

貸借対照表

令和 8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	4,679,882	10,059,696	△5,379,814
未収金	8,815,573	2,078,932	6,736,641
たな卸資産	293,520	264,540	28,980
前払費用	363,500	0	363,500
立替金	0	223,500	△223,500
流動資産合計	14,152,475	12,626,668	1,525,807
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	5,500,000	6,978,000	△1,478,000
積立定期預金	12,400,000	9,422,000	2,978,000
特定資産合計	17,900,000	16,400,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	26	26	0
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	24,174	56,406	△32,232
その他固定資産合計	174,168	206,400	△32,232
固定資産合計	18,074,168	16,606,400	1,467,768
資産合計	32,226,643	29,233,068	2,993,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,232,884	9,263,775	△30,891
預り商品未払金	214,626	223,121	△8,495
預り金	611,266	312,462	298,804
流動負債合計	10,058,776	9,799,358	259,418
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,058,776	9,799,358	259,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	22,167,867	19,433,710	2,734,157
正味財産合計	22,167,867	19,433,710	2,734,157
負債及び正味財産合計	32,226,643	29,233,068	2,993,575

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	13,073,100	13,052,200	20,900
準会員受取会費	60,000	60,000	0
受取会費計	13,133,100	13,112,200	20,900
事業収益			
県補助金・委託料収入	51,030,947	50,433,561	597,386
負担金収入	34,179,273	36,440,564	△2,261,291
民間助成金収入・売上	1,325,240	689,150	636,090
事業収益計	86,535,460	87,563,275	△1,027,815
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,645,206	5,645,206	0
受取民間助成金	8,473,167	6,207,694	2,265,473
受取補助金等計	14,118,373	11,852,900	2,265,473
雑収益			
受取利息	30,108	5,870	24,238
雑収益	176,652	140,817	35,835
雑収益計	206,760	146,687	60,073
経常収益計	113,993,693	112,675,062	1,318,631
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	264,540	297,444	△32,904
仕入高	982,080	337,950	644,130
保管料	9,690	13,350	△3,660
期末たな卸高	△ 293,520	△ 264,540	△28,980
賃金	36,622,441	33,368,595	3,253,846
共済費	5,507,894	5,182,832	325,062
福利厚生費	38,410	33,910	4,500
旅費交通費	3,798,133	3,370,441	427,692
通信運搬費	1,520,608	1,757,081	△236,473
消耗什器備品費	32,412	244,136	△211,724
消耗品費	2,604,417	3,214,171	△609,754
印刷製本費	1,124,838	1,281,045	△156,207
燃料費	817,206	770,011	47,195
光熱水料費	220,386	249,734	△29,348
賃借料	8,629,631	9,736,507	△1,106,876
保険料	34,558	33,080	1,478
諸謝金	9,371,000	10,655,875	△1,284,875
租税公課	4,089,870	4,706,600	△616,730
支払負担金	390,000	202,000	188,000
支払助成金	100,000	100,000	0
委託費	8,752,000	7,377,000	1,375,000
広告宣伝費	330,836	330,836	0
会議費	441,706	407,494	34,212
食糧費	133,654	170,392	△36,738
宿泊費	90,110	84,800	5,310
支払手数料	1,582,000	1,600,200	△18,200
雑費	305,214	256,703	48,511
事業費計	87,500,114	85,517,647	1,982,467
管理費			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料	8,873,350	7,742,577	1,130,773
諸手当	3,293,341	2,298,187	995,154
共済費	1,884,804	1,662,487	222,317
退職給付費用	379,473	0	379,473
福利厚生費	946,293	950,300	△4,007
会議費	970,394	1,118,044	△147,650
旅費交通費	326,900	433,257	△106,357
通信運搬費	411,640	441,922	△30,282
減価償却費	32,232	81,404	△49,172
消耗什器備品費	162,515	10,893	151,622
消耗品費	543,601	594,615	△51,014
修繕費	14,850	0	14,850
印刷製本費	591,205	409,714	181,491
燃料費	31,946	82,266	△50,320
光熱水料費	249,345	238,090	11,255
賃借料	2,710,567	1,933,306	777,261
保守料	91,300	52,800	38,500
諸謝金	278,000	280,774	△2,774
租税公課	716,230	12,200	704,030
支払負担金	329,100	542,040	△212,940
支払助成金	500,000	600,000	△100,000
委託費	0	602,831	△602,831
支払手数料	178,200	0	178,200
雑費	138,136	215,678	△77,542
管理費計	23,653,422	20,303,385	3,350,037
経常費用計	111,153,536	105,821,032	5,332,504
評価損益等調整前当期経常増減額	2,840,157	6,854,030	△4,013,873
当期経常増減額	2,840,157	6,854,030	△4,013,873
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	2,840,157	6,854,030	△4,013,873
法人税、住民税及び事業税	106,000	148,200	△42,200
当期一般正味財産増減額	2,734,157	6,705,830	△3,971,673
一般正味財産期首残高	19,433,710	12,727,880	6,705,830
一般正味財産期末残高	22,167,867	19,433,710	2,734,157
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	22,167,867	19,433,710	2,734,157