# 令和6年度貸借対照表 令和7年3月31日現在

2. 一般正味財産 55,766,765 65,951,879 △ 10,185,114				(単位:円 <u>)</u>
1. 流動資産 現金預金 102,843,198 98,598,198 4,245,000 未収金 2.086,786 2.569,005 △ 482,219 注動資産合計 104,929,984 101,167,203 3,762,781 2. 固定資産 (1) 基本財産 基本財産 (1) 327,105 9,627,105 70,000 特定資産 (1) 327,105 9,627,105 70,000 特定資産 (1) 327,105 9,627,105 △ 2,507,540 (1) その他固定資産 中輔運報具 1,789,737 2,346,539 △ 556,802 升 (1) 486 119,027 214,588 △ 95,561 固定資産合計 (2) 558,358,329 561,518,232 △ 3,159,903 資産合計 (6) 558,358,329 561,518,232 △ 3,159,903 資産合計 (6) 48,491,548 856,316 △ 801,938 資 (1) 46 (1) 48 (1) 48 (1) 49 (1	科目	当年度	前年度	増減
現金預金   102,843,198   2,569,005   △ 482,219   流動資産合計   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,984   101,167,203   3,762,781   104,929,994   104,519,565   43,027,105   △ 3,207,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   581,881,879   △ 10,185,114   40,519,565   581,881,879   △ 10,185,114   40,519,565   581,881,879   △ 10,185,114   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   581,881,879   △ 10,185,114   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   581,881,879   △ 10,185,114   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   581,881,879   △ 10,185,114   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   581,881,879   △ 10,185,114   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,566,56   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,54	I 資産の部			
未収金   2,086,786   2,569,005   △ 482,219   流動資産合計   104,929,984   101,167,203   3,762,781   2. 固定資産   (1) 基本財産	1. 流動資産			
流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 基本財産行計 (2) 特定資産 (2) 特定資産 (3) 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 適価償却引当資産 車輌運搬具 付器備品 119,027 (3) その他固定資産合計 (3) その他固定資産合計 (5) 58,358,329 資産合計 (6) 68,288,313 (662,685,435 (62,878 (7) 11 負債の部 1. 流動負債 未払金 前受金 前受金 (7) 32,246,640 (7) 32,246,640 (7) 32,246,640 (7) 32,246,640 (7) 32,246,640 (7) 32,246,640 (7) 32,246,640 (7) 32,246,640 (7) 32,246,639 (7) 40,519,565 (7) 40,000 (7) 45,257,460 (7) 45,257,540 (7) 45,257,540 (7) 45,257,540 (7) 45,257,640 (7) 45,257,640 (7) 45,257,640 (7) 45,257,640 (7) 45,257,640 (7) 45,257,640 (7) 45,257,640 (7) 45,257,640 (7) 45,257,460 (7) 45,257	現金預金	102,843,198	98,598,198	4,245,000
2. 固定資産 (1) 基本財産 (2) 集本財産 (3) 表本財産合計 (515,930,000 (515,930,000 (0) (2) 特定資産 (3) 表本財産合計 (3) 表の他固定資産 (4) 表の他固定資産合計 (5) 表の (5) 表	未収金	2,086,786	2,569,005	△ 482,219
(1) 基本財産	流動資産合計	104,929,984	101,167,203	3,762,781
基本財産合計	2. 固定資産			
基本財産合計	(1) 基本財産			
(2) 特定資産 退職給付引当資産 減価償却引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 車輌運搬具 (1,789,737 2,346,539 △ 556,802 仕器備品 119,027 214,588 △ 95,561 その他固定資産合計 1,908,764 2,561,127 △ 652,363 固定資産合計 558,358,329 561,518,232 △ 3,159,903 資産合計 663,288,313 662,685,435 602,878 旧 負債の部 1. 流動負債 未払金 24,864,009 22,456,481 2,407,528 前受金 32,826,431 25,955,409 6,871,022 預9金 54,378 856,316 △ 801,938 賞与引当金 6,746,730 5,657,890 1,088,840 流動負債合計 64,491,548 54,926,096 9,565,452 ② 固定負債合計 27,100,000 25,877,460 1,222,540 関定負債合計 27,100,000 25,877,460 1,222,540 関定負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992  Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 当12,000 515,930,000 0 0 位 155,530,000 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本財産積立預金	515,930,000	515,930,000	0
