

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	34,982,424	29,331,117	5,651,307
未収還付法人税等	3,457	97	3,360
流動資産合計	34,985,881	29,331,214	5,654,667
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	61,319,000	64,255,408	△ 2,936,408
土地	28,979,400	28,979,400	0
会館建設積立金	2,717,260	2,617,214	100,046
職員退職積立金	15,361,048	13,860,795	1,500,253
会館補修積立金	2,700,690	2,600,644	100,046
備品購入積立金	1,416,351	1,575,222	△ 158,871
特定資産合計	112,493,749	113,888,683	△ 1,394,934
(3)その他固定資産			
什器備品	1,049,112	898,165	150,947
構築物	5,815,969	6,816,682	△ 1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	148,548	165,190	△ 16,642
受益者負担金	0	91,280	△ 91,280
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,103,629	8,061,317	△ 957,688
固定資産合計	119,597,378	121,950,000	△ 2,352,622
資産合計	154,583,259	151,281,214	3,302,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,043,494	1,052,669	△ 9,175
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	841,900	600,200	241,700
前受金	2,980,302	2,921,186	59,116
預り金	101,014	129,706	△ 28,692
流動負債合計	5,038,710	4,775,761	262,949
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,361,048	13,860,795	1,500,253
固定負債合計	15,361,048	13,860,795	1,500,253
負債合計	20,399,758	18,636,556	1,763,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	134,183,501	132,644,658	1,538,843
正味財産合計	134,183,501	132,644,658	1,538,843
負債及び正味財産合計	154,583,259	151,281,214	3,302,045

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	443	383	60
受取入会金			
入会金収入	6,000	2,000	4,000
受取会費			
会費収入	11,205,000	11,270,000	△ 65,000
事業収益			
教育講習事業収入	33,741,736	33,850,606	△ 108,870
健診事業収入	5,263,951	4,896,166	367,785
幹旋事業収入	337,445	214,453	122,992
その他の収入	86,000	80,000	6,000
事業収益計	39,429,132	39,041,225	387,907
雑収益			
雑収入	466,981	418,925	48,056
経常収益計	51,107,556	50,732,533	375,023
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,222,763	6,355,650	1,867,113
福利厚生費	3,004,579	2,715,800	288,779
会報作成費	616,880	616,880	0
旅費交通費	1,087,131	1,056,468	30,663
通信運搬費	913,601	877,887	35,714
消耗品費	872,905	434,535	438,370
印刷費	139,700	244,750	△ 105,050
光熱水料費	847,003	780,525	66,478
維持費	1,957,575	1,953,901	3,674
安全部会費	529,095	419,608	109,487
衛生部会費	126,182	192,270	△ 66,088
労務部会費	5,600	14,700	△ 9,100
賃金部会費	0	9,680	△ 9,680
労災部会費	0	12,100	△ 12,100
教育講習関連費	12,826,529	15,253,836	△ 2,427,307
健診事業事務費	185,829	128,757	57,072
協会主催事業費	936,500	858,680	77,820
事業費計	32,271,872	31,926,027	345,845
管理費			
給料手当	6,664,832	8,387,557	△ 1,722,725
退職給付費用	1,500,253	1,000,235	500,018
会議費	778,004	616,785	161,219
旅費交通費	38,169	21,656	16,513
維持費	3,535,700	3,547,920	△ 12,220
減価償却費	4,368,855	4,543,140	△ 174,285
負担金	226,600	241,600	△ 15,000
雑支出	112,428	235,556	△ 123,128
管理費計	17,224,841	18,594,449	△ 1,369,608
経常費用計	49,496,713	50,520,476	△ 1,023,763
評価損益等調整前当期経常増減額	1,610,843	212,057	1,398,786
当期経常増減額	1,610,843	212,057	1,398,786

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			
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	1,610,843	212,057	1,398,786
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	1,538,843	140,057	1,398,786
一般正味財産期首残高	132,644,658	132,504,601	140,057
一般正味財産期末残高	134,183,501	132,644,658	1,538,843
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	134,183,501	132,644,658	1,538,843

令和7年度 収支予算書

正味財産増減予算

P - 1/3
(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	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					
特定資産運用益		(1,000)	(1,000)	(0)	
特定資産受取利息	4131	1,000	1,000	0	
受取入会金		(6,000)	(6,000)	(0)	
入会金収入	4311	6,000	6,000	0	
受取会費		(11,000,000)	(11,000,000)	(0)	
会費収入	4321	11,000,000	11,000,000	0	
事業収益計		35,380,000	34,380,000	1,000,000	
雑収益		(100,000)	(100,000)	(0)	
雑収入	4379	100,000	100,000	0	
経常収益計		46,487,000	45,487,000	1,000,000	
(2) 経常費用				0	
事業費計		34,910,000	34,340,000	570,000	
管理費計		(17,350,000)	(16,820,000)	(530,000)	
給料手当	6212	6,900,000	6,900,000	0	
退職給付費用	6215	1,500,000	1,000,000	500,000	
会議費	6221	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費	6222	50,000	50,000	0	
維持費	6223	3,200,000	3,000,000	200,000	
建物減価償却費	6261	3,000,000	3,000,000	0	
什器備品減価償却費	6262	230,000	310,000	△ 80,000	
構築物減価償却費	6263	1,000,000	1,000,000	0	
繰延資産償却費	6264	20,000	110,000	△ 90,000	
負担金	6236	250,000	250,000	0	
支払利息	6311	0	0	0	
雑支出	6239	200,000	200,000	0	
経常費用計		52,260,000	51,160,000	1,100,000	
評価損益等調整前当期経常		△ 5,773,000	△ 5,673,000	△ 100,000	
評価損益等計		0	0	0	
当期経常増減額		△ 5,773,000	△ 5,673,000	△ 100,000	
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	
他会計振替前当期一般正味		(△ 5,773,000)	(△ 5,673,000)	(△ 100,000)	
税引前当期一般正味財産増		△ 5,773,000	△ 5,673,000	△ 100,000	
法人税、住民税及び事業	8311	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	9111	△ 5,845,000	△ 5,745,000	△ 100,000	
一般正味財産期首残高	9211	126,899,658	126,999,601	△ 99,943	
一般正味財産期末残高	9311	121,054,658	121,254,601	△ 199,943	

正味財産増減予算

P-2/3
(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	9411	0	0	0	
指定正味財産期首残高		(0)	(0)	(0)	
指定正味財産期末残高		(0)	(0)	(0)	
III 正味財産期末残高	9711	121, 054, 658	121, 254, 601	△ 199, 943	

P-3/3
(単位 円)

[illegible]