

# 貸借対照表

令和 7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	10,573,399	13,178,034	△ 2,604,635
流動資産合計	10,573,399	13,178,034	△ 2,604,635
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	3	53,857	△ 53,854
ソフトウェア	0	68,200	△ 68,200
その他固定資産合計	3	122,057	△ 122,054
固定資産合計	17,000,003	17,122,057	△ 122,054
資産合計	27,573,402	30,300,091	△ 2,726,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,799	289,959	△ 187,160
前受金	600,000	550,000	50,000
預り金	156,350	1,061,896	△ 905,546
賞与引当金	284,132	279,199	4,933
流動負債合計	1,143,281	2,181,054	△ 1,037,773
負債合計	1,143,281	2,181,054	△ 1,037,773
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	9,430,121	11,119,037	△ 1,688,916
正味財産合計	26,430,121	28,119,037	△ 1,688,916
負債及び正味財産合計	27,573,402	30,300,091	△ 2,726,689

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[ 6,083]	[ 399]	[ 5,684]
基本財産受取利息	6,083	399	5,684
受取会費	[ 4,372,000]	[ 4,624,000]	[△ 252,000]
受取会費	4,372,000	4,624,000	△ 252,000
事業収益	[ 4,283,000]	[ 3,599,900]	[ 683,100]
地方公共団体受託事業事業収益	3,599,000	3,599,900	△ 900
事業収益	684,000	0	684,000
受取補助金等	[ 22,345,830]	[ 21,112,000]	[ 1,233,830]
受取地方公共団体補助金	21,675,830	20,612,000	1,063,830
受取民間補助金	270,000	150,000	120,000
受取民間助成金	400,000	350,000	50,000
雑収益	[ 1,085,027]	[ 1,032,827]	[ 52,200]
受取利息	10,194	236	9,958
老人クラブ傷害保険広告費	300,000	340,000	△ 40,000
受取拠出金	6,500	13,800	△ 7,300
協賛金	650,000	600,000	50,000
雑収益	118,333	78,791	39,542
経常収益計	32,091,940	30,369,126	1,722,814
(2) 経常費用			
事業費	[ 31,291,972]	[ 28,985,507]	[ 2,306,465]
給料手当	7,742,199	7,600,224	141,975
臨時雇賃金	1,845,495	1,793,880	51,615
賞与引当金繰入額	258,560	254,071	4,489
福利厚生費	1,529,241	1,610,626	△ 81,385
中退共掛金	283,920	283,920	0
会議費	267,695	207,938	59,757
旅費交通費	1,301,950	1,403,670	△ 101,720
通信運搬費	777,009	742,308	34,701
減価償却費	53,854	64,625	△ 10,771
支払助成金	10,023,190	9,364,580	658,610
委託費	17,050	16,500	550
消耗品費	688,045	809,875	△ 121,830
印刷製本費	2,875,917	2,168,797	707,120
賃借料	2,478,215	1,608,005	870,210
保険料	30,200	29,360	840
諸謝金	915,392	802,088	113,304
租税公課	200	600	△ 400
支払負担金	14,000	55,500	△ 41,500
雑費	189,840	168,940	20,900
管理費	[ 2,488,884]	[ 2,667,283]	[△ 178,399]

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	1,074,942	1,055,890	19,052
賞与引当金繰入額	25,572	25,128	444
福利厚生費	169,438	180,015	△ 10,577
中退共掛金	28,080	28,080	0
会議費	321,724	378,051	△ 56,327
旅費交通費	12,970	38,070	△ 25,100
通信運搬費	67,368	84,331	△ 16,963
減価償却費	68,200	81,840	△ 13,640
消耗品費	25,879	43,534	△ 17,655
印刷製本費	2,200	5,500	△ 3,300
賃借料	120,446	108,074	12,372
租税公課	3,400	6,300	△ 2,900
支払手数料	31,900	28,160	3,740
支払負担金	526,000	592,000	△ 66,000
雑費	10,765	12,310	△ 1,545
経常費用計	33,780,856	31,652,790	2,128,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,688,916	△ 1,283,664	△ 405,252
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,688,916	△ 1,283,664	△ 405,252
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,688,916	△ 1,283,664	△ 405,252
一般正味財産期首残高	11,119,037	12,402,701	△ 1,283,664
一般正味財産期末残高	9,430,121	11,119,037	△ 1,688,916
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	26,430,121	28,119,037	△ 1,688,916

