

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	686,180	594,610	91,570
普通預金	29,310,182	24,889,901	4,420,281
未収入金	21,027,791	19,552,427	1,475,364
立替金	12,538	31,212	△ 18,674
前払費用	1,169,753	1,084,042	85,711
流動資産合計	52,206,444	46,152,192	6,054,252
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	7,270,648	8,330,648	△ 1,060,000
記念行事積立資産	1,000,000	0	1,000,000
事業推進積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
消費税納税準備資金	3,800,001	0	3,800,001
OA機器入替準備積立資産	1,000,000	0	1,000,000
独自事業準備積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	27,070,649	19,330,648	7,740,001
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	2,199,266	654,864	1,544,402
什器備品	464,711	95,737	368,974
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	288,984	288,984	0
預託金	61,788	52,418	9,370
その他の固定資産合計	3,014,749	1,092,003	1,922,746
固定資産合計	30,085,398	20,422,651	9,662,747
資産合計	82,291,842	66,574,843	15,716,999
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,352,499	18,324,274	6,028,225
前受金	5,900	11,591	△ 5,691
預り金	816,893	305,154	511,739
流動負債合計	25,175,292	18,641,019	6,534,273
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
固定負債合計	8,000,000	7,000,000	1,000,000
負債合計	33,175,292	25,641,019	7,534,273
<b>III 正味財産の部</b>			
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	49,116,550	40,933,824	8,182,726
(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)	( 19,070,649 )	( 12,330,648 )	( 6,740,001 )
正味財産合計	49,116,550	40,933,824	8,182,726
負債及び正味財産合計	82,291,842	66,574,843	15,716,999

貸借対照表内訳表  
(令和 6年 3月 31日現在)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計1-1	公益目的事業会計1-2	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	20,000	666,180	0	686,180
普通預金	20,027,722	7,038,416	2,244,044	29,310,182
未収入金	16,730,020	297,771	4,000,000	21,027,791
立替金	12,538	0	0	12,538
前払費用	1,135,733	34,020	0	1,169,753
流動資産合計	37,926,013	8,036,387	6,244,044	52,206,444
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	8,000,000	0	0	8,000,000
減価償却引当資産	7,270,648	0	0	7,270,648
記念行事積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
事業推進積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
消費税納税準備資金	3,800,001	0	0	3,800,001
OA機器入替準備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
独自事業準備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	22,070,649	5,000,000	0	27,070,649
(2) その他の固定資産				
車輛運搬具	2,199,266	0	0	2,199,266
什器備品	400,026	0	64,685	464,711
ソフトウェア	0	0	0	0
電話加入権	260,086	0	28,898	288,984
預託金	61,788	0	0	61,788
その他の固定資産合計	2,921,166	0	93,583	3,014,749
固定資産合計	24,991,815	5,000,000	93,583	30,085,398
資産合計	62,917,828	13,036,387	6,337,627	82,291,842
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	20,984,165	3,035,143	333,191	24,352,499
前受金	5,900	0	0	5,900
預り金	816,893	0	0	816,893
流動負債合計	21,806,958	3,035,143	333,191	25,175,292
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,000,000	0	0	8,000,000
固定負債合計	8,000,000	0	0	8,000,000
負債合計	29,806,958	3,035,143	333,191	33,175,292
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	33,110,870	10,001,244	6,004,436	49,116,550
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 14,070,649 )	( 5,000,000 )	( 0 )	( 19,070,649 )
正味財産合計	33,110,870	10,001,244	6,004,436	49,116,550
負債及び正味財産合計	62,917,828	13,036,387	6,337,627	82,291,842

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、内規に基づき理事会で承認された特定資産として積立てられた金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000
減価償却引当資産	8,330,648	1,000,000	2,060,000	7,270,648
記念行事積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
事業推進積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
消費税納税準備資産	0	3,800,001	0	3,800,001
OA機器入替準備積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
独自事業準備積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
小計	19,330,648	9,800,001	2,060,000	27,070,649
合計	19,330,648	9,800,001	2,060,000	27,070,649

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	8,000,000	(0)	(0)	(8,000,000)
減価償却引当資産	7,270,648	(0)	(7,270,648)	(0)
記念行事積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
事業推進積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
消費税納税準備資産	3,800,001	(0)	(3,800,001)	(0)
OA機器入替準備積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
独自事業準備積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
小計	27,070,649	(0)	(19,070,649)	(8,000,000)
合計	27,070,649	(0)	(19,070,649)	(8,000,000)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,376,372	10,177,106	2,199,266
什器備品	2,569,268	2,104,557	464,711
ソフトウェア	315,000	315,000	0
合 計	15,260,640	12,596,663	2,663,977

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位：円

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	連合(国)	0	10,391,000	10,391,000	0	—
運営補助金	市	0	10,657,000	10,657,000	0	—
合 計		0	21,048,000	21,048,000	0	

## 附属明細書

### 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	当期残高
特定資産	退職給付引当資産	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000
	減価償却引当資産	8,330,648	1,000,000	2,060,000	7,270,648
	記念行事積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業推進積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
	消費税納税準備資産	0	3,800,001	0	3,800,001
	OA機器入替準備積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
	独自事業準備積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
	特定資産計	19,330,648	9,800,001	2,060,000	27,070,649

### 2 引当金の明細

単位：円

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,000,000	1,000,000	0	0	8,000,000