

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,640,551	9,516,240	124,311
流動資産合計	9,640,551	9,516,240	124,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	49,585,000	49,585,000	0
普通預金	5,397,165	5,790,308	△ 393,143
退職給付引当資産	130,000	130,000	0
車両運搬具	1	1	0
特定資産合計	55,112,166	55,505,309	△ 393,143
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	3	△ 1
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	115,000	360,000	△ 245,000
その他の固定資産	12,930	12,930	0
その他固定資産合計	200,733	445,734	△ 245,001
固定資産合計	55,312,899	55,951,043	△ 638,144
資産合計	64,953,450	65,467,283	△ 513,833
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	88,423	127,644	△ 39,221
前受金	227,700	227,700	0
預り金	269	81,737	△ 81,468
流動負債合計	316,392	437,081	△ 120,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,000	130,000	0
固定負債合計	130,000	130,000	0
負債合計	446,392	567,081	△ 120,689
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	54,982,165	55,375,308	△ 393,143
受贈車輛運搬具	1	1	0
指定正味財産合計	54,982,166	55,375,309	△ 393,143
(うち特定資産への充当額)	(54,982,166)	(55,375,309)	(△ 393,143)
2. 一般正味財産	9,524,892	9,524,893	△ 1
正味財産合計	64,507,058	64,900,202	△ 393,144
負債及び正味財産合計	64,953,450	65,467,283	△ 513,833

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,901,501	739,050	9,640,551
流動資産合計	8,901,501	739,050	9,640,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	49,585,000	0	49,585,000
普通預金	5,397,165	0	5,397,165
退職給付引当資産	130,000	0	130,000
車両運搬具	1	0	1
特定資産合計	55,112,166	0	55,112,166
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	1
什器備品	0	2	2
電話加入権	0	72,800	72,800
保証金	0	115,000	115,000
その他の固定資産	0	12,930	12,930
その他固定資産合計	0	200,733	200,733
固定資産合計	55,112,166	200,733	55,312,899
資産合計	64,013,667	939,783	64,953,450
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,531	74,892	88,423
前受金	0	227,700	227,700
預り金	0	269	269
流動負債合計	13,531	302,861	316,392
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,000	0	130,000
固定負債合計	130,000	0	130,000
負債合計	143,531	302,861	446,392
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	54,982,165	0	54,982,165
受贈車輛運搬具	1	0	1
指定正味財産合計	54,982,166	0	54,982,166
(うち特定資産への充当額)	(54,982,166)	(0)	(54,982,166)
2. 一般正味財産	8,887,970	636,922	9,524,892
正味財産合計	63,870,136	636,922	64,507,058
負債及び正味財産合計	64,013,667	939,783	64,953,450

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	750,000	750,000	0
事業収益			
受託事業収益	2,720,000	2,721,847	△ 1,847
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,044,000	1,044,000	0
受取民間助成金	500,000	500,000	0
受取補助金等計	1,544,000	1,544,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,865,343	794,347	1,070,996
賛助会員受取会費	3,405,000	3,460,000	△ 55,000
地域会員受取会費	4,370,200	4,370,200	0
受取寄付金振替額	393,143	659,691	△ 266,548
受取寄付金計	10,033,686	9,284,238	749,448
雑収益			
雑収益	465,300	561,495	△ 96,195
経常収益計	15,512,986	14,861,580	651,406
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,109,096	5,059,656	49,440
退職給付費用	154,400	154,400	0
福利厚生費	7,922	16,682	△ 8,760
法定福利費	683,058	671,783	11,275
旅費交通費	60,810	73,840	△ 13,030
通信運搬費	470,294	526,070	△ 55,776
消耗什器備品費	106,540	100,000	6,540
消耗品費	20,098	23,142	△ 3,044
印刷製本費	1,110,120	1,435,280	△ 325,160
燃料費	37,041	39,269	△ 2,228
光熱水料費	72,070	63,088	8,982
賃借料	1,156,808	1,168,916	△ 12,108
租税公課	1,000	1,000	0
支払助成金	1,170,200	1,183,950	△ 13,750
支払手数料	22,990	46,420	△ 23,430
広報費	485,368	638,886	△ 153,518
事業費計	10,667,815	11,202,382	△ 534,567
管理費			
給料手当	1,460,784	1,448,424	12,360
退職給付費用	47,600	47,600	0
福利厚生費	2,642	5,847	△ 3,205
法定福利費	195,351	192,454	2,897
会議費	9,242	2,777	6,465
交際費	13,000	5,000	8,000
旅費交通費	55,540	41,960	13,580
通信運搬費	376,065	71,825	304,240
消耗品費	312,291	28,048	284,243
修繕費	66,560	64,730	1,830
印刷製本費	120,783	67,556	53,227
光熱水料費	18,017	15,771	2,246
賃借料	838,256	890,359	△ 52,103
保険料	97,330	56,700	40,630
租税公課	67,750	37,800	29,950
支払負担金	99,300	104,300	△ 5,000
支払手数料	679,450	514,415	165,035
雑費	385,210	63,632	321,578
管理費計	4,845,171	3,659,198	1,185,973
経常費用計	15,512,986	14,861,580	651,406
当期経常増減額	0	0	0