退職給付引当資産   30,192,460   33,400,000   △ 3,207,540   液価債却引当資産   10,327,105   9,627,105   700,000   特定資産合計   40,519,565   43,027,105   △ 2,507,540   (3) その他固定資産   車輌運機具   1,789,737   2,346,539   △ 556,802   仕器備品   119,027   214,588   △ 95,561   その他固定資産合計   558,358,329   561,518,232   △ 3,159,903   資産合計   663,288,313   662,685,435   602,878   1 負債の部   1. 流動負債   未払金   24,864,009   22,456,481   2,407,528   前受金   32,826,431   25,955,409   6,871,022   預り金   544,378   856,316   △ 801,938   賞与引当金   6,746,730   5,657,890   1,088,840   ※動負債合計   64,491,548   54,926,096   9,565,452   2. 固定負債   退職給付引当金   27,100,000   25,877,460   1,222,540   負債合計   27,100,000   515,930,000   0   0   0   0   0   0   0   0	基本財産合計	515,930,000	515,930,000	0
減価償却引当資産	(2) 特定資産			
特定資産合計 (3) その他固定資産 車輌運搬具 1,789,737 2,346,539 △ 556,802	退職給付引当資産	30,192,460	33,400,000	$\triangle$ 3,207,540
(3) その他固定資産 車輌運搬具	減価償却引当資産	10,327,105	9,627,105	700,000
車輌運搬具	特定資産合計	40,519,565	43,027,105	$\triangle 2,507,540$
仕器備品	(3) その他固定資産			
1,908,764   2,561,127   △ 652,363   固定資産合計   558,358,329   561,518,232   △ 3,159,903   資産合計   663,288,313   662,685,435   602,878	車輌運搬具	1,789,737	2,346,539	△ 556 <b>,</b> 802
固定資産合計   資産合計   資産合計   1. 流動負債   未払金   前受金   前受金   前受金   方も当性をの部   1. 指定正味財産   出捐金   出捐金   出捐金   出捐金   出有金   上職上産の部   1. 指定正味財産   出捐金   上職上産の部   1. 指定正味財産   出捐金   上職上産の部   1. 指定正味財産   出捐金   上職上産の部   1. 指定正味財産   出捐金   上職上産の部   1. 指定正味財産   上間金   上記を正味財産   上間金   上記を正味財産   上間金   上記を正味財産   上記を正成す   上記を正成す	什器備品	119,027	214,588	$\triangle$ 95,561
(うち 基本財産への充当額)  「資産合計 (うち 特定資産への充当額)  「資産合計 (うち 特定資産への充当額)  「日東 (	その他固定資産合計	1,908,764	2,561,127	△ 652,363
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 24,864,009 22,456,481 2,407,528 前受金 32,826,431 25,955,409 6,871,022 預り金 54,378 856,316 △ 801,938 賞与引当金 6,746,730 5,657,890 1,088,840 流動負債合計 64,491,548 54,926,096 9,565,452 2. 固定負債 退職給付引当金 27,100,000 25,877,460 1,222,540 固定負債合計 27,100,000 25,877,460 1,222,540 負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992 III 正味財産の部 1. 指定正味財産 出捐金 515,930,000 515,930,000 0 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) ( 515,930,000 ) ( 515,930,000 ) ( 0 ) 2. 一般正味財産 55,766,765 65,951,879 △ 10,185,114 (うち特定資産への充当額) ( 40,519,565 ) ( 43,027,105 ) ( △ 2,507,540 ) 正味財産合計 571,696,765 581,881,879 △ 10,185,114	固定資産合計	558,358,329	561,518,232	△ 3,159,903
1. 流動負債	資産合計	663,288,313	662,685,435	602,878
未払金 24,864,009 22,456,481 2,407,528 前受金 32,826,431 25,955,409 6,871,022 預り金 54,378 856,316 △ 801,938 賞与引当金 6,746,730 5,657,890 1,088,840 流動負債合計 64,491,548 54,926,096 9,565,452 2. 固定負債 27,100,000 25,877,460 1,222,540 負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産 515,930,000 515,930,000 0 1515,930,000 0 1515,930,000 0 0 1515,930,000 0 0 1515,930,000 0 0 1515,930,000 0 0 0 1515,930,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ⅱ 負債の部			
前受金 32,826,431 25,955,409 6,871,022 預り金 54,378 856,316 △ 801,938 賞与引当金 6,746,730 5,657,890 1,088,840 流動負債合計 64,491,548 54,926,096 9,565,452  2. 固定負債 27,100,000 25,877,460 1,222,540 負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992  III 正味財産の部 1. 指定正味財産 出捐金 515,930,000 515,930,000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 流動負債			
預り金 54,378 856,316 △801,938 賞与引当金 6,746,730 5,657,890 1,088,840 流動負債合計 64,491,548 54,926,096 9,565,452  2. 固定負債 27,100,000 25,877,460 1,222,540 固定負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992  III 正味財産の部 1. 指定正味財産 出捐金 515,930,000 515,930,000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	未払金	24,864,009	22,456,481	2,407,528
