

# 令和6年度 決算報告

## 1 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     |            |            |           |
| 基本財産運用益      |            |            |           |
| 基本財産受取利息     | 13,400     | 440        | 12,960    |
| 受取会費         |            |            |           |
| 正会員受取会費      | 127,000    | 128,000    | △ 1,000   |
| 賛助会員受取会費     | 1,500,000  | 1,520,000  | △ 20,000  |
| 事業収益         |            |            |           |
| 広島市受託事業収益    | 4,456,599  | 3,639,027  | 817,572   |
| 受取補助金等       |            |            |           |
| 広島市受取補助金     | 6,908,060  | 5,225,333  | 1,682,727 |
| その他補助金       | 121,000    | 0          | 121,000   |
| 受取負担金        |            |            |           |
| 受取負担金        | 49,650     | 26,127     | 23,523    |
| 雑収益          |            |            |           |
| 退職給付引当金戻入    | 0          | 213,220    | △ 213,220 |
| 受取利息         | 1,388      | 19         | 1,369     |
| 雑収入          | 0          | 324        | △ 324     |
| 経常収益計        | 13,177,097 | 10,752,490 | 2,424,607 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |
| 事業費          | 10,083,241 | 8,476,861  | 1,606,380 |
| 給料手当         | 5,616,454  | 4,948,640  | 667,814   |
| 賞与引当金繰入額     | 367,903    | 333,152    | 34,751    |
| 福利厚生費        | 973,513    | 862,386    | 111,127   |
| 旅費交通費        | 56,600     | 111,500    | △ 54,900  |
| 通信運搬費        | 251,914    | 239,777    | 12,137    |
| 消耗品費         | 1,666,558  | 902,308    | 764,250   |
| 印刷製本費        | 119,867    | 79,607     | 40,260    |
| 賃借料          | 302,660    | 184,810    | 117,850   |
| 保険料          | 2,011      | 2,045      | △ 34      |
| 諸謝金          | 678,500    | 781,900    | △ 103,400 |
| 租税公課         | 10,400     | 10,600     | △ 200     |
| 支払負担金        | 0          | 3,000      | △ 3,000   |
| 食糧費          | 0          | 2,660      | △ 2,660   |
| 支払手数料        | 36,861     | 14,476     | 22,385    |
| 管理費          | 3,241,642  | 2,490,236  | 751,406   |
| 給料手当         | 2,315,294  | 1,699,829  | 615,465   |
| 賞与引当金繰入額     | 134,129    | 119,581    | 14,548    |
| 福利厚生費        | 412,350    | 296,302    | 116,048   |
| 旅費交通費        | 201,900    | 184,840    | 17,060    |
| 通信運搬費        | 26,041     | 29,777     | △ 3,736   |
| 消耗品費         | 15,853     | 17,423     | △ 1,570   |
| 印刷製本費        | 33,000     | 25,960     | 7,040     |
| 賃借料          | 16,170     | 16,610     | △ 440     |
| 租税公課         | 2,100      | 21,000     | △ 18,900  |
| 支払負担金        | 36,000     | 36,000     | 0         |
| 支払手数料        | 18,805     | 17,914     | 891       |
| 交際費          | 30,000     | 25,000     | 5,000     |
| 経常費用計        | 13,324,883 | 10,967,097 | 2,357,786 |
| 当期経常増減額      | △ 147,786  | △ 214,607  | 66,821    |

(単位:円)

| 科 目         | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 2 経常外増減の部   | 0          | 0          | 0         |
| (1) 経常外収益   | 0          | 0          | 0         |
| 経常外収益計      | 0          | 0          | 0         |
| (2) 経常外費用   | 0          | 0          | 0         |
| 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加額 | △ 147,786  | △ 214,607  | 66,821    |
| 一般正味財産期首残高  | 22,174,826 | 22,389,433 | △ 214,607 |
| 一般正味財産期末残高  | 22,027,040 | 22,174,826 | △ 147,786 |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 22,027,040 | 22,174,826 | △ 147,786 |

(単位:円)

