

令和7年度決算(正味財産増減計算書)

(令和7年4月1日から令和8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	71,136	5,592	65,544
基本財産運用収入	71,136	5,592	65,544
受取入金会金収入	1,443,000	1,251,000	192,000
受取入金会金収入	1,443,000	1,251,000	192,000
受取会費収入	117,560,100	118,756,800	△ 1,196,700
受取会費収入	117,560,100	118,756,800	△ 1,196,700
事業収入	59,455,499	41,344,340	18,111,159
リフレッシュ事業収入	53,641,850	35,972,290	17,669,560
自己啓発・余暇活動事業収入	5,813,649	5,372,050	441,599
受取給付金収入	9,176,000	9,343,000	△ 167,000
受取給付金収入	9,176,000	9,343,000	△ 167,000
受取補助金等収入	17,976,000	16,066,000	1,910,000
受取補助金等収入	17,976,000	16,066,000	1,910,000
雑収入	1,960,719	1,452,501	508,218
雑収入	1,960,719	1,452,501	508,218
経常収益計	207,642,454	188,219,233	19,423,221
(2) 経常費用			
健康維持増進事業費	34,704,993	35,549,446	△ 844,453
健康維持増進事業費	34,704,993	35,549,446	△ 844,453
リフレッシュ事業費	61,316,483	43,529,009	17,787,474
割引補助費	61,316,483	43,529,009	17,787,474
自己啓発・余暇活動事業費	34,710,118	36,691,267	△ 1,981,149
自主事業費	20,000,158	20,159,213	△ 159,055
会員募集推進事業費	187,100	237,100	△ 50,000
情報提供事業費	14,522,860	16,294,954	△ 1,772,094
共済給付事業費	38,666,838	39,198,141	△ 531,303
共済掛金	14,005,838	14,155,141	△ 149,303
慶弔費	24,661,000	25,043,000	△ 382,000
人件費	29,074,762	26,915,481	2,159,281
役員報酬	2,765,570	1,984,800	780,770
給料手当	21,757,891	20,633,880	1,124,011
福利厚生費	3,992,801	3,749,151	243,650
退職給付費用	558,500	547,650	10,850

科 目	当年度	前年度	増 減
一 般 運 営 費	10,230,047	7,786,550	2,443,497
会 議 費	48,219	87,586	△ 39,367
旅 費 交 通 費	108,060	185,160	△ 77,100
通 信 運 搬 費	1,347,643	1,119,037	228,606
消 耗 品 費	2,318,196	632,025	1,686,171
印 刷 製 本 費	715,344	715,751	△ 407
燃 料 費	160,878	152,170	8,708
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,623,718	2,739,548	△ 115,830
保 険 料	196,220	209,620	△ 13,400
手 数 料	1,364,861	1,157,876	206,985
委 託 料	378,400	378,400	0
租 税 公 課	82,000	82,000	0
負 担 金	160,000	160,000	0
減 価 償 却 費	726,508	167,377	559,131
経常費用計	208,703,241	189,669,894	19,033,347
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,060,787	△ 1,450,661	389,874
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 1,060,787	△ 1,450,661	389,874
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	△ 1,060,787	△ 1,450,661	389,874
一般正味財産期首残高	105,083,160	106,533,821	△ 1,450,661
一般正味財産期末残高	104,022,373	105,083,160	△ 1,060,787
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	134,022,373	135,083,160	△ 1,060,787

貸 借 対 照 表

(令和8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	5,941,530	7,527,432	△ 1,585,902
立替金	18,318	0	18,318
流動資産合計	5,959,848	7,527,432	△ 1,567,584
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	10,187,771	9,629,271	558,500
記念事業積立預金	12,000,000	12,000,000	0
積立預金	88,000,000	88,000,000	0
特定資産合計	110,187,771	109,629,271	558,500
(3) その他固定資産			
什器備品	408,020	4,818,826	△ 4,410,806
ソフトウェア	0	3,284,280	△ 3,284,280
減価償却累計額	0	△ 7,304,078	7,304,078
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	508,020	899,028	△ 391,008
固定資産合計	140,695,791	140,528,299	167,492
資産合計	146,655,639	148,055,731	△ 1,400,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,346,800	3,271,300	△ 924,500
預り金	26,695	0	26,695
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,445,495	3,343,300	△ 897,805
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,187,771	9,629,271	558,500
固定負債合計	10,187,771	9,629,271	558,500
負債合計	12,633,266	12,972,571	△ 339,305
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	104,022,373	105,083,160	△ 1,060,787
(うち特定資産への充当額)	(110,187,771)	(109,629,271)	(558,500)
正味財産合計	134,022,373	135,083,160	△ 1,060,787
負債及び正味財産合計	146,655,639	148,055,731	△ 1,400,092

財 産 目 録

(令和8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	100,000			
		普通預金	5,841,530			
		十六銀行中津川支店会費口	3,032,380			
		十六銀行中津川支店	8,477			
		三菱東京UFJ銀行中津川支店	270,435			
		大垣共立銀行中津川支店	159,145			
		愛知銀行中津川支店	60,228			
		岐阜信用金庫中津川支店	224,341			
		東濃信用金庫中津川支店	53,862			
		東海労働金庫中津川支店	1,930,092			
		東美濃農協中津川支店	76,260			
	八十二銀行中津川支店	26,310				
	立替金	18,318				
流動資産合計			5,959,848			
(固定資産)	基本財産					
				特定資産	定期預金	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
					退職給付引当資産	10,187,771
					東海労働金庫中津川支店	10,187,771
					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 出資金		408,020			
			100,000			
固定資産合計			140,695,791			
資産合計			146,655,639			
(流動負債)	未払金 預り金 未払法人税等		2,346,800			
			26,695			
			72,000			
流動負債合計			2,445,495			
(固定負債)	退職給付引当金		10,187,771			
固定負債合計			10,187,771			
負債合計			12,633,266			
正味財産			134,022,373			

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	88,000,000	0	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	9,629,271	558,500	0	10,187,771
小 計	109,629,271	558,500	0	110,187,771
合 計	139,629,271	558,500	0	140,187,771

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	10,187,771	—	—	(9,629,271)
小 計	110,187,771	(0)	(88,000,000)	(9,629,271)
合 計	140,187,771	(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	408,020	0	408,020
ソフトウェア	0	0	0
合 計	408,020	0	408,020

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	9,746,000	9,746,000	0	
	恵那市	0	8,230,000	8,230,000	0	
合 計		0	17,976,000	17,976,000	0	