賞与引当金 流動負債合計 64,491,548 54,926,096 9,565,452 2. 固定負債 退職給付引当金 27,100,000 25,877,460 1,222,540 固定負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992 III 正味財産の部 1. 指定正味財産 出捐金 515,930,000 515,930,000 0 (うち基本財産への充当額) (55,876,6765 65,951,879 △ 10,185,114 (うち特定資産への充当額) (40,519,565) (43,027,105) (△ 2,507,540) 114 (方ち集末財産合計 571,696,765 581,881,879 △ 10,185,114	前受金	32,826,431	25,955,409	6,871,022
流動負債合計 64,491,548 54,926,096 9,565,452 2. 固定負債 退職給付引当金 27,100,000 25,877,460 1,222,540 固定負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992 III 正味財産の部 1. 指定正味財産 11 指定正味財産 515,930,000 515,930,000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	預り金	54,378	856,316	△ 801,938
2. 固定負債     退職給付引当金	賞与引当金	6,746,730	5,657,890	1,088,840
退職給付引当金 27,100,000 25,877,460 1,222,540 固定負債合計 27,100,000 25,877,460 1,222,540 負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産	流動負債合計	64,491,548	54,926,096	9,565,452
固定負債合計 27,100,000 25,877,460 1,222,540 負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992 III 正味財産の部 1. 指定正味財産 出捐金 515,930,000 515,930,000 0 指定正味財産合計 (515,930,000 (515,930,000 ) (51	2. 固定負債			
負債合計 91,591,548 80,803,556 10,787,992 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 出捐金 515,930,000 515,930,000 0 指定正味財産合計 (55基本財産への充当額) (515,930,000) (515,930,000) (515,930,000) (755年で資産への充当額) (55,766,765 65,951,879 △ 10,185,114 (55特定資産への充当額) (40,519,565) (43,027,105) (△ 2,507,540) 正味財産合計 571,696,765 581,881,879 △ 10,185,114	退職給付引当金	27,100,000	25,877,460	1,222,540
Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 出捐金 おっちに味財産合計 (うち基本財産への充当額) 2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 (うち特定資産への充当額) (571,696,765) (43,027,105) (43,027,105) (581,881,879) (581,881,879) (581,881,879)	固定負債合計	27,100,000	25,877,460	1,222,540
1. 指定正味財産 出捐金 515,930,000 515,930,000 0 指定正味財産合計 515,930,000 515,930,000 0 (うち基本財産への充当額) (515,930,000) (515,930,000) (0) 2. 一般正味財産 55,766,765 65,951,879 △ 10,185,114 (うち特定資産への充当額) (40,519,565) (43,027,105) (△ 2,507,540) 正味財産合計 571,696,765 581,881,879 △ 10,185,114	負債合計	91,591,548	80,803,556	10,787,992
出捐金 515,930,000 515,930,000 0 1 1 定正味財産合計 515,930,000 515,930,000 0 0 (うち基本財産への充当額) ( 515,930,000 ) ( 515,930,000 ) ( 515,930,000 ) ( 0 ) 2. 一般正味財産 55,766,765 65,951,879 △ 10,185,114 (うち特定資産への充当額) ( 40,519,565 ) ( 43,027,105 ) ( △ 2,507,540 ) 正味財産合計 571,696,765 581,881,879 △ 10,185,114	Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産合計 515,930,000 515,930,000 0 0 (うち基本財産への充当額) (515,930,000) (515,930,000) (515,930,000) (515,930,000) (515,930,000) (61	1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額) ( 515,930,000 ) ( 515,930,000 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) ( 40,519,565 ) ( 43,027,105 ) ( △2,507,540 ) 正味財産合計 571,696,765 581,881,879 △10,185,114	出捐金	515,930,000	515,930,000	0
2. 一般正味財産 55,766,765 65,951,879 △ 10,185,114 (うち特定資産への充当額) ( 40,519,565 ) ( 43,027,105 ) ( △ 2,507,540 ) 正味財産合計 571,696,765 581,881,879 △ 10,185,114	指定正味財産合計	515,930,000	515,930,000	0
(うち特定資産への充当額) ( 40,519,565 )( 43,027,105 )( △ 2,507,540 ) 正味財産合計 571,696,765 581,881,879 △ 10,185,114	(うち基本財産への充当額)	( 515,930,000 )	( 515,930,000 )	( 0)
正味財産合計 571,696,765 581,881,879 △ 10,185,114	2. 一般正味財産	55,766,765	65,951,879	$\triangle$ 10,185,114
	(うち特定資産への充当額)	( 40,519,565)	( 43,027,105)	$( \qquad \qquad \triangle \ 2,507,540 \ )$
負債及び正味財産合計 663,288,313 662,685,435 602,878	正味財産合計	571,696,765	581,881,879	△ 10,185,114
	負債及び正味財産合計	663,288,313	662,685,435	602,878