## 2 正味財産増減計算書内訳表 (令和6年4月1日から令和6年7月31日まで)

| 科 目          | 公益目的事業会計     |                |              |              |        |           | 収益事業等会計   | 法人会計      | 合 計        |
|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
|              | 公1<br>(教育活動) | 公2<br>(調査研究活動) | 公3<br>(地区活動) | 公4<br>(啓発活動) | 共通     | 計         |           |           |            |
| 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      |              |                |              |              |        |           |           |           |            |
| 基本財産受取利息     | 0            | 0              | 0            | 0            | 13,400 | 13,400    | 0         | 0         | 13,400     |
| 受取会費         |              |                |              |              |        |           |           |           |            |
| 正会員受取会費      | 29,578       | 680            | 33,242       | 0            | 0      | 63,500    | 17,125    | 46,375    | 127,000    |
| 賛助会員受取会費     | 349,338      | 8,040          | 392,622      | 0            | 0      | 750,000   | 202,267   | 547,733   | 1,500,000  |
| 事業収益         |              |                |              |              |        |           |           |           |            |
| 広島市受託事業収益    | 0            | 0              | 0            | 4,456,599    | 0      | 4,456,599 | 0         | 0         | 4,456,599  |
| 受取補助金等       |              |                |              |              |        |           |           |           |            |
| 広島市受取補助金     | 1,484,742    | 34,172         | 1,541,875    | 496,833      | 0      | 3,557,622 | 865,478   | 2,484,960 | 6,908,060  |
| その他補助金       | 0            | 0              | 77,000       | 0            | 0      | 77,000    | 44,000    | 0         | 121,000    |
| 受取負担金        |              |                |              |              |        |           |           |           |            |
| 受取負担金        | 0            | 0              | 49,650       | 0            | 0      | 49,650    | 0         | 0         | 49,650     |
| 雑収益          |              |                |              |              |        |           |           |           |            |
| 受取利息         | 0            | 0              | 0            | 0            | 1,388  | 1,388     | 0         | 0         | 1,388      |
| 雑収入          | 0            | 0              | 0            | 0            | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 経常収益計        | 1,863,658    | 42,892         | 2,094,389    | 4,953,432    | 14,788 | 8,969,159 | 1,128,870 | 3,079,068 | 13,177,097 |
| (2) 経常費用     |              |                |              |              |        |           |           |           |            |
| 事業費          |              |                |              |              |        |           |           |           |            |
| 給料手当         | 1,863,658    | 42,892         | 2,094,389    | 4,953,432    | 0      | 8,954,371 | 1,128,870 | 0         | 10,083,241 |
| 賞与引当金繰入額     | 1,344,161    | 30,936         | 1,510,705    | 1,920,000    | 0      | 4,805,802 | 810,652   | 0         | 5,616,454  |
| 福利厚生費        | 75,220       | 1,731          | 84,540       | 160,336      | 0      | 321,827   | 46,076    | 0         | 367,903    |
| 旅費交通費        | 231,246      | 5,322          | 259,898      | 335,397      | 0      | 831,863   | 141,650   | 0         | 973,513    |
| 通信運搬費        | 15,060       | 0              | 30,800       | 10,740       | 0      | 56,600    | 0         | 0         | 56,600     |
| 消耗品費         | 51,854       | 4,903          | 3,043        | 182,287      | 0      | 242,087   | 9,827     | 0         | 251,914    |
| 印刷製本費        | 1,500        | 0              | 22,972       | 1,639,326    | 0      | 1,663,798 | 2,760     | 0         | 1,666,558  |
| 賃借料          | 119,867      | 0              | 0            | 0            | 0      | 119,867   | 0         | 0         | 119,867    |
| 保険料          | 24,200       | 0              | 162,050      | 0            | 0      | 186,250   | 116,410   | 0         | 302,660    |
| 諸謝金          | 0            | 0              | 1,011        | 0            | 0      | 1,011     | 1,000     | 0         | 2,011      |
| 租税公課         | 0            | 0              | 18,600       | 659,900      | 0      | 678,500   | 0         | 0         | 678,500    |
| 支払手数料        | 0            | 0              | 0            | 10,400       | 0      | 10,400    | 0         | 0         | 10,400     |
|              | 550          | 0              | 770          | 35,046       | 0      | 36,366    | 495       | 0         | 36,861     |

[illegible]