

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	993,568	923,631	69,937
振替貯金	3,485,498	2,065,153	1,420,345
普通預金	153,550,716	186,016,607	△ 32,465,891
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
現金及び預金	( 168,029,782 )	( 199,005,391 )	( △ 30,975,609 )
未収入金	39,676,136	37,584,469	2,091,667
棚卸資産	27,515,551	26,246,125	1,269,426
貯蔵品	282,445	355,193	△ 72,748
有価証券	0	0	0
前払費用	3,162,774	2,942,107	220,667
仮払金	0	63,052	△ 63,052
流動資産合計	238,666,688	266,196,337	△ 27,529,649
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	136,608,200	139,215,300	△ 2,607,100
管理運営資産	820,000,000	820,000,000	0
特定資産合計	956,608,200	959,215,300	△ 2,607,100
(3) その他固定資産			
建物	99,842,188	104,629,909	△ 4,787,721
建物附属設備	4,921,594	6,244,815	△ 1,323,221
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,827,423	2,097,399	△ 269,976
土地	402,962,296	402,962,296	0
ソフトウェア	1,356,125	3,216,025	△ 1,859,900
電話加入権	23,000	23,000	0
リサイクル預け金	14,800	14,800	0
敷金	366,300	366,300	0
差入保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	511,913,727	520,154,545	△ 8,240,818
固定資産合計	1,468,521,927	1,479,369,845	△ 10,847,918
資産合計	1,707,188,615	1,745,566,182	△ 38,377,567
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,270,047	27,686,267	1,583,780
前受金	7,655,032	2,085,048	5,569,984
預り金	2,130,396	3,085,916	△ 955,520
賞与引当金	8,584,451	9,084,728	△ 500,277
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	4,644,300	2,945,300	1,699,000
流動負債合計	52,304,226	44,907,259	7,396,967
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	51,467,000	49,167,000	2,300,000
退職給付引当金	85,141,200	90,048,300	△ 4,907,100
固定負債合計	136,608,200	139,215,300	△ 2,607,100
負債合計	188,912,426	184,122,559	4,789,867
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産合計	1,518,276,189	1,561,443,623	△ 43,167,434
(うち特定資産への充当額)	( 956,608,200 )	( 959,215,300 )	( △ 2,607,100 )
正味財産合計	1,518,276,189	1,561,443,623	△ 43,167,434
負債及び正味財産合計	1,707,188,615	1,745,566,182	△ 38,377,567

**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	備考
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	9,077,831	2,999,114	6,078,717	
特定資産受取利息	9,077,831	2,999,114	6,078,717	
事業収益	74,165,395	81,288,630	△ 7,123,235	
事業収益	74,165,395	81,288,630	△ 7,123,235	
受取補助金等	68,055,417	68,689,000	△ 633,583	
受取民間補助金	65,010,000	65,010,000	0	
受取地方公共団体等受託金	3,045,417	3,679,000	△ 633,583	
受取寄附金等	264,696,569	271,007,588	△ 6,311,019	
受取寄附金	10,359,601	10,369,179	△ 9,578	
受取協賛金	254,336,968	260,638,409	△ 6,301,441	
雑収益	2,173,759	1,654,533	519,226	
受取利息	97,030	2,254	94,776	
有価証券運用益	0	18,082	△ 18,082	
雑収益	2,076,729	1,634,197	442,532	
経常収益計	418,168,971	425,638,865	△ 7,469,894	
(2) 経常費用				
事業費	430,904,301	460,287,707	△ 29,383,406	
役員等報酬	21,300,000	21,828,578	△ 528,578	
給料手当	73,411,357	76,863,318	△ 3,451,961	
相談員給与	40,514,350	42,214,400	△ 1,700,050	
パート料	1,733,760	1,335,760	398,000	
日雇い賃金	2,686,011	2,195,666	490,345	
