

令和6年度決算(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			
基本財産運用収入	5,592	1,782	3,810
基本財産運用収入	5,592	1,782	3,810
受取入会金収入	1,251,000	1,509,000	△ 258,000
受取入会金収入	1,251,000	1,509,000	△ 258,000
受取会費収入	118,756,800	125,085,300	△ 6,328,500
受取会費収入	118,756,800	125,085,300	△ 6,328,500
事業収入	41,344,340	47,150,100	△ 5,805,760
リフレッシュ事業収入	35,972,290	42,820,400	△ 6,848,110
自己啓発・余暇活動事業収入	5,372,050	4,329,700	1,042,350
受取給付金収入	9,343,000	9,885,000	△ 542,000
受取給付金収入	9,343,000	9,885,000	△ 542,000
受取補助金等収入	16,066,000	16,066,000	0
受取補助金等収入	16,066,000	16,066,000	0
雑収入	1,452,501	1,688,183	△ 235,682
雑収入	1,452,501	1,688,183	△ 235,682
経常収益計	188,219,233	201,385,365	△ 13,166,132
(2) 経常費用			
健康維持増進事業費	35,549,446	36,766,288	△ 1,216,842
健康維持増進事業費	35,549,446	36,766,288	△ 1,216,842
リフレッシュ事業費	43,529,009	51,525,708	△ 7,996,699
割引補助費	43,529,009	51,525,708	△ 7,996,699
自己啓発・余暇活動事業費	36,691,267	33,892,269	2,798,998
自主事業費	20,159,213	18,506,483	1,652,730
会員募集推進事業費	237,100	1,041,800	△ 804,700
情報提供事業費	16,294,954	14,343,986	1,950,968
共済給付事業費	39,198,141	40,688,114	△ 1,489,973
共済掛金	14,155,141	14,898,114	△ 742,973
慶弔費	25,043,000	25,790,000	△ 747,000
人件費	26,915,481	26,161,453	754,028
役員報酬	1,984,800	1,984,800	0
給料手当	20,633,880	11,462,395	9,171,485
賃金手当	0	8,567,732	△ 8,567,732
福利厚生費	3,749,151	3,639,676	109,475
退職給付費用	547,650	506,850	40,800

科 目	当年度	前年度	増 減
一 般 運 営 費	7,786,550	7,702,868	83,682
会 議 費	87,586	152,281	△ 64,695
旅 費 交 通 費	185,160	173,660	11,500
通 信 運 搬 費	1,119,037	1,094,249	24,788
消 耗 品 費	632,025	905,278	△ 273,253
印 刷 製 本 費	715,751	542,706	173,045
燃 料 費	152,170	203,541	△ 51,371
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,739,548	2,110,210	629,338
保 険 料	209,620	205,420	4,200
手 数 料	1,157,876	1,170,895	△ 13,019
委 託 料	378,400	631,400	△ 253,000
租 税 公 課	82,000	92,600	△ 10,600
負 担 金	160,000	161,000	△ 1,000
減 価 償 却 費	167,377	259,628	△ 92,251
経常費用計	189,669,894	196,736,700	△ 7,066,806
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,450,661	4,648,665	△ 6,099,326
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 1,450,661	4,648,665	△ 6,099,326
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,450,661	4,648,665	△ 6,099,326
一般正味財産期首残高	106,533,821	101,885,156	4,648,665
一般正味財産期末残高	105,083,160	106,533,821	△ 1,450,661
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	135,083,160	136,533,821	△ 1,450,661

