

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 | [6,250] | [6,215] | [35] |
| 基本財産受取利息 | 6,250 | 6,215 | 35 |
| 受取掛金 | [51,643,417] | [50,830,106] | [813,311] |
| 受取掛金 | 51,643,417 | 50,830,106 | 813,311 |
| 事業収益 | [22,998,739] | [22,418,107] | [580,632] |
| 保険事業収益 | (21,613,803) | (21,943,889) | (△ 330,086) |
| 保険取扱手数料 | 21,613,803 | 21,943,889 | △ 330,086 |
| 物資斡旋事業収益 | (1,169,740) | (215,220) | (954,520) |
| 商品売上 | 1,169,740 | 215,220 | 954,520 |
| 手数料収入 | (215,196) | (258,998) | (△ 43,802) |
| 受取手数料 | 215,196 | 258,998 | △ 43,802 |
| 雑収益 | [0] | [0] | [0] |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 74,648,406 | 73,254,428 | 1,393,978 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [65,160,225] | [60,727,584] | [4,432,641] |
| 支払寄付金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 給付事業費 | (8,280,000) | (6,860,000) | (1,420,000) |
| 死亡弔慰金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 家族死亡弔慰金 | 2,280,000 | 2,000,000 | 280,000 |
| 災害見舞金 | 0 | 0 | 0 |
| 結婚祝金 | 2,910,000 | 2,670,000 | 240,000 |
| 入学祝金 | 2,090,000 | 2,190,000 | △ 100,000 |
| 入院見舞金 | 0 | 0 | 0 |
| 助成費 | 24,793,664 | 20,750,316 | 4,043,348 |
| 物資斡旋事業費 | (1,119,467) | (205,783) | (913,684) |
| 商品仕入 | 1,119,467 | 205,783 | 913,684 |
| 育英援護金 | 0 | 0 | 0 |
| 育英援護金 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 10,162,414 | 10,039,766 | 122,648 |
| 賃金 | 823,465 | 1,768,313 | △ 944,848 |
| 退職給付費用 | 1,220,667 | 584,176 | 636,491 |
| 福利厚生費 | 1,940,573 | 2,035,493 | △ 94,920 |
| 会議費 | 0 | 375 | △ 375 |
| 通信運搬費 | 202,857 | 276,167 | △ 73,310 |
| 減価償却費 | 60,403 | 60,403 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 300,080 | 0 | 300,080 |
| 事務費 | 1,596,235 | 3,264,315 | △ 1,668,080 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 51,040 | 35,420 | 15,620 |
| 旅費交通費 | 11,480 | 4,080 | 7,400 |
| 賞与引当金繰入額 | 941,906 | 533,373 | 408,533 |
| 光熱水料費 | 25,226 | 31,130 | △ 5,904 |
| 賃借料 | 61,082 | 61,271 | △ 189 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,443,400 | 1,070,800 | 372,600 |
| 支払負担金 | 26,417 | 213,527 | △ 187,110 |
| 支払手数料 | 157,106 | 162,052 | △ 4,946 |
| 委託費 | 5,930,133 | 6,760,824 | △ 830,691 |
| 雑費 | 12,610 | 10,000 | 2,610 |
| 管理費 | [9,692] | [15,705] | [△ 6,013] |
| 会議費 | 2,240 | 1,433 | 807 |
| 旅費交通費 | 7,452 | 14,272 | △ 6,820 |
| 経常費用計 | 65,169,917 | 60,743,289 | 4,426,628 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 9,478,489 | 12,511,139 | △ 3,032,650 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 9,478,489 | 12,511,139 | △ 3,032,650 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 特定資産引当金取崩益 | [0] | [0] | [0] |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | [0] | [0] | [0] |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,478,489 | 12,511,139 | △ 3,032,650 |
| 一般正味財産期首残高 | 366,079,587 | 353,568,448 | 12,511,139 |
| 一般正味財産期末残高 | 375,558,076 | 366,079,587 | 9,478,489 |
| II 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 | 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 | 375,558,076 | 366,079,587 | 9,478,489 |

