

第12回定時総会 議案参考資料

議案1. 令和5年度収支決算報告承認について

貸借対照表 (令和6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	5,722,254	8,220,634	△ 2,498,380
現金預金	5,667,254	8,140,634	△ 2,473,380
未収会費	55,000	30,000	25,000
未収金	0	50,000	△ 50,000
2 固定資産	32,599,791	33,135,021	△ 535,230
(1) 基本財産	25,603,000	25,603,000	0
土地	20,603,000	20,603,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産	5,968,756	6,289,789	△ 321,033
退職給付引当資産	1,696,090	1,596,320	99,770
減価償却引当資産	2,272,666	1,893,469	379,197
周年行事引当資産	500,000	1,300,000	△ 800,000
社会貢献事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
(3) その他固定資産	1,028,035	1,242,232	△ 214,197
構築物	132,855	2	132,853
車両運搬具	665,180	1,012,230	△ 347,050
出資金・敷金	230,000	230,000	0
資産合計	38,322,045	41,355,655	△ 3,033,610
II 負債の部			
1 流動負債	219,530	184,283	35,247
未払金	207,530	184,283	23,247
前受金	12,000	0	12,000
2 固定負債	1,696,090	1,596,320	99,770
退職給付引当金	1,696,090	1,596,320	99,770
負債合計	1,915,620	1,780,603	135,017
III 正味財産の部			
正味財産合計	36,406,425	39,575,052	△ 3,168,627
負債及び正味財産合計	38,322,045	41,355,655	△ 3,033,610

正味財産増減計算書総括表 (令和5年4月1日～令和6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	29,387,191	30,414,206	△ 1,027,015
基本財産運用益	312,100	312,100	0
特定資産運用益	113	95	18
受取会費	11,791,000	11,890,000	△ 99,000
事業収益	1,744,314	2,353,623	△ 609,309
受取補助金等	13,094,055	13,817,202	△ 723,147
受取負担金	1,845,500	1,631,200	214,300
雑収益	600,109	409,986	190,123
(2) 経常費用	32,484,818	31,878,772	606,046
事業費	25,754,884	25,953,156	△ 198,272
管理費	6,729,934	5,925,616	804,318
当期経常増減額	△ 3,097,627	△ 1,464,566	△ 1,633,061
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 3,097,627	△ 1,464,566	△ 1,633,061
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,168,627	△ 1,535,566	△ 1,633,061
一般正味財産期首残高	39,575,052	41,110,618	△ 1,535,566
一般正味財産期末残高	36,406,425	39,575,052	△ 3,168,627
II 正味財産期末残高	36,406,425	39,575,052	△ 3,168,627