

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,086,154	17,388,518	△ 1,302,364
未収収益	2,369	2,009	360
流動資産合計	16,088,523	17,390,527	△ 1,302,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	193,172	158,172	35,000
大規模災害時支援積立資金	3,600,000	3,600,000	0
備品購入積立資産	702,220	702,220	0
役員退職慰労引当資産	760,000	865,000	△ 105,000
公益事業推進積立資産	3,950,561	3,950,561	0
特定資産合計	9,205,953	9,275,953	△ 70,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
その他固定資産合計	5	5	0
固定資産合計	9,205,958	9,275,958	△ 70,000
資産合計	25,294,481	26,666,485	△ 1,372,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	259,272	0	259,272
預り金	165,095	163,791	1,304
流動負債合計	424,367	163,791	260,576
2. 固定負債			
退職給付引当金	193,172	158,172	35,000
役員退職慰労引当金	760,000	865,000	△ 105,000
固定負債合計	953,172	1,023,172	△ 70,000
負債合計	1,377,539	1,186,963	190,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	23,916,942	25,479,522	△ 1,562,580
正味財産合計	23,916,942	25,479,522	△ 1,562,580
負債及び正味財産合計	25,294,481	26,666,485	△ 1,372,004

財 産 目 録

令和 6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	手元保管	運転資金として	75,896
	普通預金	群馬銀行県庁支店	運転資金として	9,054,752
	定期預金	中央労働金庫前橋支店	運転資金として	6,955,506
	未収収益	ゆうちょ銀行	大規模災害時支援積立資産の経過利息分	2,369
流動資産合計				16,088,523
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	群馬銀行県庁支店	職員に対する退職金の支払いに対する積立資産	193,172
	大規模災害時支援積立資金	ゆうちょ銀行	大規模災害時における支援活動のために保有する積立資金	3,600,000
	備品購入積立資産	群馬銀行県庁支店	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する資産の取得資金として管理されている預金	702,220
	役員退職慰労引当資産	群馬銀行県庁支店	役員に対する退職金の支払いに対する積立資産	760,000
	公益事業推進積立資産	群馬銀行県庁支店	公益事業の全般的な推進に係る支払いに対する積立資産	3,950,561
その他固定資産				
	什器備品	耐火キャビネット、パソコン2台、プロジェクター2台	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	5
固定資産合計				9,205,958
資産合計				25,294,481
(流動負債)				
	未払金	事業未払金	社会保険、電話代、印刷代等	259,272
	預り金	源泉預り金	職員の給与に係る源泉所得税	31,859
		社保預り金	職員の3月分社会保険料自己負担分	128,148
		県単共済預り金	職員の県単共済預り金	5,088
流動負債合計				424,367
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	193,172
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	760,000
固定負債合計				953,172
負債合計				1,377,539
正味財産				23,916,942

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	411	410	1
受取入会金			
受取入会金	5,000	10,000	△ 5,000
受取会費			
正会員受取会費	7,875,380	8,311,020	△ 435,640
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取会費計	7,885,380	8,321,020	△ 435,640
事業収益			
事業収益	5,895,205	5,182,141	713,064
受取手数料	355,330	373,696	△ 18,366
事業収益計	6,250,535	5,555,837	694,698
受取補助金等			
受取民間補助金	119,000	51,000	68,000
受取民間助成金	26,000	0	26,000
受取補助金等計	145,000	51,000	94,000
受取負担金			
受取負担金	436,000	482,000	△ 46,000
受取寄付金			
受取配分金	558,322	491,647	66,675
雑収益			
雑収益	1,521,792	115,277	1,406,515
経常収益計	16,802,440	15,027,191	1,775,249
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,398,240	4,157,200	241,040
臨時雇賃金	1,078,670	1,071,020	7,650
賞与	1,590,120	1,485,603	104,517
退職給付費用	28,000	0	28,000
役員退職慰労金	100,000	100,000	0
福利厚生費	956,351	949,794	6,557
旅費交通費	417,101	117,515	299,586
通信運搬費	377,557	437,030	△ 59,473
減価償却費	0	25,678	△ 25,678
消耗什器備品費	0	128,167	△ 128,167
消耗品費	1,653,188	801,557	851,631
印刷製本費	1,682,162	1,258,550	423,612
賃借料	106,312	120,872	△ 14,560
諸謝金	582,349	502,638	79,711
支払負担金	420,000	280,000	140,000
委託費	530,530	236,280	294,250
会議費	433,158	141,570	291,588
雑費	512,165	227,792	284,373
事業費計	14,865,903	12,041,266	2,824,637
管理費			
給料手当	1,099,560	1,039,300	60,260
賞与	395,580	368,337	27,243
退職給付費用	7,000	0	7,000
役員退職慰労金	25,000	25,000	0
福利厚生費	236,007	234,184	1,823
会議費	180,734	87,710	93,024
旅費交通費	292,573	131,140	161,433
通信運搬費	79,806	83,633	△ 3,827
減価償却費	0	6,419	△ 6,419
消耗什器備品費	0	24,442	△ 24,442
消耗品費	65,055	78,845	△ 13,790
印刷製本費	256,263	227,646	28,617
光熱水料費	47,520	59,750	△ 12,230
賃借料	20,328	20,328	0
租税公課	81,400	81,400	0
支払負担金	188,000	187,000	1,000
支払寄付金	10,000	0	10,000
委託費	423,500	434,500	△ 11,000
雑費	90,791	55,175	35,616
管理費計	3,499,117	3,144,809	354,308
経常費用計	18,365,020	15,186,075	3,178,945
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,562,580	△ 158,884	△ 1,403,696
当期経常増減額	△ 1,562,580	△ 158,884	△ 1,403,696

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)

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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,562,580	△ 158,884	△ 1,403,696
当期一般正味財産増減額	△ 1,562,580	△ 158,884	△ 1,403,696
一般正味財産期首残高	25,479,522	25,638,406	△ 158,884
一般正味財産期末残高	23,916,942	25,479,522	△ 1,562,580
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,916,942	25,479,522	△ 1,562,580