

収 支 計 算 書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 特定資産運用収入	6, 901
② 会費収入	52, 027, 600
③ 雑収入	1, 008, 557
事業活動収入合計	53, 043, 058
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	39, 662, 803
② 管理費支出	12, 087, 838
事業活動支出合計	51, 750, 641
事業活動収支差額	1, 292, 417
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入合計	0
2. 投資活動支出	
① 特定資産取得支出	1, 000, 000
投資活動支出合計	1, 000, 000
投資活動収支差額	△ 1, 000, 000
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
① 預り金受入・未払い金	10, 734, 151
財務活動収入合計	10, 734, 151
2. 財務活動支出	
① 預り金支出	11, 227, 068
財務活動支出合計	11, 227, 068
財務活動収支差額	△ 492, 917
IV 予備費支出	0
当期収支差額	△ 200, 500
前期繰越収支差額	17, 768, 289
次期繰越収支差額	17, 567, 789

貸 借 対 照 表

令和 7年3月31日現在

(単位：円)

Ⅰ 資 産 の 部		Ⅱ 負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産	17,702,939	1. 流動負債	523,907
2. 固定資産	68,082,856	2. 固定負債	36,737,000
		負 債 合 計	37,260,907
		Ⅲ 正 味 財 産 の 部	
		科 目	金 額
		1. 一般正味財産	48,524,888
		正味財産合計	48,524,888
資 産 合 計	85,785,795	負債及び正味財産合計	85,785,795

正 味 財 産 増 減 計 算 書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
① 経常収益	53,042,058
② 経常費用	52,770,692
当期経常増減額	271,366
2. 経常外増減の部	
① 経常外収益	5
② 経常外費用	2
当期経常外増減額	3
当期一般正味財産増減額	271,369
一般正味財産期首残高	48,253,519
一般正味財産期末残高	48,524,888
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	48,524,888

財 産 目 録
令和 7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金預金合計	17,567,789
② その他流動資産	
その他流動資産合計	135,150
流動資産合計	17,702,939
2. 固定資産	
① 特定資産	
特定資産合計	66,218,761
② その他固定資産	
その他固定資産合計	1,864,095
固定資産合計	68,082,856
資 産 合 計	85,785,795
II 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債合計	523,907
2. 固定負債	
固定負債合計	36,737,000
負 債 合 計	37,260,907
正 味 財 産	48,524,888

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金計上基準について

退職給付引当金・・・期末時における職員退職給付の要支給額の一部を財政の
許す範囲で計上している。

(3) 消費税等について

消費税等の会計処理については、税込み方式を採用している。

2. 特定資産の増減及び残高は、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				
緊急搬送対策預金	29,481,761	0	0	29,481,761
退職給付引当資産	35,737,000	1,000,000	0	36,737,000
合計	65,218,761	1,000,000	0	65,218,761

※退職給付引当資産必要額

要支給額 3,912 万円、積立額 3,673 万円、不足額 239 万円、予算・決算の範囲内で積
立てを行っている。

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	898,651	898,650	95
合計	898,651	878,508	95

4. その他の項目については該当なし。

収 支 予 算 書

自 令和 7年4月 1日
至 令和 8年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 特定資産運用収入	2, 000
② 会費収入	51, 911, 200
③ 雑収入	200, 400
事業活動収入合計	52, 113, 600
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	41, 529, 000
② 管理費支出	12, 334, 600
事業活動支出合計	53, 863, 600
事業活動収支差額	△ 1, 750, 000
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入合計	0
2. 投資活動支出	
① 特定資産取得支出	250, 000
投資活動支出合計	250, 000
投資活動収支差額	△ 250, 000
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
財務活動収入合計	0
2. 財務活動支出	
財務活動支出合計	0
財務活動収支差額	0
IV 予備費支出	0
当期収支差額	△ 2, 000, 000
前期繰越収支差額	17, 768, 289
次期繰越収支差額	15, 768, 289