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 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 367,104,309 | 359,130,757 | 7,973,552 |
| 売掛金 | 617,938 | 30,000 | 587,938 |
| 立替金 | 156,486 | 158,701 | △ 2,215 |
| 前払費用 | 15,490 | 0 | 15,490 |
| 仮払金 | 50,593 | 14,959 | 35,634 |
| 流動資産合計 | 367,944,816 | 359,334,417 | 8,610,399 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,307,517 | 5,623,955 | 1,683,562 |
| 減価償却引当資産 | 4,127,046 | 4,127,046 | 0 |
| 育英援護基金引当資産 | 1,440,000 | 1,890,000 | △ 450,000 |
| 特定資産合計 | 12,874,563 | 11,641,001 | 1,233,562 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 14 | 14 | 0 |
| ソフトウェア | 140,942 | 201,345 | △ 60,403 |
| 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 212,956 | 273,359 | △ 60,403 |
| 固定資産合計 | 18,087,519 | 16,914,360 | 1,173,159 |
| 資産合計 | 386,032,335 | 376,248,777 | 9,783,558 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 368,325 | 1,386,167 | △ 1,017,842 |
| 未払費用 | 207,327 | 363,571 | △ 156,244 |
| 預り金 | 5,184 | 49,839 | △ 44,655 |
| 賞与引当金 | 941,906 | 533,373 | 408,533 |
| 未払法人税等 | 444,000 | 72,000 | 372,000 |
| 預り保険料 | 0 | -2,610 | 2,610 |
| 流動負債合計 | 1,966,742 | 2,402,340 | △ 435,598 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,307,517 | 6,086,850 | 1,220,667 |
| 育英援護基金引当金 | 1,200,000 | 1,680,000 | △ 480,000 |
| 固定負債合計 | 8,507,517 | 7,766,850 | 740,667 |
| 負債合計 | 10,474,259 | 10,169,190 | 305,069 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,127,046) | (4,127,046) | (0) |
| 正味財産合計 | 375,558,076 | 366,079,587 | 9,478,489 |
| 負債及び正味財産合計 | 386,032,335 | 376,248,777 | 9,783,558 |

貸借対照表

令和5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 | | | |
| 現金預金 | 359,130,757 | 345,793,075 | 13,337,682 |
| 売掛金 | 30,000 | 90,000 | △ 60,000 |
| 立替金 | 158,701 | 0 | 158,701 |
| 前払費用 | 0 | 1,116 | △ 1,116 |
| 仮払金 | 14,959 | 7,009 | 7,950 |
| 流動資産合計 | 359,334,417 | 345,891,200 | 13,443,217 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,623,955 | 6,177,630 | △ 553,675 |
| 減価償却引当資産 | 4,127,046 | 4,127,046 | 0 |
| 育英援護基金引当資産 | 1,890,000 | 2,370,000 | △ 480,000 |
| 特定資産合計 | 11,641,001 | 12,674,676 | △ 1,033,675 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 14 | 14 | 0 |
| ソフトウェア | 201,345 | 261,748 | △ 60,403 |
| 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 273,359 | 333,762 | △ 60,403 |
| 固定資産合計 | 16,914,360 | 18,008,438 | △ 1,094,078 |
| 資産合計 | 376,248,777 | 363,899,638 | 12,349,139 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,386,167 | 818,061 | 568,106 |
| 未払費用 | 363,571 | 259,822 | 103,749 |
| 預り金 | 49,839 | 50,677 | △ 838 |
| 賞与引当金 | 533,373 | 853,000 | △ 319,627 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 預り保険料 | △ 2,610 | 0 | △ 2,610 |
| 流動負債合計 | 2,402,340 | 2,053,560 | 348,780 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,086,850 | 6,177,630 | △ 90,780 |
| 育英援護基金引当金 | 1,680,000 | 2,100,000 | △ 420,000 |
| 固定負債合計 | 7,766,850 | 8,277,630 | △ 510,780 |
| 負債合計 | 10,169,190 | 10,331,190 | △ 162,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,127,046) | (4,127,046) | (0) |
| 正味財産合計 | 366,079,587 | 353,568,448 | 12,511,139 |
| 負債及び正味財産合計 | 376,248,777 | 363,899,638 | 12,349,139 |

貸借対照表

令和4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 | | | |
| 現金預金 | 345,793,075 | 337,211,048 | 8,582,027 |
| 売掛金 | 90,000 | 10,000 | 80,000 |
| 立替金 | 0 | 98,727 | △ 98,727 |
| 前払費用 | 1,116 | 189 | 927 |
| 仮払金 | 7,009 | 29,535 | △ 22,526 |
| 流動資産合計 | 345,891,200 | 337,349,499 | 8,541,701 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,177,630 | 5,574,141 | 603,489 |
| 減価償却引当資産 | 4,127,046 | 4,127,046 | 0 |
| 育英援護基金引当資産 | 2,370,000 | 2,940,000 | △ 570,000 |
| 特定資産合計 | 12,674,676 | 12,641,187 | 33,489 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 14 | 16 | △ 2 |
| ソフトウェア | 261,748 | 0 | 261,748 |
| 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 333,762 | 72,016 | 261,746 |
| 固定資産合計 | 18,008,438 | 17,713,203 | 295,235 |
| 資産合計 | 363,899,638 | 355,062,702 | 8,836,936 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 818,061 | 889,475 | △ 71,414 |
| 未払費用 | 259,822 | 234,963 | 24,859 |
| 預り金 | 50,677 | 5,499 | 45,178 |
| 賞与引当金 | 853,000 | 1,035,690 | △ 182,690 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,053,560 | 2,237,627 | △ 184,067 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,177,630 | 5,574,141 | 603,489 |
| 育英援護基金引当金 | 2,100,000 | 2,640,000 | △ 540,000 |
| 固定負債合計 | 8,277,630 | 8,214,141 | 63,489 |
| 負債合計 | 10,331,190 | 10,451,768 | △ 120,578 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,127,046) | (4,127,046) | (0) |
| 正味財産合計 | 353,568,448 | 344,610,934 | 8,957,514 |
| 負債及び正味財産合計 | 363,899,638 | 355,062,702 | 8,836,936 |

