,252,576	0	△ 31,088	△ 1,283,664
71	一般正味財産期首残高	4,136,818	0	8,265,883	12,402,701
72	一般正味財産期末残高	2,884,242	0	8,234,795	11,119,037
73	II 指定正味財産増減の部				
74	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
75	指定正味財産期首残高	17,000,000	0	0	17,000,000
76	指定正味財産期末残高	17,000,000	0	0	17,000,000
77	III 正味財産期末残高	19,884,242	0	8,234,795	28,119,037