

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日

(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			
受取負担金	37,737,900	38,523,600	△ 785,700
受取負担金基本割	22,646,250	23,058,000	△ 411,750
受取負担金車両割	15,091,650	15,465,600	△ 373,950
受取助成金	0	0	0
雑収益	14,865	180,674	△ 165,809
受取利息	195	174	21
雑収入	14,670	180,500	△ 165,830
経常収益計	37,752,765	38,704,274	△ 951,509
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,590,986	395,366	3,195,620
職員給与	8,568,864	9,856,976	△ 1,288,112
退職給付費用	472,000	704,000	△ 232,000
福利厚生費	2,244,351	1,966,638	277,713
旅費交通費	640,884	736,615	△ 95,731
会議費	268,695	232,663	36,032
印刷製本費	12,452	56,696	△ 44,244
通信運搬費	396,070	434,840	△ 38,770
備用品費	173,707	123,219	50,488
図書費	45,280	74,235	△ 28,955
借室費	1,841,827	1,841,827	0
負担金調整金	32,328	86,688	△ 54,360
賃借料	876,287	932,491	△ 56,204
広報費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
委託費	12,226,000	15,731,000	△ 3,505,000
渉外費	0	0	0
光熱水料費	148,775	150,100	△ 1,325
租税公課	25,280	16,800	8,480
雑費	139,084	138,118	966
管理費			
役員報酬	897,746	98,841	798,905
職員給与	2,142,216	2,464,244	△ 322,028
退職給付費用	118,000	176,000	△ 58,000
福利厚生費	561,088	491,660	69,428
旅費交通費	160,221	184,154	△ 23,933
会議費	67,174	58,166	9,008
印刷製本費	3,113	14,174	△ 11,061
通信運搬費	99,018	108,710	△ 9,692
備用品費	43,427	30,805	12,622
図書費	11,320	18,559	△ 7,239
負担金調整金	8,082	21,672	△ 13,590
負担金回収不能引当繰入額	0	0	0
借室費	460,457	460,457	0
賃借料	219,072	233,123	△ 14,051
広報費	363,000	176,000	187,000
支払手数料	525,870	499,476	26,394
委託費	0	0	0
渉外費	0	0	0
光熱水料費	37,194	37,525	△ 331
租税公課	6,320	4,200	2,120
雑費	34,771	34,529	242
経常費用計	37,460,959	38,590,567	△ 1,129,608
当期経常増減額	291,806	113,707	178,099

2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	291,806	113,707	178,099
一般正味財産期首残高	14,183,388	14,069,681	113,707
一般正味財産期末残高	14,475,194	14,183,388	291,806
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
2. 指定正味財産減少の部	0	0	0
① 一般正味財産への振替額	0	0	0
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産減少額計	0	0	0
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	14,475,194	14,183,388	291,806

貸借対照表

(2024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	2,623	1,920	703
郵便振替	0	0	
普通預金	14,009,247	13,542,818	466,429
郵便振替貯金	6,597	945	5,652
仮払金	0	0	
未収会費	0	0	
未収金	0	0	
流動資産計	14,018,467	13,545,683	472,784
② 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,187,140	4,022,140	165,000
(2)その他の固定資産			
器具備品	0	0	0
敷金	800,238	800,238	0
固定資産計	4,987,378	4,822,378	165,000
資産合計	19,005,845	18,368,061	637,784
II. 負債の部			
① 流動負債			
仮受金	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	343,511	162,533	180,978
負債未取引当金	0	0	0
流動負債計	343,511	162,533	180,978
② 固定負債			
退職給付引当金	4,187,140	4,022,140	165,000
固定負債計	4,187,140	4,022,140	165,000
負債合計	4,530,651	4,184,673	345,978
III. 正味財産の部			
① 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
② 一般正味財産	14,475,194	14,183,388	291,806
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	4,187,140	4,022,140	165,000
正味財産の部計	14,475,194	14,183,388	291,806
負債・正味財産の部計	19,005,845	18,368,061	637,784

付属明細書

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
		引当金	目的使用	その他	
退職給付引当金	4,022,140	590,000	425,000	0	4,187,140

財産目録

(2024年3月31日 現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金	手許保管	運転資金	2,623
郵便振替	郵便局	運転資金	6,597
普通預金	広島銀行駅前支店	運転資金	14,007,920
	郵便局	運転資金	1,327
流動資産合計			14,018,467
固定資産			
特定資産			
その他固定資産			
敷金	交通会館	事務所	800,238
退職手当引当金	広島銀行駅前支店	定期預金	4,187,140
固定資産合計			4,987,378
資産合計			19,005,845
流動負債			
預り金	保険料		129,246
	厚生年金保険料		190,320
	源泉所得税		23,945
流動負債合計			343,511
固定負債	退職手当引当金		4,187,140
固定負債合計			4,187,140
負債合計			4,530,651
正味財産			14,475,194