

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	116,187	0	377,083	493,270
未収会費	9,000	0	21,000	30,000
未収金	2,858	0	0	2,858
流動資産合計	128,045	0	398,083	526,128
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金引当金特定預金	191,842	0	0	191,842
基本財産合計	191,842	0	0	191,842
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,720,000	0	0	3,720,000
特定資産合計	3,720,000	0	0	3,720,000
固定資産合計	3,911,842	0	0	3,911,842
資産合計	4,039,887	0	398,083	4,437,970
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	113,173	0	1,232	114,405
預り金	46,830	0	0	46,830
流動負債合計	160,003	0	1,232	161,235
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,720,000	0	0	3,720,000
固定負債合計	3,720,000	0	0	3,720,000
負債合計	3,880,003	0	1,232	3,881,235
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産へ充当額)	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	159,884	0	396,851	556,735
(うち基本財産へ充当額)	191,842	0	0	191,842
(うち特定資産へ充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	159,884	0	396,851	556,735
負債及び正味財産合計	4,039,887	0	398,083	4,437,970

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3	0	0	3
基本財産受取利息	3	0	0	3
特定資産運用益	409	0	0	409
特定資産受取利息	409	0	0	409
受取会費	799,561	0	1,865,642	2,665,203
正会員受取会費	460,561	0	1,074,642	1,535,203
賛助会員受取会費	339,000	0	791,000	1,130,000
受取補助金等	1,050,000	150,000	0	1,200,000
秋田県補助金	1,050,000	150,000	0	1,200,000
受取寄付金	450,000	0	0	450,000
民間寄付金	450,000	0	0	450,000
受取委託料	5,086,633	0	0	5,086,633
管理者講習等業務委託料	2,286,633	0	0	2,286,633
防犯登録事務委託料	2,800,000	0	0	2,800,000
雑収	14	0	22,100	22,114
受取利息	14	0	0	14
雑収	0	0	22,100	22,100
経常収益計	7,386,620	150,000	1,887,742	9,424,362
(2) 経常費用				
事業費	7,401,381	150,000	0	7,551,381
役員報酬	1,536,000	0	0	1,536,000
給料手当	1,911,000	0	0	1,911,000
福利厚生費	598,875	0	0	598,875
退職給付費	120,000	0	0	120,000
顕彰費	230,540	0	0	230,540
会議費	24,277	0	0	24,277
旅費交通費	689,671	0	0	689,671
通信用品費	268,987	0	0	268,987
消耗品費	102,639	0	0	102,639
印刷製本費	88,904	0	0	88,904
水道光熱費	62,261	0	0	62,261
水賃借料	78,550	0	0	78,550
支払助成金	0	150,000	0	150,000
広報費	714,621	0	0	714,621
研修費	482,645	0	0	482,645
研一ス	415,411	0	0	415,411
雑費	77,000	0	0	77,000
管理費	0	0	1,976,773	1,976,773
役員報酬	0	0	384,000	384,000
給料手当	0	0	819,000	819,000
福利厚生費	0	0	206,551	206,551
会議費	0	0	38,980	38,980
旅費交通費	0	0	45,766	45,766
通信用品費	0	0	55,522	55,522
消耗品費	0	0	7,570	7,570
印刷製本費	0	0	26,440	26,440
水道光熱費	0	0	10,985	10,985
水賃借料	0	0	70,000	70,000
渉外費	0	0	1,800	1,800
租税公課	0	0	83,350	83,350
支払負担金	0	0	73,299	73,299
支一ス	0	0	153,510	153,510
雑費	0	0	0	0
経常費用計	7,401,381	150,000	1,976,773	9,528,154
当期経常増減額	△ 14,761	0	△ 89,031	△ 103,792
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,761	0	△ 89,031	△ 103,792
一般正味財産期首残高	174,645	0	485,882	660,527
一般正味財産期末残高	159,884	0	396,851	556,735
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	159,884	0	396,851	556,735

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、消費税免税事業者のため税込処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及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				
基本金引当特定預金	191,839	3	0	191,842
小 計	191,839	3	0	191,842
特定資産				
退職給付引当資産	3,600,000	120,000	0	3,720,000
小 計	3,600,000	120,000	0	3,720,000
合 計	3,791,839	120,003	0	3,911,842

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及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				
基本金引当特定預金	191,842	0	191,842	0
小 計	191,842	0	191,842	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,720,000	0	0	3,720,000
小 計	3,720,000	0	0	3,720,000
合 計	3,911,842	0	191,842	3,720,000

4 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
補助金 受取地方公共団体補助金	秋田県	—	1,200,000	1,200,000	—	
合 計		0	1,200,000	1,200,000	0	

5 附属明細書

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しております。

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)			
預金	普通預金 秋田銀行県庁支店	運転資金	493,270
未収会費		賛助会員費	30,000
未収金	定額郵便預金 秋田県庁構内郵便局	特定資産預金の期末解約利息	2,858
流動資産合計			526,128
(固定資産)			
基本財産 基本金引当金特定預金	定期預金 秋田銀行県庁支店		191,842
特定資産 退職給付引当資産	定額郵便預金 秋田県庁構内郵便局	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	3,720,000
固定資産合計			3,911,842
資産合計			4,437,970
(流動負債)			
未払金		3月分電話料・インターネット接続料	8,215
		2月分社会保険料預り金	106,190
預り金	職員に係るもの	社会保険料・所得税・雇用保険料の預り金	46,830
流動負債合計			161,235
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの。	3,720,000
固定負債合計			3,720,000
負債合計			3,881,235
正味財産			556,735