

Ⅱ 収 支 決 算 書

1 - (1) 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]	[28,832,406]	[40,955,470]	[△12,123,064]
現金	12,787	24,287	△ 11,500
普通預金	28,819,619	40,931,183	△ 12,111,564
前払金	0	51,541	△ 51,541
流動資産合計	28,832,406	41,007,011	△ 12,174,605
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,626,762,970	1,671,113,842	△ 44,350,872
定期預金	57,384,195	38,843,195	18,541,000
基本財産合計	1,684,147,165	1,709,957,037	△ 25,809,872
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,236,888	92,484	1,144,404
什器備品	171,018	171,018	0
電話加入権	230,268	230,268	0
その他固定資産合計	1,638,174	493,770	1,144,404
固定資産合計	1,685,785,339	1,710,450,807	△ 24,665,468
資産合計	1,714,617,745	1,751,457,818	△ 36,840,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	630,861	468,166	162,695
未払金	23,553,796	36,202,402	△ 12,648,606
預り金	236,793	126,450	110,343
流動負債合計	24,421,450	36,797,018	△ 12,375,568
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,421,450	36,797,018	△ 12,375,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	1,684,147,165	1,709,957,037	△ 25,809,872
指定正味財産合計	1,684,147,165	1,709,957,037	△ 25,809,872
(うち基本財産への充当額)	(1,684,147,165)	(1,709,957,037)	(△25,809,872)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,049,130	4,703,763	1,345,367
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,690,196,295	1,714,660,800	△ 24,464,505
負債及び正味財産合計	1,714,617,745	1,751,457,818	△ 36,840,073

1 - (2) 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
[現金預金]	[24, 147, 510]	[151, 269]	[4, 533, 627]	[28, 832, 406]
現金	0	0	12, 787	12, 787
普通預金	24, 147, 510	151, 269	4, 520, 840	28, 819, 619
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	24, 147, 510	151, 269	4, 533, 627	28, 832, 406
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	813, 381, 485	0	813, 381, 485	1, 626, 762, 970
定期預金	28, 692, 097	0	28, 692, 098	57, 384, 195
基本財産合計	842, 073, 582	0	842, 073, 583	1, 684, 147, 165
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1, 035, 894	46, 383	154, 611	1, 236, 888
什器備品	143, 228	6, 413	21, 377	171, 018
電話加入権	192, 849	8, 635	28, 784	230, 268
その他固定資産合計	1, 371, 971	61, 431	204, 772	1, 638, 174
固定資産合計	843, 445, 553	61, 431	842, 278, 355	1, 685, 785, 339
資産合計	867, 593, 063	212, 700	846, 811, 982	1, 714, 617, 745
II 負債の部				
1. 流動負債				
賞与引当金	533, 352	28, 663	68, 846	630, 861
未払金	23, 413, 594	111, 477	28, 725	23, 553, 796
預り金	200, 564	11, 129	25, 100	236, 793
流動負債合計	24, 147, 510	151, 269	122, 671	24, 421, 450
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	24, 147, 510	151, 269	122, 671	24, 421, 450
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体出捐金	842, 073, 582	0	842, 073, 583	1, 684, 147, 165
指定正味財産合計	842, 073, 582	0	842, 073, 583	1, 684, 147, 165
(うち基本財産への充当額)	(842, 073, 582)	(0)	(842, 073, 583)	(1, 684, 147, 165)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1, 371, 971	61, 431	4, 615, 728	6, 049, 130
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	843, 445, 553	61, 431	846, 689, 311	1, 690, 196, 295
負債及び正味財産合計	867, 593, 063	212, 700	846, 811, 982	1, 714, 617, 745

注) 内部取引消去はないため、欄は省略しています。