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	7,527,432	7,218,134	309,298
流動資産合計	7,527,432	7,218,134	309,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,629,271	9,081,621	547,650
記念事業積立預金	12,000,000	12,000,000	0
積立預金	88,000,000	87,000,000	1,000,000
特定資産合計	109,629,271	108,081,621	1,547,650
(3) その他固定資産			
什器備品	4,818,826	4,241,876	576,950
ソフトウェア	3,284,280	3,284,280	0
減価償却累計額	△ 7,304,078	△ 7,136,701	△ 167,377
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	899,028	489,455	409,573
固定資産合計	140,528,299	138,571,076	1,957,223
資産合計	148,055,731	145,789,210	2,266,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,271,300	79,200	3,192,100
預り金	0	22,568	△ 22,568
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	3,343,300	173,768	3,169,532
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,629,271	9,081,621	547,650
固定負債合計	9,629,271	9,081,621	547,650
負債合計	12,972,571	9,255,389	3,717,182
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	105,083,160	106,533,821	△ 1,450,661
(うち特定資産への充当額)	(109,629,271)	(108,081,621)	(1,547,650)
正味財産合計	135,083,160	136,533,821	△ 1,450,661
負債及び正味財産合計	148,055,731	145,789,210	2,266,521

財 産 目 録

(令和7年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額				
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	100,000				
		普通預金		7,427,432				
		十六銀行中津川支店会費口		4,219,834				
		十六銀行中津川支店		803,856				
		三菱東京UFJ銀行中津川支店		26,890				
		大垣共立銀行中津川支店		4,174				
		愛知銀行中津川支店		65,430				
		岐阜信用金庫中津川支店		73,288				
		東濃信用金庫中津川支店		47,515				
		東海労働金庫中津川支店		2,029,334				
		東美濃農協中津川支店		69,472				
		八十二銀行中津川支店		87,639				
流動資産合計			7,527,432					
(固定資産)	基本財産			30,000,000				
					十六銀行中津川支店	10,000,000		
					三菱東京UFJ銀行中津川支店	10,000,000		
					岐阜信用金庫中津川支店	10,000,000		
	特定資産			退職給付引当資産	9,629,271			
				東海労働金庫中津川支店	9,629,271			
				記念事業積立預金	12,000,000			
				八十二銀行中津川支店	9,000,000			
				大垣共立銀行中津川支店	3,000,000			
				積立預金	88,000,000			
				十六銀行中津川支店	8,000,000			
				三菱東京UFJ銀行中津川支店	5,000,000			
				大垣共立銀行中津川支店	12,000,000			
				十六銀行中津川支店	10,000,000			
				愛知銀行中津川支店	12,000,000			
				岐阜信用金庫中津川支店	6,000,000			
				東濃信用金庫中津川支店	10,000,000			
				東海労働金庫中津川支店	15,000,000			
				東美濃農協中津川支店	10,000,000			
				その他固定資産	什器備品	4,818,826		
					ソフトウェア	3,284,280		
					減価償却累計額	△ 7,304,078		
					出資金	100,000		
				固定資産合計			140,528,299	
				資産合計			148,055,731	
				(流動負債)	未払金 預り金 未払法人税等			3,271,300
								0
72,000								
流動負債合計			3,343,300					
(固定負債)	退職給付引当金			9,629,271				
固定負債合計				9,629,271				
負債合計				12,972,571				
正味財産				135,083,160				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・法人税法の規定による定率法

ソフトウェア・・・法人税法の規定による定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産および特定資産の増減額及びその残高

基本財産およ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	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
財政調整積立預金	87,000,000	1,000,000	0	88,000,000
記念事業積立預金	12,000,000	0	0	12,000,000
退職給付引当預金	9,081,621	547,650	0	9,629,271
小 計	108,081,621	1,547,650	0	109,629,271
合 計	138,081,621	1,547,650	0	139,629,271

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
小 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	—
特定資産				
財政調整積立預金	88,000,000	(0)	(88,000,000)	—
記念事業積立預金	12,000,000	(0)	(0)	—
退職給付引当預金	9,629,271	—	—	(9,629,271)
小 計	109,629,271	(0)	(88,000,000)	(9,629,271)
合 計	139,629,271	(30,000,000)	(88,000,000)	(9,629,271)

4. 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
什器備品	4,659,876	4,019,798	640,078
ソフトウェア	3,284,280	3,284,280	0
合 計	7,944,156	7,304,078	640,078

5. 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
中小企業勤労者 福祉事業補助金	中津川市	0	8,784,000	8,784,000	0	
	恵那市	0	7,282,000	7,282,000	0	
合 計		0	16,066,000	16,066,000	0	