## 令和6年度貸借対照表内訳表 令和7年3月31日現在

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,506,370	60,706,912	28,629,916	102,843,198
未収金	0	1,657,034	429,752	2,086,786
流動資産合計	13,506,370	62,363,946	29,059,668	104,929,984
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金			515,930,000	515,930,000
基本財産合計	0	0	515,930,000	515,930,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産			30,192,460	30,192,460
減価償却引当資産			10,327,105	10,327,105
特定資産合計	0	0	40,519,565	40,519,565
(3) その他固定資産				
車輌運搬具	572,716	912,767	304,254	1,789,737
什器備品	38,089	60,703	20,235	119,027
その他固定資産合計	610,805	973,470	324,489	1,908,764
固定資産合計	610,805	973,470	556,774,054	558,358,329
資産合計	14,117,175	63,337,416	585,833,722	663,288,313
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,563,370	18,392,215	1,908,424	24,864,009
前受金		32,826,431		32,826,431
預り金			54,378	54,378
賞与引当金	2,219,267	3,585,999	941,464	6,746,730
流動負債合計	6,782,637	54,804,645	2,904,266	64,491,548
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,943,000	14,634,000	3,523,000	27,100,000
固定負債合計	8,943,000	14,634,000	3,523,000	27,100,000
負債合計	15,725,637	69,438,645	6,427,266	91,591,548
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金			515,930,000	515,930,000
指定正味財産合計			515,930,000	515,930,000
(うち基本財産 への充当額)	( )	( )	( 515,930,000)	( 515,930,000)
2. 一般正味財産	△ 1,608,462	△ 6,101,229	63,476,456	55,766,765
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0 )	( 40,519,565)	( 40,519,565)
正味財産合計	△ 1,608,462	△ 6,101,229	579,406,456	571,696,765
負債及び正味財産合計	14,117,175	63,337,416	585,833,722	663,288,313

