

## 令和6年度収支決算（正味財産増減計算書）

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

単位 : 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				
受取入会金				
<b>受取会費</b>	<b>12,830,000</b>	<b>12,830,000</b>	<b>0</b>	
基本会費	7,200,000	7,200,000	0	
規模別会費	5,630,000	5,630,000	0	
<b>事業収益</b>	<b>1,397,000</b>	<b>1,143,040</b>	<b>253,960</b>	
受託事業収益	30,000	30,000	0	
広告料収益	33,000	33,000	0	
事業参加収益	1,316,000	1,044,000	272,000	
図書販売収益	18,000	36,040	△ 18,040	
<b>受取補助金等</b>	<b>197,000</b>	<b>0</b>	<b>197,000</b>	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
<b>雑収益</b>	<b>13,000</b>	<b>119,623</b>	<b>△ 106,623</b>	
受取利息	0	6,623	△ 6,623	
雑入	13,000	113,000	△ 100,000	
<b>経常収益計</b>	<b>14,437,000</b>	<b>14,092,663</b>	<b>344,337</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>7,138,000</b>	<b>5,532,166</b>	<b>1,605,834</b>	
給料手当	2,011,000	1,986,450	24,550	
法定福利費	330,000	324,558	5,442	
福利厚生費	818,000	610,718	207,282	
会議費	1,091,000	685,390	405,610	
旅費交通費	230,000	200,730	29,270	
通信運搬費	100,000	100,358	△ 358	
消耗品費	192,000	61,007	130,993	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
新聞図書費	45,000	34,760	10,240	
光熱水費	60,000	54,621	5,379	
地代家賃	690,000	674,520	15,480	
賃借料	544,000	172,126	371,874	
広告宣伝費	163,000	133,100	29,900	

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
諸謝金	120,000	20,000	100,000	
支払分担金	108,000	107,500	500	
支払助成金	165,000	28,250	136,750	
委託費	331,000	298,078	32,922	
雑費	40,000	40,000	0	
<b>管理費</b>	<b>7,276,000</b>	<b>7,015,429</b>	<b>260,571</b>	
給料手当	2,011,000	1,986,450	24,550	
法定福利費	330,000	324,559	5,441	
福利厚生費	10,000	8,718	1,282	
会議費	833,000	750,070	82,930	
旅費交通費	20,000	2,060	17,940	
通信運搬費	100,000	100,359	△ 359	
消耗品費	50,000	42,108	7,892	
印刷製本費	40,000	33,770	6,230	
光熱水費	60,000	54,621	5,379	
地代家賃	690,000	674,520	15,480	
賃借料	204,000	172,127	31,873	
保険料	10,000	9,810	190	
交際費	70,000	22,000	48,000	
支払分担金	2,808,000	2,808,000	0	
雑費	40,000	26,257	13,743	
<b>経常費用計</b>	<b>14,414,000</b>	<b>12,547,595</b>	<b>1,866,405</b>	
評価損益等調整前当期計上増減額				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
<b>当期経常増減額</b>	<b>23,000</b>	<b>1,545,068</b>	<b>△ 1,522,068</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益				
経常外収益計				
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産売却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>23,000</b>	<b>1,545,068</b>	<b>△ 1,522,068</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>13,647,533</b>	<b>13,647,533</b>	<b>0</b>	令和5年度決算次期繰越額
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>13,670,533</b>	<b>15,192,601</b>	<b>△ 1,522,068</b>	

# 貸借対照表

令和7年3月31日

(単位:円)

資産の部		負債正味財産の部	
<b>I 流動資産</b>	<b>14,716,443</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>43,612</b>
現金	147,134	預り金	43,612
普通預金	14,569,309		
<b>II 固定資産</b>	<b>519,770</b>	<b>II 固定負債</b>	<b>0</b>
(1) 特定資産		退職給付引当金	0
退職給付引当金資産	0		
特定資産合計	0		
(2) その他固定資産		<b>III 正味財産</b>	<b>15,192,601</b>
電話加入権	218,400	一般正味財産	15,192,601
共通乗車券加入契約金	50,000		
事務室敷金	251,370		
その他固定資産合計	519,770		
<b>資産合計</b>	<b>15,236,213</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,236,213</b>

# 財産目録

令和7年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	摘 要
資産 の 部	現 金	147,134	手元有高
	普 通 預 金	14,569,309	第四北越銀行本店
	電話加入権	218,400	新潟局 (225)8360 (225)8361 1回線休止
	共通乗車券加入契約金	50,000	柳都タクシー共通券(株)
	事務室敷金	251,370	(有)黒川商会
合 計		15,236,213	
負債 の 部	預り金	43,612	社会保険料等
合 計		43,612	
差引正味財産		15,192,601	

## 令和7年度収支予算（正味財産増減計算書）

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

単位 : 円

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				
受取入会金				
<b>受取会費</b>	<b>13,290,000</b>	<b>12,830,000</b>	<b>460,000</b>	
基本会費	7,200,000	7,200,000	0	
規模別会費	6,090,000	5,630,000	460,000	
<b>事業収益</b>	<b>1,956,000</b>	<b>1,397,000</b>	<b>559,000</b>	
受託事業収益	30,000	30,000	0	
公告料収益	33,000	33,000	0	
事業参加収益	1,352,000	1,316,000	36,000	
図書販売収益	541,000	18,000	523,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>197,000</b>	<b>△ 197,000</b>	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
<b>雑収益</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	0	0	0	
雑入	13,000	13,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>15,259,000</b>	<b>14,437,000</b>	<b>822,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>7,939,000</b>	<b>7,138,000</b>	<b>801,000</b>	
給料手当	2,008,000	2,011,000	△ 3,000	
法定福利費	335,000	330,000	5,000	
福利厚生費	803,000	818,000	△ 15,000	
会議費	1,005,000	1,091,000	△ 86,000	
旅費交通費	428,000	230,000	198,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
消耗品費	161,000	192,000	△ 31,000	
印刷製本費	200,000	100,000	100,000	
新聞図書費	519,000	45,000	474,000	
光熱水費	60,000	60,000	0	
地代家賃	678,000	690,000	△ 12,000	
賃借料	181,000	544,000	△ 363,000	
広告宣伝費	199,000	163,000	36,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
諸謝金	120,000	120,000	0	
支払分担金	108,000	108,000	0	
支払助成金	134,000	165,000	△ 31,000	
委託費	860,000	331,000	529,000	
雑費	40,000	40,000	0	
<b>管理費</b>	<b>7,286,000</b>	<b>7,276,000</b>	<b>10,000</b>	
給料手当	2,008,000	2,011,000	△ 3,000	
法定福利費	335,000	330,000	5,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	846,000	833,000	13,000	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	40,000	40,000	0	
光熱水費	60,000	60,000	0	
地代家賃	678,000	690,000	△ 12,000	
賃借料	181,000	204,000	△ 23,000	
保険料	10,000	10,000	0	
交際費	100,000	70,000	30,000	
支払分担金	2,808,000	2,808,000	0	
雑費	40,000	40,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>15,225,000</b>	<b>14,414,000</b>	<b>811,000</b>	
評価損益等調整前当期計上増減額				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
<b>当期経常増減額</b>	<b>34,000</b>	<b>23,000</b>	<b>11,000</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>34,000</b>	<b>23,000</b>	<b>11,000</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>15,192,601</b>	<b>13,647,533</b>	<b>1,545,068</b>	令和6年度決算次期繰越額
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>15,226,601</b>	<b>13,670,533</b>	<b>1,556,068</b>	