

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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]	[6,250]	[0]
基本財産受取利息	6,250	6,250	0
受取掛金	[63,546,426]	[61,290,429]	[2,255,997]
受取掛金	63,546,426	61,290,429	2,255,997
事業収益	[22,665,590]	[22,408,182]	[257,408]
保険事業収益	(22,041,561)	(21,736,739)	(304,822)
保険取扱手数料	22,041,561	21,736,739	304,822
物資幹旋事業収益	(438,000)	(459,000)	(△ 21,000)
商品売上	438,000	459,000	△ 21,000
手数料収入	(186,029)	(212,443)	(△ 26,414)
受取手数料	186,029	212,443	△ 26,414
雑収益	[1]	[0]	[1]
雑収益	1	0	1
経常収益計	86,218,267	83,704,861	2,513,406
(2) 経常費用			
事業費	[83,376,967]	[69,448,655]	[13,928,312]
支払寄付金	6,000,000	6,000,000	0
給付事業費	(7,590,000)	(7,820,000)	(△ 230,000)
死亡弔慰金	1,500,000	1,000,000	500,000
家族死亡弔慰金	2,160,000	2,780,000	△ 620,000
災害見舞金	80,000	0	80,000
結婚祝金	1,950,000	2,220,000	△ 270,000
入学祝金	1,900,000	1,820,000	80,000
助成費	35,472,816	27,390,165	8,082,651
物資幹旋事業費	(411,600)	(436,050)	(△ 24,450)
商品仕入	411,600	436,050	△ 24,450
育英援護金	120,000	0	120,000
給料手当	11,032,152	10,209,186	822,966
賃金	2,533,232	2,294,360	238,872
退職給付費用	1,338,897	772,737	566,160
福利厚生費	2,439,354	2,248,184	191,170
会議費	255	390	△ 135
通信運搬費	223,103	213,984	9,119
減価償却費	60,403	60,403	0
消耗什器備品費	457,600	0	457,600
事務費	2,649,873	2,259,500	390,373
印刷製本費	46,420	70,510	△ 24,090
旅費交通費	8,520	0	8,520
賞与引当金繰入額	1,307,688	1,231,815	75,873
育英援護基金引当金繰入額	3,680,000	0	3,680,000
光熱水料費	32,767	32,515	252
賃借料	51,949	51,011	938
租税公課	1,651,500	1,935,800	△ 284,300
支払負担金	69,015	113,042	△ 44,027
支払手数料	529,033	338,615	190,418
委託費	5,660,790	5,960,298	△ 299,508
雑費	10,000	10,090	△ 90
管理費	[981,416]	[840,528]	[140,888]
給料手当	658,760	597,797	60,963
退職給付費用	131,786	69,320	62,466
福利厚生費	109,997	104,656	5,341
会議費	1,450	1,358	92
旅費交通費	12,535	3,841	8,694
賞与引当金繰入額	66,888	63,556	3,332
経常費用計	84,358,383	70,289,183	14,069,200
評価損益等調整前当期経常増減額	1,859,884	13,415,678	△ 11,555,794
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,859,884	13,415,678	△ 11,555,794

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
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	1,859,884	13,415,678	△ 11,555,794
一般正味財産期首残高	388,973,754	375,558,076	13,415,678
一般正味財産期末残高	390,833,638	388,973,754	1,859,884
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	390,833,638	388,973,754	1,859,884

貸借対照表

令和8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	384,632,219	382,526,136	2,106,083
売掛金	151,200	308,000	△ 156,800
立替金	61,501	61,194	307
前払費用	1,992	0	1,992
仮払金	3,403	42,169	△ 38,766
流動資産合計	384,850,315	382,937,499	1,912,816
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	9,620,257	8,149,574	1,470,683
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	4,340,000	1,020,000	3,320,000
特定資産合計	18,087,303	13,296,620	4,790,683
(3) その他固定資産			
什器備品	14	14	0
ソフトウェア	20,136	80,539	△ 60,403
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	92,150	152,553	△ 60,403
固定資産合計	23,179,453	18,449,173	4,730,280
資産合計	408,029,768	401,386,672	6,643,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	850,438	693,750	156,688
未払費用	540,749	448,725	92,024
預り金	15,110	44,398	△ 29,288
賞与引当金	1,374,576	1,295,371	79,205
未払法人税等	635,000	941,100	△ 306,100
流動負債合計	3,415,873	3,423,344	△ 7,471
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,620,257	8,149,574	1,470,683
育英援護基金引当金	4,160,000	840,000	3,320,000
固定負債合計	13,780,257	8,989,574	4,790,683
負債合計	17,196,130	12,412,918	4,783,212
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			
390,833,638	388,973,754	1,859,884	
(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	390,833,638	388,973,754	1,859,884
負債及び正味財産合計	408,029,768	401,386,672	6,643,096

貸 借 対 照 表

令和7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	382,526,136	367,104,309	15,421,827
売掛金	308,000	617,938	△ 309,938
立替金	61,194	156,486	△ 95,292
前払費用	0	15,490	△ 15,490
仮払金	42,169	50,593	△ 8,424
流動資産合計	382,937,499	367,944,816	14,992,683
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	8,149,574	7,307,517	842,057
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	1,020,000	1,440,000	△ 420,000
特定資産合計	13,296,620	12,874,563	422,057
(3) その他固定資産			
什器備品	14	14	0
ソフトウェア	80,539	140,942	△ 60,403
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	152,553	212,956	△ 60,403
固定資産合計	18,449,173	18,087,519	361,654
資産合計	401,386,672	386,032,335	15,354,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	693,750	368,325	325,425
未払費用	448,725	207,327	241,398
預り金	44,398	5,184	39,214
賞与引当金	1,295,371	941,906	353,465
未払法人税等	941,100	444,000	497,100
流動負債合計	3,423,344	1,966,742	1,456,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,149,574	7,307,517	842,057
育英援護基金引当金	840,000	1,200,000	△ 360,000
固定負債合計	8,989,574	8,507,517	482,057
負債合計	12,412,918	10,474,259	1,938,659
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	388,973,754	375,558,076	13,415,678
負債及び正味財産合計	401,386,672	386,032,335	15,354,337

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