

《 令和6年度 決算書 》
貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	176,244,506	205,540,293	△ 29,295,787
売掛金	99,044,335	93,228,111	5,816,224
未収金	4,764,845	6,233,489	△ 1,468,644
前払金	22,966,956	0	22,966,956
在庫品	7,340,330	5,738,960	1,601,370
流動資産合計	310,360,972	310,740,853	△ 379,881
2. 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	14,756,151	14,756,151	0
基本財産合計	14,756,151	14,756,151	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	3,958,378	2,718,548	1,239,830
特定資産合計	3,958,378	2,718,548	1,239,830
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	561,000	748,000	△ 187,000
投資有価証券	99,645	99,645	0
その他固定資産合計	660,645	847,645	△ 187,000
固定資産合計	19,375,174	18,322,344	1,052,830
資産合計	329,736,146	329,063,197	672,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	143,479,563	143,584,402	△ 104,839
未払金	17,618,171	17,166,952	451,219
預り金	255,254	354,653	△ 99,399
流動負債合計	161,352,988	161,106,007	246,981
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,958,378	2,718,548	1,239,830
固定負債合計	3,958,378	2,718,548	1,239,830
負債合計	165,311,366	163,824,555	1,486,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	14,756,151	14,756,151	0
指定正味財産合計	14,756,151	14,756,151	0
(うち基本財産への充当額)	(14,756,151)	(14,756,151)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	149,668,629	150,482,491	△ 813,862
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	164,424,780	165,238,642	△ 813,862
負債及び正味財産合計	329,736,146	329,063,197	672,949

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

科 目	令和6年度	令和5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	74,000	63,662	10,338
基本財産受取利息	74,000	63,662	10,338
事業収益	1,474,377,287	1,399,331,503	75,045,784
物資売上等収益	1,474,377,287	1,399,331,503	75,045,784
受取補助金等	1,920,960	1,339,920	581,040
受取地方公共団体助成金	1,170,840	1,339,920	△ 169,080
受取民間助成金	750,120	0	750,120
諸収益	4,150,256	4,412,279	△ 262,023
諸収益	4,150,256	4,412,279	△ 262,023
経常収益計	1,480,522,503	1,405,147,364	75,375,139
(2) 経常費用			
公益目的事業会計			
事業費	1,479,125,680	1,405,892,517	73,233,163
物資事業費	1,456,572,430	1,384,982,872	71,589,558
地区事業費	450,000	450,000	0
役員報酬	0	0	0
職員給与	12,476,789	11,030,676	1,446,113
退職給与金	1,115,847	660,243	455,604
厚生費	22,710	17,422	5,288
社会保険料	1,962,162	1,827,554	134,608
福祉年金	104,166	93,450	10,716
旅費	207,306	243,589	△ 36,283
通信運搬費	185,923	254,208	△ 68,285
消耗品費	454,816	508,020	△ 53,204
修繕費	0	4,950	△ 4,950
印刷製本費	125,366	196,588	△ 71,222
使用料及び賃借料	1,319,964	1,310,225	9,739
保険料	0	0	0
諸謝金	5,422	6,800	△ 1,378
公租公課	0	8,000	△ 8,000
負担金及び補助金	2,610,000	2,850,000	△ 240,000
委託費	1,078,456	1,016,745	61,711
会議費	11,170	10,047	1,123
支払手数料	251,793	250,218	1,575
雑費	3,060	2,610	450
減価償却費	168,300	168,300	0
法人会計			
管理費	2,210,685	1,986,598	224,087
役員報酬	200,000	180,000	20,000
職員給与	1,386,310	1,225,631	160,679
退職給与金	123,983	73,360	50,623
厚生費	2,523	1,936	587
社会保険料	218,018	203,061	14,957
福祉年金	11,574	10,383	1,191
旅費	27,756	33,240	△ 5,484
通信運搬費	20,658	28,245	△ 7,587
消耗品費	50,535	56,447	△ 5,912
修繕費	0	550	△ 550
印刷製本費	13,930	21,843	△ 7,913
使用料及び賃借料	15,470	13,340	2,130
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	0	0	0
公租公課	600	600	0
負担金及び補助金	3,600	3,000	600
委託費	0	0	0
会議費	3,711	3,170	541
支払手数料	27,977	27,802	175
雑費	340	290	50
減価償却費	18,700	18,700	0
経常費用計	1,481,336,365	1,407,879,115	73,457,250

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

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 813,862	△ 2,731,751	1,917,889
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 813,862	△ 2,731,751	1,917,889
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
当期一般正味財産増減額	△ 813,862	△ 2,731,751	1,917,889
一般正味財産期首残高	150,482,491	153,214,242	△ 2,731,751
一般正味財産期末残高	149,668,629	150,482,491	△ 813,862
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	14,756,151	14,756,151	0
指定正味財産期末残高	14,756,151	14,756,151	0
III 正味財産期末残高	164,424,780	165,238,642	△ 813,862