

# 令和5年度 決算報告書

## 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			
現金預金	12,097,774	14,808,779	△ 2,711,005
未収金	831,000	801,000	30,000
貯蔵品	805,200	427,480	377,720
有価証券	456,000	456,000	0
流動資産合計	14,189,974	16,493,259	△ 2,303,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	22,300,000	22,300,000	0
基本財産合計	32,300,000	32,300,000	0
(2) 特定資産			
給付金積立金	21,462,923	21,462,559	364
運営費積立金	21,098,355	21,097,995	360
記念事業積立金	7,024,645	6,024,542	1,000,103
特定資産合計	49,585,923	48,585,096	1,000,827
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	247,502	3	247,499
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	463,504	216,005	247,499
固定資産合計	82,349,427	81,101,101	1,248,326
資産合計	96,539,401	97,594,360	△ 1,054,959
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,538,321	1,415,715	122,606
前受金	215,763	228,746	△ 12,983
預り金	343,816	238,701	105,115
流動負債合計	2,097,900	1,883,162	214,738
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,097,900	1,883,162	214,738
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	32,300,000	32,300,000	0
指定正味財産合計	32,300,000	32,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,300,000)	(32,300,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(49,585,923)	(48,585,096)	(1,000,827)
正味財産合計	94,441,501	95,711,198	△ 1,269,697
負債及び正味財産合計	96,539,401	97,594,360	△ 1,054,959

# 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	87,310	87,310	0
受取入会金	111,000	109,800	1,200
受取会費	30,103,000	30,319,000	△ 216,000
事業収益	16,335,000	19,852,782	△ 3,517,782
勤労会館受託収益	1,956,276	1,876,000	80,276
勤青ホーム受託収益	11,880,255	11,586,000	294,255
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
雑収益	564,075	1,061,993	△ 497,918
経常収益計	79,036,916	82,892,885	△ 3,855,969
(2) 経常費用			
事業費	59,291,418	59,496,542	△ 205,124
給料手当	5,304,789	5,816,480	△ 511,691
福利厚生費	847,636	966,278	△ 118,642
旅費交通費	157,856	5,100	152,756
通信運搬費	836,620	818,490	18,130
減価償却費	0	96,821	△ 96,821
消耗品費	522,514	593,077	△ 70,563
修繕費	1,003,023	666,398	336,625
印刷製本費	3,664,540	2,778,996	885,544
燃料費	654,581	632,521	22,060
光熱水料費	952,286	1,111,667	△ 159,381
賃借料	78,012	72,864	5,148
保険料	81,339	25,999	55,340
諸謝金	1,516,274	1,561,274	△ 45,000
租税公課	661,973	645,385	16,588
支払負担金	978,402	41,900	936,502
全福共済掛金	6,224,504	6,268,184	△ 43,680
委託費	3,576,160	3,481,521	94,639
共済給付金	13,661,000	12,341,000	1,320,000
利用補助費	7,519,730	4,762,764	2,756,966
チケット等購入費	10,703,690	16,497,466	△ 5,793,776
食料費	16,664	10,822	5,842
入場料	53,600	26,200	27,400
広告料	254,500	248,800	5,700
使用料	0	7,670	△ 7,670
支払手数料	21,725	18,865	2,860

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	21,015,195	19,838,625	1,176,570
給料手当	12,699,082	12,308,396	390,686
福利厚生費	2,361,954	2,419,966	△ 58,012
会議費	276,516	0	276,516
交際費	87,180	46,000	41,180
旅費交通費	98,820	46,270	52,550
通信運搬費	1,193,169	1,176,582	16,587
減価償却費	27,501	0	27,501
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	524,128	566,621	△ 42,493
修繕費	7,700	4,400	3,300
印刷製本費	104,500	102,850	1,650
燃料費	67,202	69,310	△ 2,108
賃借料	267,724	265,128	2,596
租税公課	199,447	209,735	△ 10,288
支払負担金	97,740	100,740	△ 3,000
使用料	49,900	49,240	660
食料費	291,795	295,566	△ 3,771
委託費	1,531,024	1,267,332	263,692
支払手数料	611,226	572,509	38,717
雑費	518,587	337,980	180,607
經常費用計	80,306,613	79,335,167	971,446
当期經常増減額	△ 1,269,697	3,557,718	△ 4,827,415
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,269,697	3,557,718	△ 4,827,415
一般正味財産期首残高	63,411,198	59,853,480	3,557,718
一般正味財産期末残高	62,141,501	63,411,198	△ 1,269,697
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	32,300,000	32,300,000	0
指定正味財産期末残高	32,300,000	32,300,000	0
III 正味財産期末残高	94,441,501	95,711,198	△ 1,269,697