

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,276,803	24,510,914	-1,234,111
流動資産合計	23,276,803	24,510,914	-1,234,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	112,350,000	112,350,000	-
基本金積立預金	5,002,000	5,002,000	-
建物	70,164,425	74,195,325	-4,030,900
会館維持管理積立預金	79,395,800	80,395,800	-1,000,000
基本財産合計	266,912,225	271,943,125	-5,030,900
(2) 特定資産			
職員退職金積立預金	117,700	833,700	-716,000
財政安定化積立預金	8,860,000	8,860,000	-
災害対策積立預金	1,727,000	1,727,000	-
周年事業費積立預金		3,500,000	-3,500,000
特定資産合計	10,704,700	14,920,700	-4,216,000
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	-
車両運搬具	1	1	-
什器備品	2,648,622	3,443,922	-795,300
電話加入権	275,600	275,600	-
その他固定資産合計	2,924,226	3,719,526	-795,300
固定資産合計	280,541,151	290,583,351	-10,042,200
資産合計	303,817,954	315,094,265	-11,276,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,600,494	11,389,624	-789,130
流動負債合計	10,600,494	11,389,624	-789,130
2. 固定負債			
退職給付引当金	117,700	833,700	-716,000
固定負債合計	117,700	833,700	-716,000
負債合計	10,718,194	12,223,324	-1,505,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館建設特別会費	69,298,223	69,998,223	-700,000
指定正味財産合計	69,298,223	69,998,223	-700,000
(うち基本財産への充当額)	(69,298,223)	(69,998,223)	-700,000
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(197,614,002)	(201,944,902)	-4,330,900
(うち特定資産への充当額)	(10,587,000)	(14,087,000)	-3,500,000
正味財産合計	293,099,760	302,870,941	-9,771,181
負債及び正味財産合計	303,817,954	315,094,265	-11,276,311

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	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			
① 基本財産運用益	100	100	
基本財産受取利息	100	100	
② 特定資産運用益	1,917	1,841	76
特定資産受取利息	1,917	1,841	76
③ 受取入会金	263,300	220,000	43,300
入会金	263,300	220,000	43,300
④ 受取会費	65,890,225	68,552,900	-2,662,675
通常会費	17,129,425	17,899,300	-769,875
特別会費	48,060,800	49,953,600	-1,892,800
会館建設会費振替額	700,000	700,000	
⑤ 受取補助金等	5,376,908	5,192,724	184,184
受取助成金	5,376,908	5,192,724	184,184
⑥ 受取寄付金収入			
寄付金収入			
⑦ 雑収益	3,681,449	4,371,905	-690,456
受取利息			
受取団体保険手数料	730,853	1,427,425	-696,572
受取事務手数料	1,500,000	1,500,000	
雑収益	1,450,596	1,444,480	6,116
経常収益計	75,213,899	78,339,470	-3,125,571
(2) 経常費用			
① 事業費	74,990,605	78,175,624	-3,185,019
役員報酬	6,244,300	6,244,300	
給料手当	13,308,437	13,888,779	-580,342
職員退職給付引当金繰入額	346,800	346,800	
福祉厚生費	6,520,498	6,077,412	443,086
会議費	3,063,075	5,800,287	-2,737,212
交際費	507,210	938,377	-431,167
旅費交通費	12,192,345	14,706,283	-2,513,938
通信運搬費	7,095,578	7,019,758	75,820
減価償却費	4,295,318	4,295,318	
消耗品費	1,660,113	1,380,645	279,468
消耗什器備品費	297,972	58,526	239,446
印刷製本費	2,705,978	2,060,801	645,177
光熱水料費	1,234,409	1,125,537	108,872
賃貸料	894,220	774,271	119,949
保険料	34,710	99,540	-64,830
諸謝金	1,010,525	919,380	91,145
租税公課費	1,707,545	1,706,753	792
負担金	287,320	806,519	-519,199
助成金	1,300,633	3,326,146	-2,025,513
広報啓発費	930,199	872,618	57,581
寄付金	205,000	900,000	-695,000
会館管理費	374,627	309,854	64,773
火災保険料	73,024	73,024	
営繕費	1,141,513	66,278	1,075,235
保守点検料	369,269	363,020	6,249
周年記念式典	3,080,292		3,080,292
介護業務委託料	4,010,816	3,957,592	53,224
雑費	98,879	57,806	41,073

