

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	7,317,679	7,424,157	△ 106,478
未収金	365,000	555,000	△ 190,000
貯蔵品	8,400	16,800	△ 8,400
流動資産合計	7,691,079	7,995,957	△ 304,878
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	194,468	291,555	△ 97,087
什器備品	342,569	239,184	103,385
出資金	1,000	1,000	0
ソフトウェア	204,050	0	204,050
その他固定資産合計	742,087	531,739	210,348
固定資産合計	10,742,087	10,531,739	210,348
資産合計	18,433,166	18,527,696	△ 94,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,843,083	2,002,118	△ 159,035
前受金	249,000	240,200	8,800
預り金	167,118	479,070	△ 311,952
流動負債合計	2,259,201	2,721,388	△ 462,187
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,259,201	2,721,388	△ 462,187
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	6,173,965	5,806,308	367,657
(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	16,173,965	15,806,308	367,657
負債及び正味財産合計	18,433,166	18,527,696	△ 94,530

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

(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	400	100	300
基本財産受取利息	400	100	300
② 受取会費	27,106,600	27,112,000	△ 5,400
正会員受取会費	26,830,000	26,842,000	△ 12,000
正会員受取年会費	276,600	270,000	6,600
③ 事業収益	8,148,517	7,795,090	353,427
慶弔共済金収入	4,604,307	4,654,192	△ 49,885
参加者負担金収入	3,544,210	3,140,898	403,312
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	437,251	245,814	191,437
受取利息	5,124	380	4,744
雑収益	432,127	245,434	186,693
経常収益計	43,492,768	42,953,004	539,764
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,754,410	7,588,674	165,736
退職給付費用	286,800	286,800	0
福利厚生費	1,286,895	1,250,245	36,650
通信運搬費	229,395	239,666	△ 10,271
消耗品費	19,022	16,154	2,868
印刷製本費	1,279,657	1,452,660	△ 173,003
燃料費	87,819	90,930	△ 3,111
光熱水料費	105,700	88,609	17,091
賃借料	195,360	200,310	△ 4,950
保険料	6,252,718	6,246,720	5,998
諸謝金	10,000	5,000	5,000
支払助成金	14,264,568	13,855,843	408,725
広告宣伝費	73,000	73,000	0
支払手数料	50,160	41,935	8,225
支払給付金	4,170,000	4,396,000	△ 226,000
チケット助成金	989,595	853,760	135,835
事業費計	37,055,099	36,686,306	368,793
管理費			
給料手当	3,037,770	2,998,884	38,886
退職給付費用	121,200	121,200	0
福利厚生費	503,281	497,069	6,212
会議費	2,592	2,592	0
旅費交通費	103,960	72,400	31,560
通信運搬費	161,683	163,917	△ 2,234
工具器具備品減価償却費	97,087	145,558	△ 48,471
什器備品減価償却費	187,453	239,181	△ 51,728
ソフトウェア減価費	26,950	0	26,950

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	99,066	0	99,066
消耗品費	110,814	110,148	666
修繕費	0	0	0
印刷製本費	37,950	7,500	30,450
光熱水料費	33,379	27,982	5,397
賃借料	310,632	289,944	20,688
租税公課	11,593	41,822	△ 30,229
支払負担金	137,449	66,187	71,262
支払手数料	309,692	289,025	20,667
使用料	285,083	285,144	△ 61
委託費	389,476	389,476	0
管理費計	5,967,110	5,748,029	219,081
経常費用計	43,022,209	42,434,335	587,874
評価損益等調整前当期経常増減額	470,559	518,669	△ 48,110
当期経常増減額	470,559	518,669	△ 48,110
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			
什器備品除却売却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	470,557	518,669	△ 48,112
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	367,657	415,769	△ 48,112
一般正味財産期首残高	5,806,308	5,390,539	415,769
一般正味財産期末残高	6,173,965	5,806,308	367,657
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	16,173,965	15,806,308	367,657

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	410,532	194,468
什器備品	1,169,795	827,224	342,569
ソフトウェア	993,300	789,250	204,050
合 計	2,768,095	2,027,006	741,087

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	365,000	0	365,000
合 計	365,000	0	365,000

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 運営補助金	米子市	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
	(米子信用金庫****79)	(9,000,000)			
	(中国労働金庫****99)	(1,000,000)			
	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	291,555	0	97,087	194,468
	什器備品	239,184	290,840	187,455	342,569
	出資金	1,000	0	0	1,000
	ソフトウェア	0	231000	26,950	204,050
	その他固定資産計	531,739	521,840	311,492	742,087

2. 引当金の明細

引当金 なし。