## 令和6年度正味財産増減計算書 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	 当年度	前年度	(単位:円) 
I 一般正味財産増減の部		111   /X	7 日 1/54
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	657,169	655,373	1,796
基本財産受取利息			
	657,169	655,373	1,796
受取会費	6,245,000	6,320,000	△ 75,000
大型	6,245,000	6,320,000	$\triangle$ 75,000
施設利用料収益	154,769,925	168,711,878	△ 13,941,953
施設利用料収益	154,769,925	168,711,878	△ 13,941,953
施設管理料収益	78,700,000	53,600,000	25,100,000
施設管理料収益	78,700,000	53,600,000	25,100,000
受取補助金等	23,023,700	29,203,397	$\triangle 6,179,697$
受取補助金	23,023,700	29,203,397	$\triangle$ 6,179,697
受取負担金	42,063,000	41,413,000	650,000
受取負担金	42,063,000	41,413,000	650,000
雑収益	3,657,180	4,429,701	$\triangle$ 772,521
コングレスバッグ作成負担分収益	484,560	547,050	$\triangle$ 62,490
自動販売機貸付料	2,359,803	3,097,674	△ 737,871
雑収益	812,817	784,977	27,840
経常収益計	309,115,974	304,333,349	4,782,625
(2) 経常費用			
事業費	294,941,832	304,528,573	$\triangle$ 9,586,741
役員報酬	2,387,220	2,387,220	0
給料手当	58,246,018	57,531,493	714,525
退職給付費用	1,063,610	22,513,390	$\triangle 21,449,780$
賞与引当金繰入額	5,805,266	4,922,365	882,901
福利厚生費	13,069,404	13,639,726	△ 570,322
会議費	0	33,035	△ 33,035
旅費交通費	1,056,090	947,620	108,470
通信運搬費	1,946,276	1,696,180	250,096
減価償却費	541,462	864,562	△ 323,100
消耗備品費	956,010	1,921,800	△ 965,790
消耗品費	4,259,590	3,495,883	763,707
修繕費	12,623,776	10,855,693	1,768,083
印刷製本費	3,128,565	3,138,850	△ 10,285
燃料費	13,860,792	14,187,492	$\triangle 326,700$
/////////////////////////////////////	15,000,194	14,101,494	△ 320,700

