

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	33,138,357	29,992,101	3,146,256
未収金	6,164,552	7,470,703	△ 1,306,151
たな卸資産	1,186,762	1,370,468	△ 183,706
前払金	20,000	20,000	0
前払費用	807,478	1,036,346	△ 228,868
仮払金	5,000	5,000	0
流動資産合計	41,322,149	39,894,618	1,427,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
地域社会健全発展積立金	1,788,158	1,787,332	826
特定資産合計	1,788,158	1,787,332	826
(3) その他固定資産			
建物	383,289	2,296,508	△ 1,913,219
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,248,908	401,095	847,063
土地	11,395,815	11,395,815	0
電話加入権	64,000	64,000	0
敷金	449,000	801,000	△ 352,000
保証金	10,500	10,500	0
その他固定資産合計	13,551,513	14,968,919	△ 1,418,156
固定資産合計	15,339,671	16,756,251	△ 1,417,330
資産合計	56,661,820	56,650,869	10,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,660,534	4,355,492	2,305,042
未払費用	694,059	1,617,317	△ 923,258
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	704,200	3,128,300	△ 2,424,100
預り金	340,535	276,021	64,514
前受金	18,014,170	16,335,243	1,678,927
前受収益	18,000	27,000	△ 9,000
仮受金	1,500		1,500
賞与引当金	3,444,416	2,498,560	945,856
流動負債合計	29,958,814	28,319,333	1,639,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	685,236		685,236
固定負債合計	685,236		685,236
負債合計	30,644,050	28,319,333	2,324,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,135,117	1,135,117	0
指定正味財産合計	1,135,117	1,135,117	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,135,117)	(1,135,117)	(0)
2. 一般正味財産	24,882,653	27,196,419	△ 2,314,516
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(653,041)	(652,215)	(826)
正味財産合計	26,017,770	28,331,536	△ 2,314,516
負債及び正味財産合計	56,661,820	56,650,869	10,201

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	826	14	812
特定資産運用益計	826	14	812
受取会費			
会員受取会費	745,000	750,000	△ 5,000
プログラム会員費	1,580,700	1,567,500	13,200
受取会費計	2,325,700	2,317,500	8,200
事業収益			
健康教育事業収益	11,099,610	12,435,474	△ 1,335,864
野外教育事業収益	13,952,450	15,019,811	△ 1,067,361
国際教育事業収益	34,210,209	33,528,630	681,579
支援事業収益	16,218,710	16,481,780	△ 263,070
チャイルドケア収益	19,800	26,400	△ 6,600
チャレンジド収益	1,013,900	960,640	53,260
地域支援事業収益	275,038	607,400	△ 332,362
講義負担金収益	166,600	109,500	57,100
ユースボランティア収益	85,763	117,769	△ 32,006
指定管理事業収益	37,729,400	38,223,300	△ 493,900
物品販売・管理等収益	3,221,448	3,574,788	△ 353,340
事業収益計	117,992,928	121,085,492	△ 3,092,564
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	134,000	180,000	△ 46,000
受取補助金等計	134,000	180,000	△ 46,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,205,989	2,250,646	△ 1,044,657
募金収益	666,757	1,346,528	△ 679,771
受取寄付金計	1,872,746	3,597,174	△ 1,724,428
雑収益			
受取利息	11,902	166	11,736
退職金中央基金収入	3,865,902	577,220	3,288,682
雑収益計	2,359,450	15,447,714	△ 13,088,264
雑収益計	6,237,254	16,025,100	△ 9,787,846
経常収益計	128,563,454	143,205,280	△ 14,641,826
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,370,468	1,222,940	147,528
仕入高	1,696,715	2,291,994	△ 595,279
期末たな卸高	△ 1,186,762	△ 1,370,468	183,706
給料手当	35,661,531	35,443,112	218,419
賞与	2,639,620	3,187,788	△ 548,168
講師給	13,395,025	15,226,787	△ 1,831,762
退職給付費用	3,798,547	2,587,575	1,210,972
福利厚生費	5,882,062	6,334,935	△ 452,873
賞与引当金繰入額	2,002,001	1,260,195	741,806
旅費交通費	224,380	444,596	△ 220,216
通信運搬費	1,099,836	947,952	151,884
減価償却費	173,765	293,866	△ 120,101
消耗品費	1,612,403	1,169,494	442,909
修繕費	762,303	72,182	690,121
印刷製本費	806,602	458,476	348,126
燃料費	298,112	139,233	158,879
光熱水料費	214,533	375,640	△ 161,107
賃借料	5,164,771	5,881,084	△ 716,313
保険料	688,092	665,709	22,383
諸謝金	10,000		10,000
租税公課	4,894,700	5,483,300	△ 588,600
支払負担金	419,549	482,247	△ 62,698
支払寄付金	788,891	1,040,765	△ 251,874
人材募集費		99,000	△ 99,000
広告宣伝費	516,614	159,500	357,114
行事費	15,789,359	14,264,909	1,524,450

科目	当年度	前年度	増減
研修等参加費	475,052	622,699	△ 147,647
支払手数料	943,336	915,790	27,546
講義負担金	98,818	113,783	△ 14,965
指定管理費事業費用	14,193,664	12,891,598	1,302,066
支援事業費用	4,501,764	4,734,770	△ 233,006
指定管理事業費用(まちびあ)	20,483		20,483
雑費	411,671	243,378	168,293
事業費計	119,367,905	117,684,829	1,683,076
管理費			
給料手当	515,550	8,137,750	△ 7,622,200
賞与	444,558	1,690,240	△ 1,245,682
退職給付費用	3,121,356	48,009	3,073,347
福利厚生費	241,337	1,574,161	△ 1,332,824
賞与引当金繰入額	1,442,415	1,238,365	204,050
会議費	345,913	233,383	112,530
交際費	58,412	20,790	37,622
旅費交通費	281,339	349,925	△ 68,586
通信運搬費	35,142	404	34,738
消耗品費	271,979	270,023	1,956
賃借料	475,200	462,000	13,200
保険料	6,000	5,970	30
租税公課	6,640	4,600	2,040
支払負担金		550,000	△ 550,000
諸会費	74,500	94,500	△ 20,000
行事費(管理)	8,261		8,261
支払手数料	2,196,967	2,145,880	51,087
雑費	12,275	11,820	455
管理費計	9,537,844	16,837,820	△ 7,299,976
経常費用計	128,905,749	134,522,649	△ 5,616,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 342,295	8,682,631	△ 9,024,926
当期経常増減額	△ 342,295	8,682,631	△ 9,024,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,890,071		1,890,071
経常外費用計	1,890,071		1,890,071
当期経常外増減額	△ 1,890,071		△ 1,890,071
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,232,366	8,682,631	△ 10,914,997
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,313,766	8,601,231	△ 10,914,997
一般正味財産期首残高	27,196,419	18,595,188	8,601,231
一般正味財産期末残高	24,882,653	27,196,419	△ 2,313,766
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	1,135,117	1,135,117	0
指定正味財産期末残高	1,135,117	1,135,117	0
III 正味財産期末残高	26,017,770	28,331,536	△ 2,313,766