

①貸借対照表

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			
現金預金	66,223,498	61,250,208	4,973,290
未収還付法人税等	17,603	214	17,389
流動資産合計	66,241,101	61,250,422	4,990,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,269,203	6,643,203	△ 4,374,000
車両購入引当資産 (特)	1,763,731	1,763,731	0
建物建設積立資産 (特)	23,392,633	19,704,279	3,688,354
建物修繕積立資産 (特)	24,401,244	24,400,079	1,165
事業運営積立資産 (特)	13,500,240	13,500,240	0
特定資産合計	65,327,051	66,011,532	△ 684,481
(3) その他固定資産			
建物	51,253,201	53,422,306	△ 2,169,105
車両運搬具	1	1	0
什器備品	348,670	212,426	136,244
電話加入権	172,000	172,000	0
敷金	2,272,914	2,272,914	0
預託金	9,730	9,730	0
その他固定資産合計	54,056,516	56,089,377	△ 2,032,861
固定資産合計	119,383,567	122,100,909	△ 2,717,342
資産合計	185,624,668	183,351,331	2,273,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	785,713	496,021	289,692
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	942,300	912,300	30,000
前受金	2,819,040	2,398,028	421,012
預り金	125,675	0	125,675
流動負債合計	4,744,728	3,878,349	866,379
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,269,203	6,643,203	△ 4,374,000
固定負債合計	2,269,203	6,643,203	△ 4,374,000
負債合計	7,013,931	10,521,552	△ 3,507,621
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	178,610,737	172,829,779	5,780,958
正味財産合計	178,610,737	172,829,779	5,780,958
負債及び正味財産合計	185,624,668	183,351,331	2,273,337

②損益計算書（正味財産増減計算書）

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会費収入	15,233,400	15,500,200	△ 266,800
事業収益			
教育事業収入	33,327,920	31,273,990	2,053,930
健診事業収入	4,359,825	4,231,462	128,363
取扱刊行物収入	2,614,681	2,394,672	220,009
教育資料等収入	4,451,578	4,042,572	409,006
会館貸出収入	33,000	39,600	△ 6,600
事業収益計	44,787,004	41,982,296	2,804,708
雑収益			
受取利息	114,987	1,448	113,539
雑収益	16,008	10,953	5,055
雑収益計	130,995	12,401	118,594
経常収益計	60,151,399	57,494,897	2,656,502
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,359,790	7,492,000	1,867,790
退職給付費用	4,374,000	0	4,374,000
福利厚生費	1,721,313	1,697,063	24,250
会報等作成費	1,506,314	1,492,920	13,394
通信運搬費	1,593,871	1,553,234	40,637
旅費交通費	17,032	50,620	△ 33,588
消耗品費	751,323	424,719	326,604
光熱水料費	791,979	520,963	271,016
安全部会費	179,200	213,658	△ 34,458
衛生部会費	159,306	104,760	54,546
労務部会費	36,761	30,730	6,031
労災部会費	126,538	63,380	63,158
教育講習費	9,061,380	9,643,910	△ 582,530
教育講習資料費	3,375,380	3,146,917	228,463
図書等購入費	2,148,365	1,947,254	201,111
健診事業費	224,610	3,062,321	△ 2,837,711
安全衛生大会費	1,627,435	1,365,854	261,581
雑費	6,551	1,000	5,551
事業費計	37,061,148	32,811,303	4,249,845
管理費			
給料手当	5,873,600	5,279,440	594,160
退職給付費用	0	2,970,000	△ 2,970,000
福利厚生費	1,223,263	946,018	277,245
会議費	1,258,818	1,175,669	83,149
旅費交通費	36,192	0	36,192
通信運搬費	144,265	91,421	52,844
減価償却費	2,282,561	2,275,632	6,929
消耗品費	300,529	205,753	94,776
維持管理費	2,614,675	4,004,281	△ 1,389,606
車輛管理費	222,814	125,311	97,503
光熱水料費	339,419	573,730	△ 234,311
賃借料	4,477,467	4,421,199	56,268
租税公課	2,393,800	2,290,800	103,000
支払負担金	379,000	287,800	91,200
雑費	64,890	25,610	39,280
管理費計	21,611,293	24,672,664	△ 3,061,371
経常費用計	58,672,441	57,483,967	1,188,474
評価損益等調整前当期経常増減額	1,478,958	10,930	1,468,028
当期経常増減額	1,478,958	10,930	1,468,028
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	4,374,000	2,970,000	1,404,000
経常外収益計	4,374,000	2,970,000	1,404,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,374,000	2,970,000	1,404,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,852,958	2,980,930	2,872,028
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	5,780,958	2,908,930	2,872,028
一般正味財産期首残高	172,829,779	169,920,849	2,908,930
一般正味財産期末残高	178,610,737	172,829,779	5,780,958
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	178,610,737	172,829,779	5,780,958

③財務諸表に対する注記及び附属明細書

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物 ……定額法
構築物 ……旧定率法及び定率法
車両及び運搬具…定率法
什器備品 ……旧定率法及び定率法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により処理している

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産 (特)	6,643,203	0	4,374,000	2,269,203
車輛購入引当資産 (特)	1,763,731	0	0	1,763,731
建物建設積立資産 (特)	19,704,279	3,688,564	210	23,392,633
建物修繕積立資産 (特)	24,400,079	1,375	210	24,401,244
事業運営積立資産 (特)	13,500,240	0	0	13,500,240
小 計	66,011,532	3,689,939	4,374,420	65,327,051
合 計	66,011,532	3,689,939	4,374,420	65,327,051

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	80,803,793	29,550,592	51,253,201
車両運搬具	1,564,130	1,564,129	1
什器備品	3,931,827	3,583,157	348,670
小 計	86,299,750	34,697,878	51,601,872
合 計	86,299,750	34,697,878	51,601,872

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産 (特)	6,643,203	0	4,374,000	2,269,203
	車輛購入引当資産 (特)	1,763,731	0	0	1,763,731
	建物建設積立資産 (特)	19,704,279	3,688,564	210	23,392,633
	建物修繕積立資産 (特)	24,400,079	1,375	210	24,401,244
	事業運営積立資産 (特)	13,500,240	0	0	13,500,240
	特定資産計	66,011,532	3,689,939	4,374,420	65,327,051
その他固定資産	建物	53,422,306	0	2,169,105	51,253,201
	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	212,426	249,700	113,456	348,670
	電話加入権	172,000	0	0	172,000
	敷金	2,272,914	0	0	2,272,914
	預託金	9,730	0	0	9,730
	その他固定資産計	56,089,377	249,700	2,282,561	54,056,516

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,643,203	0	4,374,000	0	2,269,203