## 令和6年度正味財産増減計算書 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	当年度	前年度	(単位:円 <i>)</i> 増減
電気料	38,100,175	39,386,501	△ 1,286,326
上水道料	2,671,842	2,725,753	△ 53,911
下水道料	1,219,636	1,245,217	$\triangle$ 25,581
賃借料	5,572,518	4,370,338	1,202,180
租税公課	9,406,100	8,174,400	1,231,700
支払負担金	503,000	503,000	0
支払助成金	23,023,700	20,097,391	2,926,309
支払返還金	1,811,482	0	1,811,482
委託費	91,691,990	88,533,900	3,158,090
雑費	1,997,310	1,356,764	640,546
管理費	24,359,256	23,172,937	1,186,319
役員報酬	1,744,480	1,708,480	36,000
給料手当	8,703,429	8,596,657	106,772
退職給付費用	3,366,470	3,364,070	2,400
賞与引当金繰入額	941,464	735,525	205,939
福利厚生費	2,676,861	2,793,669	△ 116,808
会議費	519,059	483,134	35,925
旅費交通費	4,000	0	4,000
通信運搬費	296,281	283,513	12,768
減価償却費	110,901	177,079	△ 66,178
消耗備品費	27,225	16,500	10,725
消耗品費	847,941	966,159	△ 118,218
修繕費	221,042	287,758	△ 66,716
印刷製本費	109,780	71,280	38,500
燃料費	140,008	143,308	△ 3,300
電気料	384,847	397,839	△ 12,992
上水道料	26,989	27,532	△ 543
下水道料	12,320	12,578	△ 258
賃借料	1,413,143	1,649,066	△ 235,923
租税公課	130,300	165,690	△ 35,390
支払負担金	317,000	317,000	0
支払返還金	1,207,656	0	1,207,656
委託費	730,400	596,530	133,870
維費	427,660	379,570	48,090
経常費用計	319,301,088	327,701,510	△ 8,400,422
当期経常増減額	△ 10,185,114	△ 23,368,161	13,183,047

## 令和6年度正味財産増減計算書 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	科目	当年度	前年度	増減
6	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	1	$\triangle$ 1
	車輌運搬具除去損	0	1	$\triangle$ 1
	施設管理料精算額	0	0	0
	経常外費用計	0	1	△ 1
	当期経常外増減額	0	△ 1	1
	当期一般正味財産増減額	△ 10,185,114	$\triangle$ 23,368,162	13,183,048
	一般正味財産期首残高	65,951,879	89,320,041	$\triangle$ 23,368,162
	一般正味財産期末残高	55,766,765	65,951,879	△ 10,185,114
Π	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	515,930,000	515,930,000	0
	指定正味財産期末残高	515,930,000	515,930,000	0
Ш	正味財産期末残高	571,696,765	581,881,879	△ 10,185,114

# 令和6年度正味財産増減計算書内訳表 <sup>令和6年4月1日から令和7年3月31日まで</sup>

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	(単位:円) 合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益			657,169	657,169
基本財産受取利息			657,169	657,169
受取会費			6,245,000	6,245,000
賛助会員受取会費			6,245,000	6,245,000
施設利用料収益		154,769,925		154,769,925
施設利用料収益		154,769,925		154,769,925
施設管理料収益		78,700,000		78,700,000
施設管理料収益		78,700,000		78,700,000
受取補助金等	23,023,700			23,023,700
※1 受取補助金	23,023,700			23,023,700
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※2 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	569,560	727,817	2,359,803	3,657,180
コングレスバッグ作成負担分収益	484,560			484,560
自動販売機貸付料			2,359,803	2,359,803
雑収益	85,000	727,817		812,817
経常収益計	23,593,260	234,197,742	51,324,972	309,115,974
(2) 経常費用				
事業費	70,086,271	224,855,561		294,941,832
役員報酬	1,193,610	1,193,610		2,387,220
給料手当	22,093,317	36,152,701		58,246,018
退職給付費用	403,438	660,172		1,063,610
賞与引当金繰入額	2,219,267	3,585,999		5,805,266
福利厚生費	5,038,804	8,030,600		13,069,404
会議費	0	0		0
旅費交通費	909,270	146,820		1,056,090
通信運搬費	493,880	1,452,396		1,946,276
減価償却費	208,757	332,705		541,462
消耗備品費	59,510	896,500		956,010
消耗品費	1,193,407	3,066,183		4,259,590
修繕費	0	12,623,776		12,623,776
印刷製本費	2,263,965	864,600		3,128,565
燃料費	140,008	13,720,784		13,860,792

