

Ⅱ 令和6年度計算書類等について

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	16,288,190	16,708,224	△ 420,034
未収金	6,057,326	6,789,157	△ 731,831
流動資産合計	22,345,516	23,497,381	△ 1,151,865
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	117,245	122,054	△ 4,809
投資有価証券	60,882,755	60,877,946	4,809
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
緑の募金特定費用準備資金	2,958,694	2,557,426	401,268
退職給付引当資産	8,152,271	7,686,966	465,305
特定資産合計	11,110,965	10,244,392	866,573
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
預託金	11,230	11,230	0
その他固定資産合計	11,231	11,231	0
固定資産合計	72,122,196	71,255,623	866,573
資産合計	94,467,712	94,753,004	△ 285,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,539,877	2,568,352	△ 1,028,475
流動負債合計	1,539,877	2,568,352	△ 1,028,475
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,152,271	7,686,966	465,305
固定負債合計	8,152,271	7,686,966	465,305
負債合計	9,692,148	10,255,318	△ 563,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	84,775,564 (61,000,000)	84,497,686 (61,000,000)	277,878 (0)
(うち特定資産への充当額)	(2,958,694)	(2,557,426)	(401,268)
正味財産合計	84,775,564	84,497,686	277,878
負債及び正味財産合計	94,467,712	94,753,004	△ 285,292

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			
基本財産運用益	376,009	320,564	55,445
基本財産受取利息	376,009	288,960	87,049
事業収益	15,559,790	16,628,989	△ 1,069,199
受託事業収益	15,559,790	16,628,989	△ 1,069,199
受取補助金等	25,624,376	24,002,943	1,621,433
受取県補助金	22,964,376	20,742,943	2,221,433
受取民間補助金	2,660,000	3,260,000	△ 600,000
受取寄付金	10,830,154	11,336,644	△ 506,490
受取協力金	700,000	700,000	0
募金収益	10,130,154	10,636,644	△ 506,490
雑収益	471,425	798,008	△ 326,583
受取利息	2,079	532	1,547
雑収益	469,346	797,476	△ 328,130
経常収益計	52,861,754	53,055,544	△ 193,790
(2) 経常費用			
事業費	51,267,434	50,970,062	297,372
役員報酬	3,712,097	3,683,492	28,605
給料手当	20,603,155	19,383,781	1,219,374
退職給付費用	352,652	333,305	19,347
福利厚生費	3,199,010	3,326,306	△ 127,296
会議費	50,063	24,310	25,753
旅費交通費	473,838	495,730	△ 21,892
通信運搬費	1,133,045	1,332,373	△ 199,328
消耗什器備品費	39,800	99,000	△ 59,200
消耗品費	3,262,230	3,256,313	5,917
修繕費	241,548	42,668	198,880
印刷製本費	758,994	788,818	△ 29,824
燃料費	101,483	110,860	△ 9,377
賃借料	3,693,371	3,982,408	△ 289,037
保険料	145,043	144,370	673
諸謝金	3,519,840	4,698,640	△ 1,178,800
租税公課	533,734	719,795	△ 186,061
支払負担金	248,000	245,000	3,000
支払助成金	4,387,027	4,109,832	277,195
支払交付金	595,470	625,020	△ 29,550
委託費	3,943,575	3,153,095	790,480
雑費	273,459	414,946	△ 141,487

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,316,442	1,323,370	△ 6,928
役員報酬	195,373	193,868	1,505
給料手当	458,892	459,212	△ 320
退職給付費用	232,653	213,306	19,347
福利厚生費	126,804	124,907	1,897
会議費	49,047	59,640	△ 10,593
旅費交通費	46,460	41,170	5,290
通信運搬費	19,571	15,553	4,018
消耗品費	3,500	3,024	476
燃料費	922	3,246	△ 2,324
賃借料	170,702	173,867	△ 3,165
租税公課	450	2,600	△ 2,150
支払負担金	3,600	6,600	△ 3,000
雑費	8,468	26,377	△ 17,909
經常費用計	52,583,876	52,293,432	290,444
当期經常増減額	277,878	762,112	△ 484,234
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	277,878	762,112	△ 484,234
一般正味財産期首残高	84,497,686	83,735,574	762,112
一般正味財産期末残高	84,775,564	84,497,686	277,878
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	84,775,564	84,497,686	277,878