貸借対照表

令和3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 | | | |
| 現金預金 | 337,211,048 | 326,950,108 | 10,260,940 |
| 売掛金 | 10,000 | 229,000 | △ 219,000 |
| 立替金 | 98,727 | 0 | 98,727 |
| 前払費用 | 189 | 0 | 189 |
| 仮払金 | 29,535 | 29,867 | △ 332 |
| 流動資産合計 | 337,349,499 | 327,208,975 | 10,140,524 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金(基本財産) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,574,141 | 4,991,725 | 582,416 |
| 減価償却引当資産 | 4,127,046 | 4,127,046 | 0 |
| 育英援護基金引当資産 | 2,940,000 | 3,480,000 | △ 540,000 |
| 特定資産合計 | 12,641,187 | 12,598,771 | 42,416 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 16 | 16 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 72,016 | 72,016 | 0 |
| 固定資産合計 | 17,713,203 | 17,670,787 | 42,416 |
| 資産合計 | 355,062,702 | 344,879,762 | 10,182,940 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 889,475 | 1,461,227 | △ 571,752 |
| 未払費用 | 234,963 | 269,873 | △ 34,910 |
| 預り金 | 5,499 | 6,084 | △ 585 |
| 賞与引当金 | 1,035,690 | 1,069,000 | △ 33,310 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,237,627 | 2,878,184 | △ 640,557 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,574,141 | 4,991,725 | 582,416 |
| 育英援護基金引当金 | 2,640,000 | 3,240,000 | △ 600,000 |
| 固定負債合計 | 8,214,141 | 8,231,725 | △ 17,584 |
| 負債合計 | 10,451,768 | 11,109,909 | △ 658,141 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,127,046) | (4,127,046) | (0) |
| 正味財産合計 | 344,610,934 | 333,769,853 | 10,841,081 |
| 負債及び正味財産合計 | 355,062,702 | 344,879,762 | 10,182,940 |

貸借対照表

令和2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 | | | |
| 現金預金 | 326,950,108 | 322,351,923 | 4,598,185 |
| 売掛金 | 229,000 | 353,200 | △ 124,200 |
| 立替金 | 0 | 50,642 | △ 50,642 |
| 仮払金 | 29,867 | 40,834 | △ 10,967 |
| 流動資産合計 | 327,208,975 | 322,796,599 | 4,412,376 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金(基本財産) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,991,725 | 4,033,116 | 958,609 |
| 減価償却引当資産 | 4,127,046 | 4,127,046 | 0 |
| 育英援護基金引当資産 | 3,480,000 | 2,760,000 | 720,000 |
| 特定資産合計 | 12,598,771 | 10,920,162 | 1,678,609 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 16 | 5,310 | △ 5,294 |
| ソフトウェア | 0 | 53,428 | △ 53,428 |
| 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 72,016 | 130,738 | △ 58,722 |
| 固定資産合計 | 17,670,787 | 16,050,900 | 1,619,887 |
| 資産合計 | 344,879,762 | 338,847,499 | 6,032,263 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,461,227 | 1,324,491 | 136,736 |
| 未払費用 | 269,873 | 239,948 | 29,925 |
| 預り金 | 6,084 | 6,189 | △ 105 |
| 賞与引当金 | 1,069,000 | 1,036,000 | 33,000 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,878,184 | 2,678,628 | 199,556 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,991,725 | 4,033,116 | 958,609 |
| 育英援護基金引当金 | 3,240,000 | 2,460,000 | 780,000 |
| 固定負債合計 | 8,231,725 | 6,493,116 | 1,738,609 |
| 負債合計 | 11,109,909 | 9,171,744 | 1,938,165 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 333,769,853 | 329,675,755 | 4,094,098 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,127,046) | (4,127,046) | (0) |
| 正味財産合計 | 333,769,853 | 329,675,755 | 4,094,098 |
| 負債及び正味財産合計 | 344,879,762 | 338,847,499 | 6,032,263 |