

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	7,424,157	7,349,798	74,359
未収金	555,000	365,000	190,000
貯蔵品	16,800	24,150	△ 7,350
流動資産合計	7,995,957	7,738,948	257,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
工具器具備品	291,555	437,113	△ 145,558
什器備品	239,184	154,965	84,219
出資金	1,000	1,000	0
ソフトウエア	0	0	0
その他固定資産合計	531,739	593,078	△ 61,339
固定資産合計	10,531,739	10,593,078	△ 61,339
資産合計	18,527,696	18,332,026	195,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,002,118	2,427,545	△ 425,427
前受金	240,200	336,000	△ 95,800
預り金	479,070	177,942	301,128
流動負債合計	2,721,388	2,941,487	△ 220,099
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,721,388	2,941,487	△ 220,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,806,308	5,390,539	415,769
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,806,308	15,390,539	415,769
負債及び正味財産合計	18,527,696	18,332,026	195,670

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			
① 基本財産運用益	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
② 受取会費	27,112,000	26,820,200	291,800
正会員受取会費	26,842,000	26,549,000	293,000
正会員受取年会費	270,000	271,200	△ 1,200
③ 事業収益	7,795,090	8,131,336	△ 336,246
慶弔共済金収入	4,654,192	4,843,194	△ 189,002
参加者負担金収入	3,140,898	3,288,142	△ 147,244
④ 受取補助金等	7,800,000	7,800,000	0
受取地方補助金等振替額	7,800,000	7,800,000	0
⑤ 雑収益	245,814	224,972	20,842
受取利息	380	392	△ 12
雑収益	245,434	224,580	20,854
経常収益計	42,953,004	42,976,608	△ 23,604
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,588,674	7,297,513	291,161
退職給付費用	286,800	286,800	0
福利厚生費	1,250,245	1,213,363	36,882
通信運搬費	239,666	229,520	10,146
消耗品費	16,154	12,214	3,940
印刷製本費	1,452,660	1,462,780	△ 10,120
燃料費	90,930	74,721	16,209
光熱水料費	88,609	108,233	△ 19,624
賃借料	200,310	201,960	△ 1,650
保険料	6,246,720	6,168,264	78,456
諸謝金	5,000	5,500	△ 500
支払助成金	13,855,843	14,026,365	△ 170,522
広告宣伝費	73,000	73,000	0
支払手数料	41,935	41,665	270
支払給付金	4,396,000	4,435,000	△ 39,000
チケット助成金	853,760	623,586	230,174
事業費計	36,686,306	36,260,484	425,822
管理費			
給料手当	2,998,884	2,925,735	73,149
退職給付費用	121,200	121,200	0
福利厚生費	497,069	476,434	20,635
会議費	2,592	2,592	0
旅費交通費	72,400	39,520	32,880
通信運搬費	163,917	160,951	2,966
工具器具備品減価償却費	145,558	167,887	△ 22,329
什器備品減価償却費	239,181	6,737	232,444
消耗什器備品費	0	16,940	△ 16,940

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	110,148	155,914	△ 45,766
修繕費	0	1,463	△ 1,463
印刷製本費	7,500	8,380	△ 880
光熱水料費	27,982	34,179	△ 6,197
賃借料	289,944	289,944	0
租税公課	41,822	51,821	△ 9,999
支払負担金	66,187	66,345	△ 158
支払手数料	289,025	244,697	44,328
使用料	285,144	283,860	1,284
委託費	389,476	404,110	△ 14,634
雑費	0	309,930	△ 309,930
管理費計	5,748,029	5,768,639	△ 20,610
経常費用計	42,434,335	42,029,123	405,212
評価損益等調整前当期経常増減額	518,669	947,485	△ 428,816
当期経常増減額	518,669	947,485	△ 428,816
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
税引前当期一般正味財産増減額	518,669	947,485	△ 428,816
法人税、住民税及び事業税	102,900	102,900	0
当期一般正味財産増減額	415,769	844,585	△ 428,816
一般正味財産期首残高	5,390,539	4,545,954	844,585
一般正味財産期末残高	5,806,308	5,390,539	415,769
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,800,000	7,800,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,800,000	△ 7,800,000	0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,806,308	15,390,539	415,769

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品・・・定率法によっている。

什器備品・・・定率法によっている。

ソフトウェア・・・定額法によっている。

リース資産・・・該当なし

(3) 消費税等の会計処理・・・税込み方式によって処理している。

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)

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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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	(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				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	—
合 計	10,000,000	10,000,000	0	0

4. 担保に供している資産・・・該当なし。

5. 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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	605,000	313,445	291,555
什器備品	878,955	639,771	239,184
ソフトウェア	762,300	762,300	0
合 計	2,246,255	1,715,516	530,739

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	555,000	0	555,000
合 計	555,000	0	555,000

7. 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	米子市					—
運営補助金		0	7,800,000	7,800,000	0	
合 計		0	7,800,000	7,800,000	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	7,800,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
その他固定資産	工具器具備品	437,113	0	145,558	291,555
	什器備品	154,965	323,400	239,181	239,184
	出資金	1,000	0	0	1,000
	ソフトウェア	0	0	0	0
	その他固定資産計	593,078	323,400	384,739	531,739

2. 引当金の明細

引当金 なし。