

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	949,351	993,568	△ 44,217
振替貯金	5,188,959	3,485,498	1,703,461
普通預金	123,431,474	153,550,716	△ 30,119,242
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
現金及び預金	(139,569,784)	(168,029,782)	(△ 28,459,998)
未収入金	28,574,355	39,676,136	△ 11,101,781
棚卸資産	19,365,784	27,515,551	△ 8,149,767
貯蔵品	379,186	282,445	96,741
前払費用	2,979,555	3,162,774	△ 183,219
流動資産合計	190,868,664	238,666,688	△ 47,798,024
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	135,730,700	136,608,200	△ 877,500
管理運営資産	820,000,000	820,000,000	0
特定資産合計	955,730,700	956,608,200	△ 877,500
(3) その他固定資産			
建物	95,054,467	99,842,188	△ 4,787,721
建物附属設備	3,831,906	4,921,594	△ 1,089,688
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	1,680,990	1,827,423	△ 146,433
土地	402,962,296	402,962,296	0
ソフトウェア	263,225	1,356,125	△ 1,092,900
電話加入権	23,000	23,000	0
リサイクル預け金	0	14,800	△ 14,800
敷金	366,300	366,300	0
差入保証金	500,000	600,000	△ 100,000
その他の固定資産合計	504,682,184	511,913,727	△ 7,231,543
固定資産合計	1,460,412,884	1,468,521,927	△ 8,109,043
資産合計	1,651,281,548	1,707,188,615	△ 55,907,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,288,779	29,270,047	△ 7,981,268
前受金	3,139,305	7,655,032	△ 4,515,727
預り金	1,821,831	2,130,396	△ 308,565
賞与引当金	7,516,815	8,584,451	△ 1,067,636
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	3,329,400	4,644,300	△ 1,314,900
流動負債合計	37,116,130	52,304,226	△ 15,188,096
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	53,100,300	51,467,000	1,633,300
退職給付引当金	82,630,400	85,141,200	△ 2,510,800
固定負債合計	135,730,700	136,608,200	△ 877,500
負債合計	172,846,830	188,912,426	△ 16,065,596
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			
一般正味財産合計	1,478,434,718	1,518,276,189	△ 39,841,471
(うち特定資産への充当額)	(956,608,200)	(956,608,200)	(0)
正味財産合計	1,478,434,718	1,518,276,189	△ 39,841,471
負債及び正味財産合計	1,651,281,548	1,707,188,615	△ 55,907,067

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	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	11,903,770	9,077,831	2,825,939	
特定資産受取利息	11,903,770	9,077,831	2,825,939	
事業収益	72,139,134	74,165,395	△ 2,026,261	
事業収益	72,139,134	74,165,395	△ 2,026,261	
受取補助金等	65,560,000	68,055,417	△ 2,495,417	
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	550,000	3,045,417	△ 2,495,417	
受取寄附金等	254,927,653	264,696,569	△ 9,768,916	
受取寄附金	10,338,605	10,359,601	△ 20,996	
受取協賛金	244,589,048	254,336,968	△ 9,747,920	
雑収益	2,601,564	2,173,759	427,805	
受取利息	327,253	97,030	230,223	
雑収益	2,274,311	2,076,729	197,582	
経常収益計	407,132,121	418,168,971	△ 11,036,850	
(2) 経常費用				
事業費	416,691,301	430,904,301	△ 14,213,000	
役員等報酬	17,719,048	21,300,000	△ 3,580,952	
給料手当	69,196,282	73,411,357	△ 4,215,075	
相談員給与	40,115,300	40,514,350	△ 399,050	
パート料	2,257,900	1,733,760	524,140	
日雇い賃金	2,393,191	2,686,011	△ 292,820	
賞与引当金繰入	6,681,982	7,540,857	△ 858,875	