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
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1	0	△ 1
一般正味財産期首残高	9,524,893	9,524,893	0
一般正味財産期末残高	9,524,892	9,524,893	△ 1
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	750,000	750,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,082,829	△ 1,082,829
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,143,143	△ 1,409,691	266,548
当期指定正味財産増減額	△ 393,143	423,138	△ 816,281
指定正味財産期首残高	55,375,309	54,952,171	423,138
指定正味財産期末残高	54,982,166	55,375,309	△ 393,143
III 正味財産期末残高	64,507,058	64,900,202	△ 393,144

## 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	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公 1	公 2	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	750,000	750,000	0	750,000
事業収益						
受託事業収益	0	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	1,044,000	0	0	1,044,000	0	1,044,000
受取民間助成金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取補助金等計	1,544,000	0	0	1,544,000	0	1,544,000
受取寄付金						
受取寄付金	1,373,072	0	0	1,373,072	492,271	1,865,343
賛助会員受取会費	0	0	1,702,500	1,702,500	1,702,500	3,405,000
地域会員受取会費	0	0	2,185,100	2,185,100	2,185,100	4,370,200
受取寄付金振替額	393,143	0	0	393,143	0	393,143
受取寄付金計	1,766,215	0	3,887,600	5,653,815	4,379,871	10,033,686
雑収益						
雑収益	0	0	0	0	465,300	465,300
経常収益計	3,310,215	2,720,000	4,637,600	10,667,815	4,845,171	15,512,986
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	3,143,748	1,965,348	0	5,109,096	0	5,109,096
退職給付費用	108,200	46,200	0	154,400	0	154,400
福利厚生費	5,810	2,112	0	7,922	0	7,922
法定福利費	420,427	262,631	0	683,058	0	683,058
旅費交通費	15,150	45,660	0	60,810	0	60,810
通信運搬費	427,078	43,216	0	470,294	0	470,294
消耗什器備品費	0	106,540	0	106,540	0	106,540
消耗品費	4,544	15,554	0	20,098	0	20,098
印刷製本費	1,110,120	0	0	1,110,120	0	1,110,120
燃料費	3,303	33,738	0	37,041	0	37,041
光熱水料費	45,044	27,026	0	72,070	0	72,070
賃借料	680,443	476,365	0	1,156,808	0	1,156,808
租税公課	0	1,000	0	1,000	0	1,000
支払助成金	1,170,200	0	0	1,170,200	0	1,170,200
支払手数料	0	0	22,990	22,990	0	22,990
広報費	485,368	0	0	485,368	0	485,368
事業費計	7,619,435	3,025,390	22,990	10,667,815	0	10,667,815
管理費						
給料手当	0	0	0	0	1,460,784	1,460,784
退職給付費用	0	0	0	0	47,600	47,600
福利厚生費	0	0	0	0	2,642	2,642
法定福利費	0	0	0	0	195,351	195,351
会議費	0	0	0	0	9,242	9,242
交際費	0	0	0	0	13,000	13,000
旅費交通費	0	0	0	0	55,540	55,540
通信運搬費	0	0	0	0	376,065	376,065
消耗品費	0	0	0	0	312,291	312,291
修繕費	0	0	0	0	66,560	66,560
印刷製本費	0	0	0	0	120,783	120,783
光熱水料費	0	0	0	0	18,017	18,017
賃借料	0	0	0	0	838,256	838,256
保険料	0	0	0	0	97,330	97,330
租税公課	0	0	0	0	67,750	67,750
支払負担金	0	0	0	0	99,300	99,300
支払手数料	0	0	0	0	679,450	679,450
雑費	0	0	0	0	385,210	385,210
管理費計	0	0	0	0	4,845,171	4,845,171
経常費用計	7,619,435	3,025,390	22,990	10,667,815	4,845,171	15,512,986
当期経常増減額	△ 4,309,220	△ 305,390	4,614,610	0	0	0

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	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公 1	公 2	共通	小計		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
什器備品除却損	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 4,309,220	△ 305,390	4,614,610	0	△ 1	△ 1
一般正味財産期首残高	△ 82,959,054	△ 7,230,389	99,077,413	8,887,970	636,923	9,524,893
一般正味財産期末残高	△ 87,268,274	△ 7,535,779	103,692,023	8,887,970	636,922	9,524,892
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	750,000	750,000	0	750,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 393,143	0	△ 750,000	△ 1,143,143	0	△ 1,143,143
当期指定正味財産増減額	△ 393,143	0	0	△ 393,143	0	△ 393,143
指定正味財産期首残高	5,375,309	0	50,000,000	55,375,309	0	55,375,309
指定正味財産期末残高	4,982,166	0	50,000,000	54,982,166	0	54,982,166
III 正味財産期末残高	△ 82,286,108	△ 7,535,779	153,692,023	63,870,136	636,922	64,507,058