

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	10,059,696	9,778,624	281,072
未収金	2,078,932	1,554,030	524,902
たな卸資産	264,540	297,444	△32,904
前払金	0	115,290	△115,290
立替金	223,500	0	223,500
流動資産合計	12,626,668	11,745,388	881,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立預金	6,978,000	0	6,978,000
積立定期預金	9,422,000	9,422,000	0
特定資産合計	16,400,000	9,422,000	6,978,000
(3) その他固定資産			
什器備品	26	49,198	△49,172
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	56,406	88,638	△32,232
その他固定資産合計	206,400	287,804	△81,404
固定資産合計	16,606,400	9,709,804	6,896,596
資産合計	29,233,068	21,455,192	7,777,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,263,775	7,992,865	1,270,910
預り商品未払金	223,121	167,701	55,420
預り金	312,462	566,746	△254,284
流動負債合計	9,799,358	8,727,312	1,072,046
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,799,358	8,727,312	1,072,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,433,710	12,727,880	6,705,830
正味財産合計	19,433,710	12,727,880	6,705,830
負債及び正味財産合計	29,233,068	21,455,192	7,777,876

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			
受取会費			
正会員受取会費	13,052,200	12,885,500	166,700
準会員受取会費	60,000	60,000	0
受取会費計	13,112,200	12,945,500	166,700
事業収益			
県補助金・委託料収入	50,433,561	44,279,260	6,154,301
負担金収入	36,440,564	33,074,597	3,365,967
民間助成金収入・売上	689,150	557,930	131,220
事業収益計	87,563,275	77,911,787	9,651,488
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,645,206	5,633,532	11,674
受取民間助成金	6,207,694	5,022,274	1,185,420
受取補助金等計	11,852,900	10,655,806	1,197,094
雑収益			
受取利息	5,870	196	5,674
雑収益	140,817	155,160	△14,343
雑収益計	146,687	155,356	△8,669
経常収益計	112,675,062	101,668,449	11,006,613
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	297,444	267,792	29,652
仕入高	337,950	298,830	39,120
外注費	0	6,750	△6,750
保管料	13,350	13,350	0
期末たな卸高	△ 264,540	△ 297,444	32,904
賃金	33,368,595	27,422,886	5,945,709
共済費	5,182,832	3,977,612	1,205,220
福利厚生費	33,910	36,229	△2,319
旅費交通費	3,370,441	3,058,419	312,022
通信運搬費	1,757,081	2,300,019	△542,938
消耗什器備品費	244,136	33,510	210,626
消耗品費	3,214,171	2,848,159	366,012
印刷製本費	1,281,045	1,414,081	△133,036
燃料費	770,011	724,036	45,975
光熱水料費	249,734	190,858	58,876
賃借料	9,736,507	8,845,771	890,736
保険料	33,080	33,388	△308
諸謝金	10,655,875	14,537,581	△3,881,706
租税公課	4,706,600	3,848,800	857,800
支払負担金	202,000	554,000	△352,000
支払助成金	100,000	0	100,000
委託費	7,377,000	5,252,000	2,125,000
広告宣伝費	330,836	324,148	6,688
会議費	407,494	411,794	△4,300
食糧費	170,392	130,906	39,486
宿泊費	84,800	70,300	14,500
支払手数料	1,600,200	0	1,600,200
雑費	256,703	163,889	92,814
事業費計	85,517,647	76,467,664	9,049,983

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料	7,742,577	7,439,152	303,425
諸手当	2,298,187	2,595,716	△297,529
共済費	1,662,487	1,542,934	119,553
福利厚生費	950,300	920,279	30,021
会議費	1,118,044	1,126,550	△8,506
旅費交通費	433,257	382,757	50,500
通信運搬費	441,922	312,175	129,747
減価償却費	81,404	98,473	△17,069
消耗什器備品費	10,893	45,100	△34,207
消耗品費	594,615	751,287	△156,672
印刷製本費	409,714	1,764,705	△1,354,991
燃料費	82,266	24,646	57,620
光熱水料費	238,090	214,952	23,138
賃借料	1,933,306	2,412,807	△479,501
保守料	52,800	52,800	0
諸謝金	280,774	1,039,783	△759,009
租税公課	12,200	12,100	100
支払負担金	542,040	267,000	275,040
支払助成金	600,000	0	600,000
委託費	602,831	0	602,831
雑費	215,678	228,023	△12,345
管理費計	20,303,385	21,231,239	△927,854
経常費用計	105,821,032	97,698,903	8,122,129
評価損益等調整前当期経常増減額	6,854,030	3,969,546	2,884,484
当期経常増減額	6,854,030	3,969,546	2,884,484
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	6,854,030	3,969,546	2,884,484
法人税、住民税及び事業税	148,200	173,100	△24,900
当期一般正味財産増減額	6,705,830	3,796,446	2,909,384
一般正味財産期首残高	12,727,880	8,931,434	3,796,446
一般正味財産期末残高	19,433,710	12,727,880	6,705,830
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	19,433,710	12,727,880	6,705,830