役員等退職給付費用	1,241,640	1,775,000	△ 533,360	
退職給付費用	5,032,100	5,926,725	△ 894,625	
退職金	387,500	545,000	△ 157,500	
法定福利費	15,053,367	16,152,048	△ 1,098,681	
通勤費	2,561,275	2,484,415	76,860	
相談員通勤費	2,856,786	2,937,483	△ 80,697	
福利厚生費	373,337	427,458	△ 54,121	
会議費	134,626	162,652	△ 28,026	
旅費交通費	2,555,932	2,663,044	△ 107,112	
講師料	3,143,463	4,347,198	△ 1,203,735	
原稿料	1,598,387	2,447,378	△ 848,991	
委員等謝金	824,237	793,326	30,911	
講師交通費	825,829	665,140	160,689	
パート交通費	357,044	393,746	△ 36,702	
委員等旅費	198,383	158,898	39,485	
通信費	2,665,285	2,887,722	△ 222,437	
運賃搬送費	36,819,454	37,147,440	△ 327,986	
減価償却費	6,005,629	6,985,273	△ 979,644	
消耗品費	1,572,935	1,162,530	410,405	
事務用品費	382,758	483,293	△ 100,535	
新聞図書費	72,833	65,205	7,628	
修繕費	673,047	243,257	429,790	
印刷費	116,141,124	120,271,298	△ 4,130,174	
制作費	33,782,754	27,612,056	6,170,698	
編集費	9,695,565	11,111,218	△ 1,415,653	
資料費	15,655	14,880	775	
水道光熱費	1,550,401	1,728,991	△ 178,590	
賃借費	1,982,437	2,257,180	△ 274,743	
会場借料費	5,510,757	6,797,362	△ 1,286,605	
地代家賃	1,574,291	1,901,564	△ 327,273	
共益費	1,022,872	1,016,460	6,412	
支払管理費	2,396,870	2,289,804	107,066	
支払手数料	6,929,639	8,256,862	△ 1,327,223	
奨励金	4,500,000	4,500,000	0	
広報費	647,794	504,266	143,528	
委託費	3,007,692	507,692	2,500,000	
保険料	680,901	597,019	83,882	
租税公課	1,804,536	1,759,212	45,324	
雑費	1,748,463	1,737,871	10,592	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	30,262,291	30,412,104	△ 149,813	
役員等報酬	5,904,762	6,740,000	△ 835,238	
給料手当	10,631,073	10,182,892	448,181	
賞与引当金繰入	834,833	1,043,594	△ 208,761	
役員等退職給付費用	391,660	525,000	△ 133,340	
退職給付費用	524,600	1,059,075	△ 534,475	
退職金	259,200	0	259,200	
法定福利費	2,657,741	2,530,201	127,540	
通勤費	512,736	433,922	78,814	
福利厚生費	41,037	58,068	△ 17,031	
会議費	93,410	46,891	46,519	
旅費交通費	261,228	108,576	152,652	
報酬	1,666,545	1,590,000	76,545	
通信費	237,262	170,505	66,757	
運賃搬送費	8,247	8,680	△ 433	
減価償却費	1,224,568	1,255,545	△ 30,977	
消耗品費	290,347	42,741	247,606	
事務用品費	22,579	19,066	3,513	
新聞図書費	17,819	11,057	6,762	
修繕費	253,453	86,992	166,461	
印刷費	11,075	39,639	△ 28,564	
水道光熱費	271,232	217,229	54,003	
賃借料	56,303	59,520	△ 3,217	
地代家賃	27,274	109,096	△ 81,822	
支払管理費	904,603	864,196	40,407	
支払手数料	2,099,387	2,272,766	△ 173,379	
保険料	164,096	121,631	42,465	
諸会費	357,710	277,710	80,000	
渉外費	8,600	30,773	△ 22,173	
租税公課	521,634	502,768	18,866	
雑費	7,277	3,971	3,306	
経常費用計	446,953,592	461,316,405	△ 14,362,813	
当期経常増減額	△ 39,821,471	△ 43,147,434	3,325,963	
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	△ 39,821,471	△ 43,147,434	3,325,963	
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	△ 39,841,471	△ 43,167,434	3,325,963	
一般正味財産期首残高	1,518,276,189	1,561,443,623	△ 43,167,434	
一般正味財産期末残高	1,478,434,718	1,518,276,189	△ 39,841,471	
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	1,478,434,718	1,518,276,189	△ 39,841,471	