

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	36,777,740	37,737,900	△ 960,160
受取負担金基本割	22,102,340	22,646,250	△ 543,910
受取負担金車両割	14,675,400	15,091,650	△ 416,250
受取助成金	0	0	0
雑 収 益	78,288	14,865	63,423
受取 利息	7,442	195	7,247
雑 収 入	70,846	14,670	56,176
経常収益計	36,856,028	37,752,765	△ 896,737
(2) 経常費用			
事 業 費			
役員 報酬	4,565,038	3,590,986	974,052
職員 給与	8,115,360	8,568,864	△ 453,504
退職給付費用	784,000	472,000	312,000
福利厚生費	2,520,673	2,244,351	276,322
旅費交通費	727,025	640,884	86,141
会 議 費	262,022	268,695	△ 6,673
印刷製本費	50,160	12,452	37,708
通信運搬費	430,427	396,070	34,357
備用品 費	222,752	173,707	49,045
図 書 費	106,368	45,280	61,088
借 室 費	1,841,827	1,841,827	0
負担金調整金	180,144	32,328	147,816
賃 借 料	863,650	876,287	△ 12,637
広 報 費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
委 託 費	11,015,000	12,226,000	△ 1,211,000
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	166,725	148,775	17,950
租税 公課	25,440	25,280	160
雑 費	74,491	139,084	△ 64,593
管 理 費			
役員 報酬	1,141,260	897,746	243,514
職員 給与	2,028,840	2,142,216	△ 113,376
退職給付費用	196,000	118,000	78,000
福利厚生費	630,168	561,088	69,080
旅費交通費	181,756	160,221	21,535
会 議 費	65,506	67,174	△ 1,668
印刷製本費	12,540	3,113	9,427
通信運搬費	107,607	99,018	8,589
備用品 費	55,688	43,427	12,261
図 書 費	26,592	11,320	15,272
負担金調整金	45,036	8,082	36,954
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	215,912	219,072	△ 3,160
広 報 費	198,000	363,000	△ 165,000
支払手数料	446,936	525,870	△ 78,934
委 託 費	0	0	0
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	41,681	37,194	4,487
租税 公課	6,360	6,320	40
雑 費	18,623	34,771	△ 16,148
経常費用計	37,830,064	37,460,959	369,105
当期経常増減額	△ 974,036	291,806	△ 1,265,842

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	△ 974,036	291,806	△ 1,265,842
一般正味財産期首残高	14,475,194	14,183,388	291,806
一般正味財産期末残高	13,501,158	14,475,194	△ 974,036
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	13,501,158	14,475,194	△ 974,036

貸 借 対 照 表

(2025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	6,223	2,623	6,223
郵便 振替	0	0	
普通 預金	12,875,065	14,009,247	△ 1,134,182
郵便振替貯金	3,716	6,597	△ 2,881
仮 払 金	0	0	
未収 会費	0	0	
未 収 金	0	0	
流動資産計	12,885,004	14,018,467	△ 1,133,463
② 固 定 資 産			
(1)特定 資産			
退職給付引当資産	5,167,140	4,187,140	980,000
(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	5,967,378	4,987,378	980,000
資産合計	18,852,382	19,005,845	△ 153,463
II. 負 債 の 部			
① 流 動 負 債			
仮 受 金	0	0	0
未 払 金	27,540	0	27,540
預 り 金	156,544	343,511	△ 186,967
負債未取引当金	0	0	0
流動負債計	184,084	343,511	△ 159,427
② 固 定 負 債			
退職給付引当金	5,167,140	4,187,140	980,000
固定負債計	5,167,140	4,187,140	980,000
負債合計	5,351,224	4,530,651	820,573
III. 正 味 財 産 の 部			
① 指定正味財産	0	0	0
(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	13,501,158	14,475,194	△ 974,036
(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)	5,167,140	4,187,140	980,000
正味財産の部計	13,501,158	14,475,194	△ 974,036
負債・正味財産の部計	18,852,382	19,005,845	△ 153,463

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	4,187,140	980,000	0	0	5,167,140

財 産 目 録

(2025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	6,223
郵便振替	郵便局	運転資金	3,716
普通預金	広島銀行駅前支店	運転資金	12,873,582
	郵便局	運転資金	1,483
流動資産合計			12,885,004
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	5,167,140
固定資産合計			5,967,378
資産合計			18,852,382
流動負債			
未払金	負担金調整金		27,540
預り金	保険料		61,384
	厚生年金保険料		95,160
流動負債合計			184,084
固定負債	退職手当引当金		5,167,140
固定負債合計			5,167,140
負債合計			5,351,224
正味財産			13,501,158