

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	12,606,735	16,086,154	△ 3,479,419
未収金	300,000	0	300,000
未収収益	2,729	2,369	360
流動資産合計	12,909,464	16,088,523	△ 3,179,059
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	393,172	193,172	200,000
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	586,288	702,220	△ 115,932
役員退職慰労引当資産	750,000	760,000	△ 10,000
公益事業推進積立資産	3,950,561	3,950,561	0
特定資産合計	9,280,021	9,205,953	74,068
(3) その他固定資産			
什器備品	369,053	5	369,048
その他固定資産合計	369,053	5	369,048
固定資産合計	9,649,074	9,205,958	443,116
資産合計	22,558,538	25,294,481	△ 2,735,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,900	259,272	△ 139,372
預り金	164,968	165,095	△ 127
流動負債合計	284,868	424,367	△ 139,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	393,172	193,172	200,000
役員退職慰労引当金	750,000	760,000	△ 10,000
固定負債合計	1,143,172	953,172	190,000
負債合計	1,428,040	1,377,539	50,501
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,130,498	23,916,942	△ 2,786,444
(うち特定資産への充当額)	(8,136,849)	(8,252,781)	(△ 115,932)
正味財産合計	21,130,498	23,916,942	△ 2,786,444
負債及び正味財産合計	22,558,538	25,294,481	△ 2,735,943

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	手元保管	運転資金として	68,215
	普通預金	群馬銀行県庁支店	運転資金として	5,583,014
	定期預金	中央労働金庫前橋支店	運転資金として	6,955,506
	未収金	事業未収金	あすなろ祭補助金	300,000
	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	2,729
流動資産合計				12,909,464
(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	393,172
	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	586,288
	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	750,000
	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、NAS	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	369,053
固定資産合計				9,649,074
資産合計				22,558,538
(流動負債)				
	未払金	事業未払金	印刷代	119,900
	預り金	源泉預り金	職員の給与に係る源泉所得税	24,598
		社保預り金	職員の3月分社会保険料自己負担分	135,090
		県単共済預り金	職員の県単共済預り金	5,280
流動負債合計				284,868
(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	393,172
	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	750,000
固定負債合計				1,143,172
負債合計				1,428,040
正味財産				21,130,498

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,300	411	2,889
受取入会金			
受取入会金	30,000	5,000	25,000
受取会費			
正会員受取会費	9,615,700	7,875,380	1,740,320
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取会費計	9,625,700	7,885,380	1,740,320
事業収益			
事業収益	6,083,371	5,895,205	188,166
受取手数料	359,972	355,330	4,642
事業収益計	6,443,343	6,250,535	192,808
受取補助金等			
受取民間補助金	320,000	119,000	201,000
受取民間助成金	70,000	26,000	44,000
受取補助金等計	390,000	145,000	245,000
受取負担金			
受取負担金	382,000	436,000	△ 54,000
受取寄附金			
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取配分金	742,722	558,322	184,400
受取寄附金等計	842,722	558,322	284,400
雑収益			
雑収益	1,305,714	1,521,792	△ 216,078
経常収益計	19,022,779	16,802,440	2,220,339
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,691,584	4,398,240	293,344
臨時雇賃金	1,170,140	1,078,670	91,470
賞与	1,751,896	1,590,120	161,776
退職給付費用	160,000	28,000	132,000
役員退職慰労金	100,000	100,000	0
福利厚生費	1,024,334	956,351	67,983
旅費交通費	594,705	417,101	177,604
通信運搬費	398,713	377,557	21,156
減価償却費	90,926	0	90,926
消耗什器備品費	34,320	0	34,320
消耗品費	2,063,994	1,653,188	410,806
印刷製本費	1,770,925	1,682,162	88,763
賃借料	723,642	106,312	617,330
諸謝金	682,949	582,349	100,600
支払負担金	552,000	420,000	132,000
委託費	232,980	530,530	△ 297,550
会議費	733,684	433,158	300,526
雑費	1,088,666	512,165	576,501
事業費計	17,865,458	14,865,903	2,999,555
管理費			
給料手当	1,172,896	1,099,560	73,336
賞与	437,974	395,580	42,394
退職給付費用	40,000	7,000	33,000
役員退職慰労金	25,000	25,000	0
福利厚生費	252,911	236,007	16,904
会議費	188,497	180,734	7,763
旅費交通費	387,760	292,573	95,187
通信運搬費	74,031	79,806	△ 5,775
減価償却費	13,244	0	13,244
消耗什器備品費	8,580	0	8,580
消耗品費	50,459	65,055	△ 14,596
印刷製本費	274,421	256,263	18,158
光熱水料費	55,830	47,520	8,310
賃借料	20,328	20,328	0
租税公課	81,400	81,400	0
支払負担金	223,000	188,000	35,000
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
委託費	412,500	423,500	△ 11,000
雑費	224,932	90,791	134,141
管理費計	3,943,763	3,499,117	444,646
経常費用計	21,809,221	18,365,020	3,444,201
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,786,442	△ 1,562,580	△ 1,223,862
当期経常増減額	△ 2,786,442	△ 1,562,580	△ 1,223,862

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)

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			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,786,444	△ 1,562,580	△ 1,223,864
当期一般正味財産増減額	△ 2,786,444	△ 1,562,580	△ 1,223,864
一般正味財産期首残高	23,916,942	25,479,522	△ 1,562,580
一般正味財産期末残高	21,130,498	23,916,942	△ 2,786,444
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	21,130,498	23,916,942	△ 2,786,444