

令和6年度 収支決算報告書(案)

貸借対照表

2025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	2,466,934	2,744,544	△ 277,610
公益目的事業会計	8,052,951	7,596,141	456,810
法人会計	△ 8,052,951	△ 7,596,141	△ 456,810
前払費用	88,220	88,220	0
流動資産合計	2,555,154	2,832,764	△ 277,610
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,856,000	1,567,000	289,000
特定資産・現金預金	7,684,851	5,684,851	2,000,000
貸出活動準備資金	3,000,000	3,000,000	0
70周年記念活動積立資金	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	12,940,851	10,451,851	2,489,000
(3) その他固定資産			
建物	4,861	34,021	△ 29,160
什器備品	300,002	300,002	0
敷金	626,400	626,400	0
長期性預金	4,269,909	4,262,125	7,784
その他固定資産合計	5,201,172	5,222,548	△ 21,376
固定資産合計	18,142,023	15,674,399	2,467,624
資産合計	20,697,177	18,507,163	2,190,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	39,529	△ 39,529
預り金	78,579	118,416	△ 39,837
賞与引当金	409,333	395,000	14,333
流動負債合計	487,912	552,945	△ 65,033
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,856,000	1,567,000	289,000
固定負債合計	1,856,000	1,567,000	289,000
負債合計	2,343,912	2,119,945	223,967
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	7,684,851	5,684,851	2,000,000
指定正味財産合計	7,684,851	5,684,851	2,000,000
(うち特定資産への充当額)	(7,684,851)	(5,684,851)	(2,000,000)
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	10,668,414	10,702,367	△ 33,953
一般正味財産合計	10,668,414	10,702,367	△ 33,953
(うち特定資産への充当額)	(3,400,000)	(3,200,000)	(200,000)
正味財産合計	18,353,265	16,387,218	1,966,047
負債及び正味財産合計	20,697,177	18,507,163	2,190,014

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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				
受 取 会 費	会 費	[6,251,942]	[7,260,816]	[△ 1,008,874]
正 会 員 受 取 会 費		3,552,072	3,716,261	△ 164,189
特 別 会 員 受 取 会 費		2,699,870	3,544,555	△ 844,685
受 取 補 助 金 等	等	[981,000]	[1,981,000]	[△ 1,000,000]
受 取 補 助 金 等	振 替 額	981,000	1,981,000	△ 1,000,000
受 取 寄 付 金	金	[17,996,909]	[13,813,994]	[4,182,915]
受 取 寄 付 金	金	7,832,023	7,971,496	△ 139,473
募 金 収 益		186,052	285,991	△ 99,939
受 取 寄 付 金	振 替 額	9,978,834	5,556,507	4,422,327
特 定 資 産 運 用 益		[880]	[12]	[868]
特 定 資 産 受 取 利 息		880	12	868
雜 収 益		[23,904]	[13,178]	[10,726]
受 取 利 息		10,904	178	10,726
雜 収 益		13,000	13,000	0
経常収益計		25,254,635	23,069,000	2,185,635
(2) 経常費用				
事 業 費		[22,215,467]	[19,323,862]	[2,891,605]
給 料 手 当		3,805,020	3,748,140	56,880
福 利 費 交 通 費	厚 生 費	661,891	657,517	4,374
旅 通 信 信 價	交 通 搬 費	25,500	20,500	5,000
減 價	運 償 却 費	564,474	516,213	48,261
消 耗	品 費	26,244	26,244	0
印 刷 热	製 本 費	139,108	191,192	△ 52,084
光 費	水 料	619,565	648,358	△ 28,793
賃 諸 支 払 助 成 金		32,293	45,230	△ 12,937
支 払 助 成 金		1,094,852	1,131,979	△ 37,127
支 払 助 成 金		88,000	108,000	△ 20,000
支 払 助 成 金		4,688,748	6,272,686	△ 1,583,938
指 定 貸 出 事 業 費		9,763,834	5,224,626	4,539,208
賞 与 引 当 金 繰 入		368,400	355,500	12,900
退 職 給 付 費		260,100	258,300	1,800
雜 給 付 費		77,438	119,377	△ 41,939
管 理 費		[3,073,121]	[4,147,181]	[△ 1,074,060]
給 料 手 当		422,780	416,460	6,320
福 利 費 交 通 費	厚 生 費	73,543	73,057	486
旅 通 信 信 價	交 通 搬 費	57,000	50,000	7,000
減 價	運 償 却 費	332,946	336,478	△ 3,532
消 耗	品 費	2,916	2,916	0
印 刷 热	製 本 費	472,901	593,422	△ 120,521
光 費	水 料	340,847	1,243,519	△ 902,672
賃 諸 支 払 費		3,588	5,026	△ 1,438
支 払 費		394,864	401,491	△ 6,627
会 議 費		438,685	453,732	△ 15,047
会 議 費		29,500	29,500	0
總 事 會 費		(194,444)	(193,906)	(538)
理 事 會 費		89,359	81,231	8,128
會 議 費		42,065	43,515	△ 1,450
會 飲 食 費		63,020	69,160	△ 6,140
新 聞 図 書 費		53,440	47,860	5,580

科 目	当年度	前年度	増 減
賞 与 引 当 金 繰 入	40,933	39,500	1,433
退 職 給 付 費 用	28,900	28,700	200
雜 費	185,834	231,614	△ 45,780
経常費用計	25,288,588	23,471,043	1,817,545
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,953	△ 402,043	368,090
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,953	△ 402,043	368,090
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	△ 33,953	△ 402,043	368,090
一般正味財産期首残高	10,702,367	11,104,410	△ 402,043
一般正味財産期末残高	10,668,414	10,702,367	△ 33,953
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[981,000]	[1,981,000]	[△ 1,000,000]
受取地方公団体補助金	900,000	1,400,000	△ 500,000
受取民間補助金	0	500,000	△ 500,000
受取地方公団体助成金	81,000	81,000	0
受取寄付金	[11,978,834]	[5,556,507]	[6,422,327]
受取寄付金	11,978,834	5,556,507	6,422,327
一般正味財産への振替額	[△ 10,959,834]	[△ 7,537,507]	[△ 3,422,327]
一般正味財産への振替額	(△ 10,959,834)	(△ 7,537,507)	(△ 3,422,327)
地方公団体補助金	△ 900,000	△ 1,400,000	500,000
民間補助金	0	△ 500,000	500,000
地方公団体助成金	△ 81,000	△ 81,000	0
寄付金	△ 9,978,834	△ 5,556,507	△ 4,422,327
当期指定正味財産増減額	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期首残高	5,684,851	5,684,851	0
指定正味財産期末残高	7,684,851	5,684,851	2,000,000
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	18,353,265	16,387,218	1,966,047