

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	9,339,883	12,606,735	△ 3,266,852
未収金	0	300,000	△ 300,000
未収収益	3,089	2,729	360
流動資産合計	9,342,972	12,909,464	△ 3,566,492
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	644,172	393,172	251,000
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	756,678	586,288	170,390
役員退職慰労引当資産	695,000	750,000	△ 55,000
公益事業推進積立資産	3,950,561	3,950,561	0
特定資産合計	9,646,411	9,280,021	366,390
(3) その他固定資産			
什器備品	198,663	369,053	△ 170,390
その他固定資産合計	198,663	369,053	△ 170,390
固定資産合計	9,845,074	9,649,074	196,000
資産合計	19,188,046	22,558,538	△ 3,370,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,839	119,900	△ 101,061
預り金	200,714	164,968	35,746
流動負債合計	219,553	284,868	△ 65,315
2. 固定負債			
退職給付引当金	644,172	393,172	251,000
役員退職慰労引当金	695,000	750,000	△ 55,000
固定負債合計	1,339,172	1,143,172	196,000
負債合計	1,558,725	1,428,040	130,685
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,629,321	21,130,498	△ 3,501,177
(うち特定資産への充当額)	(8,307,239)	(8,136,849)	(170,390)
正味財産合計	17,629,321	21,130,498	△ 3,501,177
負債及び正味財産合計	19,188,046	22,558,538	△ 3,370,492

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	手元保管	運転資金として	46,000
	普通預金	群馬銀行県庁支店	運転資金として	2,338,377
	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	3,089
流動資産合計				9,342,972
(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	644,172
	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	756,678
	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	695,000
	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	198,663
固定資産合計				9,845,074
資産合計				19,188,046
(流動負債)				
	未払金	事業未払金	印刷代、ごみ袋代	18,839
	預り金	源泉預り金	職員の給与に係る源泉所得税	33,027
		社保預り金	職員の3月分社会保険料自己負担分	161,783
		県単共済預り金	職員の県単共済預り金	5,904
流動負債合計				219,553
(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	644,172
	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	695,000
固定負債合計				1,339,172
負債合計				1,558,725
正味財産				17,629,321

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	11,338	3,300	8,038
受取入会金			
受取入会金	45,000	30,000	15,000
受取会費			
正会員受取会費	10,703,700	9,615,700	1,088,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取会費計	10,713,700	9,625,700	1,088,000
事業収益			
事業収益	5,805,832	6,083,371	△ 277,539
受取手数料	327,416	359,972	△ 32,556
事業収益計	6,133,248	6,443,343	△ 310,095
受取補助金等			
受取民間補助金	300,000	320,000	△ 20,000
受取民間助成金	220,000	70,000	150,000
受取補助金等計	520,000	390,000	130,000
受取負担金			
受取負担金	1,135,000	382,000	753,000
受取寄附金			
受取寄附金	762,473	100,000	662,473
受取配分金	755,104	742,722	12,382
受取寄附金等計	1,517,577	842,722	674,855
雑収益			
雑収益	1,404,368	1,305,714	98,654
経常収益計	21,480,231	19,022,779	2,457,452
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,552,064	4,691,584	860,480
臨時雇賃金	1,257,300	1,170,140	87,160
賞与	1,978,944	1,751,896	227,048
退職給付費用	201,000	160,000	41,000
役員退職慰労金	100,000	100,000	0
福利厚生費	1,143,816	1,024,334	119,482
会議費	1,490,844	733,684	757,160
旅費交通費	1,376,320	594,705	781,615
通信運搬費	305,609	398,713	△ 93,104
減価償却費	147,697	90,926	56,771
消耗什器備品費	0	34,320	△ 34,320
消耗品費	1,935,875	2,063,994	△ 128,119
印刷製本費	1,460,306	1,770,925	△ 310,619
賃借料	931,992	723,642	208,350
諸謝金	823,445	682,949	140,496
支払負担金	360,000	552,000	△ 192,000
委託費	257,730	232,980	24,750
雑費	1,448,903	1,088,666	360,237
事業費計	20,771,845	17,865,458	2,906,387
管理費			
給料手当	1,388,016	1,172,896	215,120
賞与	494,736	437,974	56,762
退職給付費用	50,000	40,000	10,000
役員退職慰労金	25,000	25,000	0
福利厚生費	282,147	252,911	29,236
会議費	204,799	188,497	16,302
旅費交通費	371,021	387,760	△ 16,739
通信運搬費	62,189	74,031	△ 11,842
減価償却費	22,693	13,244	9,449
消耗什器備品費	0	8,580	△ 8,580
消耗品費	37,043	50,459	△ 13,416
印刷製本費	291,976	274,421	17,555
光熱水料費	61,590	55,830	5,760
賃借料	20,328	20,328	0
租税公課	81,400	81,400	0
支払負担金	198,000	223,000	△ 25,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	435,600	412,500	23,100
雑費	183,025	224,932	△ 41,907
管理費計	4,209,563	3,943,763	265,800
経常費用計	24,981,408	21,809,221	3,172,187
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,501,177	△ 2,786,442	△ 714,735
当期経常増減額	△ 3,501,177	△ 2,786,442	△ 714,735

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)

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	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,501,177	△ 2,786,444	△ 714,733
当期一般正味財産増減額	△ 3,501,177	△ 2,786,444	△ 714,733
一般正味財産期首残高	21,130,498	23,916,942	△ 2,786,444
一般正味財産期末残高	17,629,321	21,130,498	△ 3,501,177
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	17,629,321	21,130,498	△ 3,501,177