

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026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	35,708,600	36,777,740	△ 1,069,140
受取負担金基本割	21,350,000	22,102,340	△ 752,340
受取負担金車両割	14,358,600	14,675,400	△ 316,800
受取助成金	0	0	0
雑 収 益	36,885	78,288	△ 41,403
受取 利息	36,885	7,442	29,443
雑 収 入	0	70,846	△ 70,846
経常収益計	35,745,485	36,856,028	△ 1,110,543
(2) 経常費用			
事業費			
役員 報酬	4,503,146	4,565,038	△ 61,892
職員 給与	7,553,760	8,115,360	△ 561,600
退職給付費用	496,000	784,000	△ 288,000
福利厚生費	2,508,140	2,520,673	△ 12,533
旅費交通費	384,855	727,025	△ 342,170
会 議 費	212,438	262,022	△ 49,584
印刷製本費	59,840	50,160	9,680
通信運搬費	454,655	430,427	24,228
備消品 費	153,802	222,752	△ 68,950
函 書 費	49,040	106,368	△ 57,328
借 室 費	1,841,827	1,841,827	0
負担金調整金	61,664	180,144	△ 118,480
賃 借 料	883,825	863,650	20,175
広 報 費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
委 託 費	12,893,000	11,015,000	1,878,000
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	155,430	166,725	△ 11,295
租税 公課	25,760	25,440	320
雑 費	69,710	74,491	△ 4,781
管理費			
役員 報酬	1,125,787	1,141,260	△ 15,473
職員 給与	1,888,440	2,028,840	△ 140,400
退職給付費用	124,000	196,000	△ 72,000
福利厚生費	627,035	630,168	△ 3,133
旅費交通費	96,214	181,756	△ 85,542
会 議 費	53,109	65,506	△ 12,397
印刷製本費	14,960	12,540	2,420
通信運搬費	113,664	107,607	6,057
備消品 費	38,451	55,688	△ 17,237
函 書 費	12,260	26,592	△ 14,332
負担金調整金	15,416	45,036	△ 29,620
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	220,956	215,912	5,044
広 報 費	126,500	198,000	△ 71,500
支払手数料	442,950	446,936	△ 3,986
委 託 費	0	0	0
渉 外 費	0	0	0
光熱水料費	38,858	41,681	△ 2,823
租税 公課	6,440	6,360	80
雑 費	17,427	18,623	△ 1,196
経常費用計	37,729,816	37,830,064	△ 100,248
当期経常増減額	△ 1,984,331	△ 974,036	△ 1,010,295

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	△ 1,984,331	△ 974,036	△ 1,010,295
一般正味財産期首残高	13,501,158	14,475,194	△ 974,036
一般正味財産期末残高	11,516,827	13,501,158	△ 1,984,331
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	11,516,827	13,501,158	△ 1,984,331

貸借対照表

(2026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	4,114	6,223	△ 2,109
郵便振替	0	0	
普通預金	10,858,755	12,875,065	△ 2,016,310
郵便振替貯金	3,281	3,716	△ 435
仮払金	0	0	
未収会費	0	0	
未収金	0	0	
流動資産計	10,866,150	12,885,004	△ 2,018,854
② 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,437,140	5,167,140	△ 1,730,000
(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	4,237,378	5,967,378	△ 1,730,000
資産合計	15,103,528	18,852,382	△ 3,748,854
II. 負債の部			
① 流動負債			
仮受金	0	0	0
未払金	0	27,540	27,540
預り金	149,561	156,544	△ 6,983
負債未取引当金	0	0	0
流動負債計	149,561	184,084	△ 34,523
② 固定負債			
退職給付引当金	3,437,140	5,167,140	△ 1,730,000
固定負債計	3,437,140	5,167,140	△ 1,730,000
負債合計	3,586,701	5,351,224	△ 1,764,523
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	11,516,827	13,501,158	△ 1,984,331
(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)	3,437,140	5,167,140	△ 1,730,000
正味財産の部計	11,516,827	13,501,158	△ 1,984,331
負債・正味財産の部計	15,103,528	18,852,382	△ 3,748,854

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	5,167,140	620,000	2,350,000	0	3,437,140

財産目録

(2026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	4,114
郵便振替	郵便局	運転資金	3,281
普通預金	広島銀行駅前支店	運転資金	10,851,222
	郵便局	運転資金	7,533
流動資産合計			10,866,150
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	3,437,140
固定資産合計			4,237,378
資産合計			15,103,528
流動負債			
未払金	負担金調整金		0
預り金	保険料		58,061
	厚生年金保険料		91,500
流動負債合計			149,561
固定負債	退職手当引当金		3,437,140
固定負債合計			3,437,140
負債合計			3,586,701
正味財産			11,516,827