

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	53,195	28,004	25,191
普通預金	10,457,025	10,070,399	386,626
立替金	237,944	170,602	67,342
流動資産合計	10,748,164	10,269,005	479,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	38,000,000	38,000,000	0
普通預金	5,272,000	5,000,000	272,000
定期預金	19,410,000	19,682,000	△ 272,000
基本財産合計	62,682,000	62,682,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
普通預金	14,968,000	14,776,000	192,000
長期貸付金	32,000	224,000	△ 192,000
退職給付引当資産	121,800	0	121,800
特定資産合計	70,121,800	70,000,000	121,800
(3) その他固定資産			
什器備品	336,812	542,609	△ 205,797
その他固定資産合計	336,812	542,609	△ 205,797
固定資産合計	133,140,612	133,224,609	△ 83,997
資産合計	143,888,776	143,493,614	395,162
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	114,607	52,995	61,612
未払消費税等	0	0	0
預り金	88,868	52,596	36,272
賞与引当金	357,960	355,680	2,280
流動負債合計	561,435	461,271	100,164
2. 固定負債			
退職給付引当金	121,800	0	121,800
固定負債合計	121,800	0	121,800
負債合計	683,235	461,271	221,964
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	62,682,000	62,682,000	0
受取地方公共団体補助金	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産合計	132,682,000	132,682,000	0
(うち基本財産への充当額)	(62,682,000)	(62,682,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,523,541	10,350,343	173,198
(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
正味財産合計	143,205,541	143,032,343	173,198
負債及び正味財産合計	143,888,776	143,493,614	395,162

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	67,826	67,826	0
特定資産運用益	77,600	77,600	0
受取会費	7,642,000	7,976,000	△ 334,000
賛助会費	161,900	168,000	△ 6,100
事業収益	1,526,925	2,425,015	△ 898,090
受取補助金	14,080,000	13,486,000	594,000
受取負担金	1,135,000	1,236,000	△ 101,000
受取寄附金	166,000	727,795	△ 561,795
雑収益	562,558	643,849	△ 81,291
経常収益計	25,419,809	26,808,085	△ 1,388,276
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,674,300	8,252,702	△ 578,402
退職給付費用	121,800	0	121,800
賞与引当金繰入額	314,000	312,000	2,000
福利厚生費	1,166,443	1,362,947	△ 196,504
指導誌還元金	724,680	847,980	△ 123,300
心のとも還元金	22,308	361,462	△ 339,154
旅費交通費	2,228,438	1,511,210	717,228
通信運搬費	791,921	572,454	219,467
減価償却費	164,638	182,797	△ 18,159
消耗品費	687,828	598,760	89,068
印刷製本費	1,453,368	2,012,288	△ 558,920
賃借料	5,228,206	5,235,130	△ 6,924
光熱水料費	600,966	626,472	△ 25,506
保険料	27,500	22,450	5,050
諸謝金	282,740	400,699	△ 117,959
支払負担金	270,000	300,000	△ 30,000
地区支払負担金	870,300	884,500	△ 14,200
会議費	26,900	62,900	△ 36,000
雑費	1,000	0	1,000
事業費合計	22,657,336	23,546,751	△ 889,415

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
給料手当	200,000	246,010	△ 46,010
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
福利厚生費	238,822	79,852	158,970
旅費交通費	532,510	382,320	150,190
通信運搬費	134,591	54,505	80,086
減価償却費	41,159	45,700	△ 4,541
消耗品費	88,616	136,616	△ 48,000
印刷製本費	152,130	134,640	17,490
賃借料	0	35,026	△ 35,026
光熱水料費	208,824	208,824	0
保険料	0	4,000	△ 4,000
諸謝金	198,000	198,000	0
租税公課	3,100	2,550	550
支払負担金	560,000	578,100	△ 18,100
支払寄附金	83,195	0	83,195
会議費	51,400	32,900	18,500
雑費	96,928	166,812	△ 69,884
管理費合計	2,589,275	2,305,855	283,420
経常費用計	25,246,611	25,852,606	△ 605,995
評価損益等調整前当期経常増減額	173,198	955,479	△ 782,281
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	173,198	955,479	△ 782,281

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益		580,800	△ 580,800
経常外収益計	0	580,800	△ 580,800
(2) 経常外費用			
他会計振替額	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	580,800	△ 580,800
当期一般正味財産増減額	173,198	1,536,279	△ 1,363,081
一般正味財産期首残高	10,350,343	8,814,064	1,536,279
一般正味財産期末残高	10,523,541	10,350,343	173,198
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
受取寄付金	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	132,682,000	132,682,000	0
指定正味財産期末残高	132,682,000	132,682,000	0
III 正味財産期末残高	143,205,541	143,032,343	173,198

# 財産目録

令和6年3月31日現在

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	手元保管	53,195		
	普通預金	ゆうちょ銀行 上筒井支店	運転資金として保有している	4,312,620	
		三菱UFJ銀行 神戸支店		136,581	
		三菱UFJ信託銀行 神戸支店		28,243	
		但馬銀行 上筒井支店		2,310,562	
			<b>6,788,006</b>		
立替金	但馬銀行 上筒井支店	災害基金として保有している	3,669,019		
			<b>237,944</b>		
流動資産合計			10,748,164		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券 SMBC日興証券(株) 神戸 大和証券(株) 神戸 岡三証券(株) 関西法人ユニット	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	18,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				<b>38,000,000</b>	
	普通預金	ゆうちょ銀行 上筒井支店	有価証券購入のための財産である	5,272,000	
		定期預金	ゆうちょ銀行 上筒井支店	9,000,000	
			三菱UFJ銀行 神戸	4,900,000	
			三菱UFJ銀行 神戸	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	5,100,000
			三菱UFJ信託銀行 神戸	410,000	
			<b>19,410,000</b>		
	特定資産	投資有価証券 SMBC日興証券(株) 神戸 大和証券(株) 神戸 岡三証券(株) 関西法人ユニット	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	25,000,000	
				10,000,000	
				20,000,000	
<b>55,000,000</b>					
普通預金		但馬銀行 上筒井支店		14,968,000	
長期貸付金		貸付金	32,000		
退職給付引当資産	但馬銀行 上筒井支店	職員の退職金の支払いに備えたもの	121,800		
その他固定資産	什器備品		336,812		
固定資産合計			133,140,612		
資産合計			143,888,776		
(流動負債)	未払費用	業者に支払うもの	114,607		
	預り金	日本年金機構に支払うもの	88,868		
	賞与引当金	固有職員の賞与の支払いに備えたもの	357,960		
流動負債合計			561,435		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの 職員の退職金の支払いに備えたもの	121,800		
固定負債合計			121,800		
負債合計			683,235		
正味財産			143,205,541		