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	当年度	前年度	増 減
② 管理費	9,294,475	9,829,523	-535,048
役員報酬	1,555,700	1,555,700	
給料手当	2,041,548	2,130,574	-89,026
職員退職給付引当金繰入額	53,200	53,200	
福祉厚生費	1,205,210	1,114,792	90,418
会議費	88,239	167,088	-78,849
交際費	196,273	511,974	-315,701
旅費交通費	1,309,701	1,579,747	-270,046
通信運搬費	876,981	867,612	9,369
減価償却費	530,882	530,882	
消耗品費	205,183	170,642	34,541
消耗什器備品費	36,828	7,234	29,594
印刷製本費	8,144	6,456	1,688
光熱水料費	152,567	139,111	13,456
賃貸料	110,520	95,697	14,823
保険料	4,290	12,303	-8,013
諸謝金	226,349	265,390	-39,041
租税公課費	211,045	210,947	98
負担金			
助成金	55,607	142,582	-86,975
広報啓発費	171,932	160,066	11,866
会館管理費	46,302	38,296	8,006
火災保険料	9,026	9,026	
宮繕費	141,087	8,192	132,895
保守点検料	45,640	44,868	772
雑費	12,221	7,144	5,077
経常費用計	84,285,080	88,005,147	-3,720,067
当期経常増減額	-9,071,181	-9,665,677	594,496
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	-9,071,181	-9,665,677	594,496
一般正味財産期首残高	232,872,718	242,538,395	-9,665,677
一般正味財産期末残高	223,801,537	232,872,718	-9,071,181
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	700,000	700,000	
当期指定正味財産増減額	700,000	700,000	
指定正味財産期首残高	69,998,223	70,698,223	-700,000
指定正味財産期末残高	69,298,223	69,998,223	-700,000
III 正味財産期末残高	293,099,760	302,870,941	-9,771,181

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	八十二銀行安茂里支店 普通預金No.213147	運転資金として	12,676,309
	八十二銀行安茂里支店 普通預金No.213130	運転資金として	10,600,494
流動資産合計			23,276,803
(固定資産)			
基本財産			
土地	宅地 1,190.66㎡公簿 長野市安茂里字伊勢宮2167-9	公益目的保有財産であり、67%を公益目的事業で 33%をその他事業で使用している共用財産である	112,350,000
基本金積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.107862	その他事業の積立資金であり、運用益を 法人の管理運営の財源に使用している	5,002,000
建物	鉄筋コンクリート3階建1,007.56㎡ 長野市安茂里字伊勢宮2167-9	公益目的保有財産であり、67%を公益目的事業で 33%をその他事業で使用している共用財産である	70,164,425
会館維持管理積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108510	公益目的事業とその他事業の積立資金であり、 資格取得資金として管理されている預金	79,395,800
特定資産			
職員退職金積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.105117	職員の退職金のための積立である	117,700
財政安定化積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108532	その他事業の積立金であり、財政安定 を目的として管理されている預金	8,860,000
災害対策積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108543	その他事業の積立金であり、災害対策 を目的として管理されている預金	1,727,000
周年事業費積立金	八十二銀行安茂里支店 定期預金No.066542	その他事業の積立金であり、周年記念 事業の支出のため管理されている預金	
その他固定資産			
構築物	フェンス外構他 2 点	共用財産であり、67%を公益目的事業で 33%をその他事業で使用している	3
車両運搬具	軽乗用車ホンダザッツ	共用財産であり、67%を公益目的事業で 33%をその他事業で使用している	1
什器備品	プロジェクター他 2 点 エアコン	共用財産であり、67%を公益目的事業で 33%をその他事業で使用している	2,648,622
電話加入権	026-224-6800他	共用財産であり、67%を公益目的事業で 33%をその他事業で使用している	275,600
固定資産合計			280,541,151
資産合計			303,817,954
(流動負債)			
預り金	会員	療養費収入の一時預り金	10,600,494
流動負債合計			10,600,494
(固定負債)			
退職給付引当金	規程による職員退職給付金所定額	職員退職金の支払いに備えたもの	117,700
固定負債合計			117,700
負債合計			10,718,194
正味財産			293,099,760