# 令和6年度正味財産増減計算書内訳表 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

				(単位:円)
科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
電気料	384,851	37,715,324		38,100,175
上水道料	26,989	2,644,853		2,671,842
下水道料	12,319	1,207,317		1,219,636
賃借料	2,576,850	2,995,668		5,572,518
租税公課	0	9,406,100		9,406,100
支払負担金	468,000	35,000		503,000
支払助成金	23,023,700	0		23,023,700
支払返還金	905,741	905,741		1,811,482
委託費	4,906,500	86,785,490		91,691,990
雑費	1,564,088	433,222		1,997,310
管理費			24,359,256	24,359,256
役員報酬			1,744,480	1,744,480
給料手当			8,703,429	8,703,429
退職給付費用			3,366,470	3,366,470
賞与引当金繰入額			941,464	941,464
福利厚生費			2,676,861	2,676,861
会議費			519,059	519,059
旅費交通費			4,000	4,000
通信運搬費			296,281	296,281
減価償却費			110,901	110,901
消耗備品費			27,225	27,225
消耗品費			847,941	847,941
修繕費			221,042	221,042
印刷製本費			109,780	109,780
燃料費			140,008	140,008
電気料			384,847	384,847
上水道料			26,989	26,989
下水道料			12,320	12,320
賃借料			1,413,143	1,413,143
租税公課			130,300	130,300
支払負担金			317,000	317,000
支払返還金			1,207,656	1,207,656
委託費			730,400	730,400
雑費			427,660	427,660
経常費用計	70,086,271	224,855,561	24,359,256	319,301,088
当期経常増減額	△ 46,493,011	9,342,181	26,965,716	△ 10,185,114

### 令和6年度正味財産増減計算書内訳表 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
6	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	0
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	他会計振替額	45,932,091	△ 10,205,624	$\triangle$ 35,726,467	
	当期一般正味財産増減額	△ 560,920	△ 863,443	△ 8,760,751	△ 10,185,114
	一般正味財産期首残高	△ 1,047,542	△ 1,749,086	68,748,507	65,951,879
	一般正味財産期末残高	△ 1,608,462	△ 2,612,529	59,987,756	55,766,765
П	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財產増減額	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
	指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
Ш	正味財産期末残高	△ 1,608,462	△ 2,612,529	575,917,756	571,696,765

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 17件分(山形県・山形市・天童市・上山市) 23,023,700円

※2 受取負担金··· 山形市 42,063,000円

・重要な非損益取引特定資産取崩収入

退職手当引当資産取崩収入 3,207,540円

特定資産取得支出

減価償却引当資産取得支出 700,000円

### 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 車輌運搬具及び什器備品・・・・・定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。 退職手当引当金…職員に対する退職手当の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

			0	
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産積立預金	515,930,000	0	0	515,930,000
小 計	515,930,000	0	0	515,930,000
特定資産				
退職手当引当資産	33,400,000	0	3,207,540	30,192,460
減価償却引当資産	9,627,105	700,000	0	10,327,105
小 計	43,027,105	700,000	3,207,540	40,519,565
合 計	558,957,105	700,000	3,207,540	556,449,565

#### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	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)
基本財産				
基本財産積立預金	515,930,000	( 515,930,000 )	( 0 )	
小 計	515,930,000	( 515,930,000 )	( 0 )	
特定資産				
退職手当引当資産	30,192,460	( 0 )	( 30,192,460 )	
減価償却引当資産	10,327,105	( 0 )	( 10,327,105 )	
小 計	40,519,565	( 0 )	( 40,519,565 )	
合 計	556,449,565	( 515,930,000 )	( 40,519,565 )	

#### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	7,620,205	5,830,468	1,789,737
什器備品	3,961,585	3,842,558	119,027
合 計	11,581,790	9,673,026	1,908,764

#### 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。

 111/3 並 ( **) 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
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
受取補助金	山形県	0	19,995,700	19,995,700	0	
受取補助金	山形市	0	2,181,000	2,181,000	0	
受取補助金	上山市	0	95,000	95,000	0	
受取補助金	天童市	0	752,000	752,000	0	
合 計		0	23,023,700	23,023,700	0	