

(決算書) 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	50,000	0	50,000
普通預金	16,863,409	13,812,089	3,051,320
郵便振替貯金	0	0	0
●(現金預金計)	16,913,409	13,812,089	3,101,320
未収金	4,425,174	3,953,200	471,974
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
●流動資産合計	21,338,583	17,765,289	3,573,294
2 固定資産			
車両運搬具積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	200,000	150,000	50,000
●(特定資産計)	200,000	150,000	50,000
車両運搬具帳簿額	0	0	0
什器備品帳簿額	0	0	0
●(有形固定資産計)	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
リース資産	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●(無形固定資産計)	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●固定資産合計	5,874,187	8,712,753	△2,838,566
●資産合計	27,212,770	26,478,042	734,728
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,764,880	3,465,523	299,357
預り金	546,770	905,766	△358,996
短期借入金	0	0	0
短期借入金(資金)	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
●流動負債合計	4,311,650	4,371,289	△59,639
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
リース負債(固定)	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●固定負債合計	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●負債合計	9,985,837	12,934,042	△2,948,205
III 正味財産の部			
●指定正味財産合計	0	0	0
●一般正味財産合計	(17,226,933)	(13,544,000)	(3,682,933)
●正味財産合計	17,226,933	13,544,000	3,682,933
●負債及び正味財産合計	27,212,770	26,478,042	734,728

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和05年04月01日 至 令和06年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 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			
受託事業収益	76,387,783	71,292,233	5,095,550
受取配分金	65,001,880	62,265,144	2,736,736
受取材料費	1,650,611	1,566,800	83,811
受取事務費	9,735,292	7,460,289	2,275,003
シルバー派遣事業受託収入	4,685,578	5,011,974	△326,396
労働者賃金収益	0	0	0
手数料等収益	4,685,578	5,011,974	△326,396
受取会費	641,000	638,000	3,000
正会員受取会費	561,000	558,000	3,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
賛助会員受取会費	72,000	72,000	0
受取補助金等	16,000,000	16,000,000	0
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市区町村補助金	8,000,000	8,000,000	0
S P 共同費収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	178	5,155	△4,977
受取利息	178	155	23
雑収益	0	5,000	△5,000
●経常収益計	97,714,539	92,947,362	4,767,177
(2) 経常費用			
事業費	89,080,272	85,789,291	3,290,981
支払配分金	65,001,880	62,265,144	2,736,736
支払材料費等	1,298,915	1,075,256	223,659
役員報酬	360,000	288,000	72,000
給料手当	11,530,892	11,470,275	60,617
臨時雇賃金	1,009,450	956,180	53,270
労働者賃金	0	0	0
会員教育訓練費	0	0	0
退職給付金掛金費用	284,040	212,040	72,000
福利厚生費	7,500	42,911	△35,411
法定福利費	1,638,526	1,675,629	△37,103
会議費	5,692	0	5,692
役員等旅費交通費	760,600	725,520	35,080
旅費交通費	141,060	114,960	26,100
通信運搬費	601,663	428,646	173,017
什器備品費	330,000	0	330,000
消耗品費	673,113	833,748	△160,635
修繕費	164,900	109,934	54,966
減価償却費	4,047,262	3,587,157	460,105
印刷製本費	407,220	337,040	70,180

(決算書) 正味財産増減計算書

自 令和05年04月01日 至 令和06年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	314,339	361,004	△46,665
賃借料	0	839,676	△839,676
支払保険料	50,960	147,411	△96,451
諸謝金	82,500	80,000	2,500
租税公課	32,940	14,800	18,140
支払負担金	0	0	0
委託費	204,600	204,600	0
訓練委託費	77,000	0	77,000
支払手数料	55,220	19,360	35,860
雑費	0	0	0
管理費	4,951,334	4,126,164	825,170
役員報酬	1,288,000	1,289,000	△1,000
給料手当	858,500	658,907	199,593
退職給付金掛金費用	0	0	0
福利厚生費	347,600	7,500	340,100
法定福利費	110,795	100,548	10,247
会議費	0	9,608	△9,608
旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	409,400	333,320	76,080
通信運搬費	31,566	0	31,566
消耗品費	29,501	9,600	19,901
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	32,441	0	32,441
賃借料	0	0	0
支払保険料	889,210	976,030	△86,820
租税公課	132,900	113,200	19,700
支払負担金	240,000	210,000	30,000
委託費	360,000	0	360,000
什器備品費	0	0	0
支払交際費	0	0	0
支払車両費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	77,622	162,451	△84,829
組織活動育成費	143,799	256,000	△112,201
記念事業費	0	0	0
●経常費用計	94,031,606	89,915,455	4,116,151
●当期経常増減額	3,682,933	3,031,907	651,026
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度修正	0	0	0
過年度修正	0	0	0

自 令和05年04月01日 至 令和06年03月31日

自 令和05年04月01日 至 令和06年03月31日

(単位:円)

[illegible]

(決算書) 財 産 目 録

令和06年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	50,000	0	50,000
普通預金	16,863,409	13,812,089	3,051,320
郵便振替貯金	0	0	0
●(現金預金計)	16,913,409	13,812,089	3,101,320
未収金	4,425,174	3,953,200	471,974
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
●流動資産合計	21,338,583	17,765,289	3,573,294
2 固定資産			
車両運搬具積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	200,000	150,000	50,000
●(特定資産計)	200,000	150,000	50,000
車両運搬具帳簿額	0	0	0
什器備品帳簿額	0	0	0
●(有形固定資産計)	0	0	0
電話加入権	0	0	0
預託金	0	0	0
リース資産	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●(無形固定資産計)	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●固定資産合計	5,874,187	8,712,753	△2,838,566
●資産合計	27,212,770	26,478,042	734,728
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,764,880	3,465,523	299,357
預り金	546,770	905,766	△358,996
短期借入金	0	0	0
短期借入金(資金)	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
●流動負債合計	4,311,650	4,371,289	△59,639
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
リース負債(固定)	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●固定負債合計	5,674,187	8,562,753	△2,888,566
●負債合計	9,985,837	12,934,042	△2,948,205
III 正味財産の部			
●指定正味財産合計	0	0	0
●一般正味財産合計	(17,226,933)	(13,544,000)	(3,682,933)
●正味財産合計	17,226,933	13,544,000	3,682,933
●負債及び正味財産合計	27,212,770	26,478,042	734,728

附属明細書

令和6年3月31日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

単位：円

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期残額
基本財産	—	0	0	0	0
特定資産	記念事業 積立資産	150,000	50,000	0	200,000
合 計	—	150,000	50,000	0	200,000

2 引当金の明細

該当事項なし。