賞与引当金繰入	7,540,857	8,125,401	△ 584,544	
役員等退職給付費用	1,775,000	1,612,550	162,450	
退職給付費用	5,926,725	5,384,550	542,175	
退職金	545,000	949,190	△ 404,190	
法定福利費	16,152,048	15,955,393	196,655	
通勤費	2,484,415	2,673,476	△ 189,061	
相談員通勤費	2,937,483	3,049,566	△ 112,083	
福利厚生費	427,458	620,919	△ 193,461	
会議費	162,652	712,749	△ 550,097	
旅費交通費	2,663,044	3,005,292	△ 342,248	
講師料	4,347,198	4,023,678	323,520	
原稿料	2,447,378	1,604,655	842,723	
委員等謝金	793,326	801,609	△ 8,283	
講師交通費	665,140	959,138	△ 293,998	
パート交通費	393,746	300,134	93,612	
委員等旅費	158,898	128,910	29,988	
通信費	2,887,722	2,574,450	313,272	
運賃搬送費	37,147,440	42,547,683	△ 5,400,243	
減価償却費	6,985,273	7,563,510	△ 578,237	
消耗品費	1,162,530	1,191,112	△ 28,582	
事務用品費	483,293	353,001	130,292	
新聞図書費	65,205	80,678	△ 15,473	
修繕費	243,257	222,398	20,859	
印刷費	120,271,298	119,160,008	1,111,290	
制作費	27,612,056	36,532,384	△ 8,920,328	
編集費	11,111,218	20,569,100	△ 9,457,882	
資料費	14,880	16,059	△ 1,179	
水道光熱費	1,728,991	1,306,481	422,510	
賃借費	2,257,180	2,319,024	△ 61,844	
会場借料費	6,797,362	6,889,836	△ 92,474	
地代家賃	1,901,564	1,901,564	0	
共益費	1,016,460	987,600	28,860	
支払管理費	2,289,804	2,164,351	125,453	
支払手数料	8,256,862	9,495,821	△ 1,238,959	
奨励金	4,500,000	4,500,000	0	
広報費	504,266	410,000	94,266	
委託費	507,692	689,510	△ 181,818	
保険料	597,019	659,273	△ 62,254	
租税公課	1,759,212	1,834,796	△ 75,584	
雑費	1,737,871	1,974,136	△ 236,265	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	30,412,104	31,495,425	△ 1,083,321	
役員等報酬	6,740,000	7,042,310	△ 302,310	
給料手当	10,182,892	11,163,395	△ 980,503	
賞与引当金繰入	1,043,594	959,327	84,267	
役員等退職給付費用	525,000	470,850	54,150	
退職給付費用	1,059,075	1,041,250	17,825	
退職金	0	88,310	△ 88,310	
法定福利費	2,530,201	2,629,996	△ 99,795	
通勤費	433,922	502,824	△ 68,902	
福利厚生費	58,068	66,967	△ 8,899	
会議費	46,891	102,314	△ 55,423	
旅費交通費	108,576	196,472	△ 87,896	
報酬	1,590,000	2,026,364	△ 436,364	
通信費	170,505	224,868	△ 54,363	
運賃搬送費	8,680	10,125	△ 1,445	
減価償却費	1,255,545	1,459,738	△ 204,193	
消耗品費	42,741	81,768	△ 39,027	
事務用品費	19,066	15,342	3,724	
新聞図書費	11,057	16,290	△ 5,233	
修繕費	86,992	53,799	33,193	
印刷費	39,639	25,300	14,339	
水道光熱費	217,229	198,751	18,478	
賃借料	59,520	72,316	△ 12,796	
地代家賃	109,096	109,096	0	
支払管理費	864,196	851,499	12,697	
支払手数料	2,272,766	949,805	1,322,961	
保険料	121,631	143,528	△ 21,897	
諸会費	277,710	320,800	△ 43,090	
渉外費	30,773	28,791	1,982	
租税公課	502,768	585,874	△ 83,106	
雑費	3,971	57,356	△ 53,385	
経常費用計	461,316,405	491,783,132	△ 30,466,727	
当期経常増減額	△ 43,147,434	△ 66,144,267	22,996,833	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	△ 43,147,434	△ 66,144,267	22,996,833	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 43,167,434	△ 66,164,267	22,996,833	
一般正味財産期首残高	1,561,443,623	1,627,607,890	△ 66,164,267	
一般正味財産期末残高	1,518,276,189	1,561,443,623	△ 43,167,434	
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				
正味財産期末残高	1,518,276,189	1,561,443,623	△ 43,167,434	