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	6,083	0	0	6,083
5	基本財産受取利息	6,083	0	0	6,083
6	受取会費	2,710,640	0	1,661,360	4,372,000
7	受取会費	2,710,640	0	1,661,360	4,372,000
8	事業収益	4,283,000	0	0	4,283,000
9	地方公共団体受託事業事業収益	3,599,000	0	0	3,599,000
10	事業収益	684,000	0	0	684,000
11	受取補助金等	22,345,830	0	0	22,345,830
12	受取地方公共団体補助金	21,675,830	0	0	21,675,830
13	受取民間補助金	270,000	0	0	270,000
14	受取民間助成金	400,000	0	0	400,000
15	雑収益	72,955	300,000	712,072	1,085,027
16	受取利息	4,622	0	5,572	10,194
17	老人クラブ傷害保険広告費	0	300,000	0	300,000
18	受取拠出金	0	0	6,500	6,500
19	協賛金	0	0	650,000	650,000
20	雑収益	68,333	0	50,000	118,333
21	経常収益計	29,418,508	300,000	2,373,432	32,091,940
22	(2) 経常費用				
23	事業費	31,196,402	95,570		31,291,972
24	給料手当	7,682,168	60,031		7,742,199
25	臨時雇賃金	1,845,495	0		1,845,495
26	賞与引当金繰入額	255,719	2,841		258,560
27	福利厚生費	1,515,121	14,120		1,529,241
28	中退共掛金	280,800	3,120		283,920
29	会議費	267,695	0		267,695
30	旅費交通費	1,301,950	0		1,301,950
31	通信運搬費	773,745	3,264		777,009
32	減価償却費	53,854	0		53,854
33	支払助成金	10,023,190	0		10,023,190
34	委託費	17,050	0		17,050
35	消耗品費	685,888	2,157		688,045
36	印刷製本費	2,875,917	0		2,875,917
37	賃借料	2,468,178	10,037		2,478,215
38	保険料	30,200	0		30,200

	科 目	公益目的事業 (公1)	共益事業 (共1)	法人会計	合 計
39	諸謝金	915,392	0		915,392
40	租税公課	200	0		200
41	支払負担金	14,000	0		14,000
42	雑費	189,840	0		189,840
43	管理費			2,488,884	2,488,884
44	給料手当			1,074,942	1,074,942
45	賞与引当金繰入額			25,572	25,572
46	福利厚生費			169,438	169,438
47	中退共掛金			28,080	28,080
48	会議費			321,724	321,724
49	旅費交通費			12,970	12,970
50	通信運搬費			67,368	67,368
51	減価償却費			68,200	68,200
52	消耗品費			25,879	25,879
53	印刷製本費			2,200	2,200
54	賃借料			120,446	120,446
55	租税公課			3,400	3,400
56	支払手数料			31,900	31,900
57	支払負担金			526,000	526,000
58	雑費			10,765	10,765
59	経常費用計	31,196,402	95,570	2,488,884	33,780,856
60	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,777,894	204,430	△ 115,452	△ 1,688,916
61	評価損益等計	0	0	0	0
62	当期経常増減額	△ 1,777,894	204,430	△ 115,452	△ 1,688,916
63	2. 経常外増減の部				
64	(1) 経常外収益				
65	経常外収益計	0	0	0	0
66	(2) 経常外費用				
67	経常外費用計	0	0	0	0
68	当期経常外増減額	0	0	0	0
69	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,777,894	204,430	△ 115,452	△ 1,688,916
70	他会計振替額	98,415	△ 204,430	106,015	0
71	当期一般正味財産増減額	△ 1,679,479	0	△ 9,437	△ 1,688,916
72	一般正味財産期首残高	2,884,242	0	8,234,795	11,119,037
73	一般正味財産期末残高	1,204,763	0	8,225,358	9,430,121
74	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
75	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
76	指定正味財産期首残高	17,000,000	0	0	17,000,000
77	指定正味財産期末残高	17,000,000	0	0	17,000,000
78	Ⅲ 正味財産期末残高	18,204,763	0	8,225,358	26,430,121