

令和6年度 決算報告

1. 損益計算書（正味財産増減報告書） （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	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			
① 会費収入	8,690,000	9,080,000	△ 390,000
② 収益事業収入	36,366,222	36,260,625	105,597
③ 協賛金収入	420,000	438,000	△ 18,000
④ 雑収入			
・受取利息	12,031	535	11,496
・雑収入	396,000	416,000	△ 20,000
経 常 収 益 計	45,884,253	46,195,160	△ 310,907
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	0	0	0
・旅費交通費	0	0	0
・収益事業外費	1,874,654	1,398,475	476,179
・収益事業費	11,248,330	11,253,403	△ 5,073
・謝金	304,950	326,335	△ 21,385
事 業 費 計	13,427,934	12,978,213	449,721
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,302,600	9,320,480	△ 17,880
・福利厚生費	3,316,427	3,418,336	△ 101,909
・会議費	684,705	679,790	4,915
・旅費交通費	29,000	37,500	△ 8,500
・通信運輸費	932,073	861,002	71,071
・消耗品費	136,472	254,766	△ 118,294
・貸借費	2,275,043	2,223,444	51,599
・光熱水道・共益費	852,464	833,711	18,753
・租税公課	2,153,900	2,085,350	68,550
・雑費	468,667	627,065	△ 158,398
・減価償却費	374,253	718,446	△ 344,193
管 理 費 計	27,925,604	28,459,890	△ 534,286
経 常 費 用 計	41,353,538	41,438,103	△ 84,565
当期経常増減額	4,530,715	4,757,057	△ 226,342

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経 常 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	4,530,715	4,757,057	△ 226,342
一般正味財産期首残高	53,752,353	48,995,296	4,757,057
一般正味財産期末残高	58,283,068	53,752,353	4,530,715
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	0
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	58,283,068	53,752,353	4,530,715

2. 収支計算書

(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	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	9,000,000	8,690,000	△ 310,000
② 収益事業収入	24,700,000	36,366,222	11,666,222
③ 協賛金収入	380,000	420,000	40,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	12,031	7,031
・雑収入	200,000	396,000	196,000
事業活動収入計(A)	34,285,000	45,884,253	11,599,253
2. 事業活動支出			
① 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,400,000	9,302,600	△ 97,400
・福利厚生費	3,500,000	3,316,427	△ 183,573
・会議費	500,000	684,705	184,705
・旅費交通費	50,000	29,000	△ 21,000
・通信運輸費	950,000	932,073	△ 17,927
・消耗品費	300,000	136,472	△ 163,528
・貸借費	2,200,000	2,275,043	75,043
・光熱水道・共益費	900,000	852,464	△ 47,536
・租税公課	2,300,000	2,153,900	△ 146,100
・雑費	400,000	468,667	68,667
・減価償却費	380,000	374,253	△ 5,747
② 事業費支出			
・会議費	350,000	0	△ 350,000
・旅費交通費	100,000	0	△ 100,000
・収益事業外費	1,400,000	1,874,654	474,654
・調査研究費	0	0	0
・収益事業費	7,150,000	11,248,330	4,098,330
・謝金	360,000	304,950	△ 55,050
事業活動支出計(B)	37,640,000	41,353,538	3,713,538
事業活動収支差額(A)－(B)＝(C)	△ 3,355,000	4,530,715	7,885,715

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
・事業推進安定基金取崩収入	0	0	0
・固定資産充当額取崩収入	0	0	0
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入(D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
・事業推進安定基金支出	0	374	374
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	0	0	0
・貸し倒れ引当金	0	0	0
・固定資産除却損	0	0	0
投資活動支出(E)	0	374	374
投資活動収支差額(D)－(E)＝(F)	0	△ 374	△ 374
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
・短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
・雑支出	0	0	0
財務活動支出計(H)	0	0	0
財務活動収支差額(G)－(H)＝(I)	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
・予備費(J)	0	0	0
予備費支出計(K)	0	0	0
当 期 収 支 差 額 (C)＋(F)＋(I)＋(K)	△ 3,355,000	4,530,341	7,885,341
前 期 繰 越 収 支 差 額 (L)	31,751,980	31,751,980	0
次 期 繰 越 収 支 差 額 ((L)+(A)+(D)+(G))－((B)+(E)+(H)+(J))	28,396,980	36,282,321	7,885,341

3. 貸借対照表

(令和7年3月31日)

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・その他金券	23,476,706	20,188,197	3,288,509
未収金	13,678,600	12,768,320	910,280
前払金	407,000	469,900	△ 62,900
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	37,562,306	33,426,417	4,135,889
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	22,000,747	22,000,373	374
特定資産合計	22,000,747	22,000,373	374
(2)その他固定資産			
什器備品	470,621	487,926	△ 17,305
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	551,760	551,760	0
その他固定資産合計	1,204,681	1,221,986	△ 17,305
固定資産合計	23,205,428	23,222,359	△ 16,931
資産合計	60,767,734	56,648,776	4,118,958
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,279,128	2,478,028	△ 198,900
仮受金	0	0	0
預り金	205,538	418,395	△ 212,857
流動負債合計	2,484,666	2,896,423	△ 411,757
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,484,666	2,896,423	△ 411,757
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	22,000,747	22,000,373	374
固定資産充当額	0	0	0
次期繰越金	36,282,321	31,751,980	4,530,341
正味財産合計	58,283,068	53,752,353	4,530,715
負債及び正味財産合計	60,767,734	56,648,776	4,118,958

4. 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				
現金預金		23,476,706		
現金(金庫保有高)	34,676			
預金	23,431,910			
普通預金(福岡銀行熊本支店)	6,473,471			
普通預金(肥後銀行本店)	16,928,673			
普通預金(郵便局振替口座)	29,766			
その他金券	10,120			
未 収 金		13,678,600		
前 払 金		407,000		
立 替 金		0		
仮 払 金		0		
流動資産合計			37,562,306	
2 固定資産				
(1)特定資産				
事業推進安定化基金		22,000,747		
特定資産合計			22,000,747	
(2)その他固定資産				
什器備品		470,621		
電話加入権	電話2本分	182,300		
敷 金		551,760		
その他固定資産合計			1,204,681	
資産合計				60,767,734
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金		205,538		
未払金		2,279,128		
仮受金		0		
流動負債合計			2,484,666	
III 固定負債				
退職給付引当金		0		
固定負債合計			0	
負債合計				2,484,666
正味財産				58,283,068

5. 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について

什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。(直接法)

(2) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 次期繰越収支差額

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金・その他金券	20,188,197	23,476,706
未収金	12,768,320	13,678,600
前払金	469,900	407,000
仮払金	0	0
長期前払費用	0	0
立替金	0	0
その他固定資産	1,221,986	1,204,681
計	34,648,403	38,766,987
未払金	2,478,028	2,279,128
預かり金	418,395	205,538
固定資産充当額	0	0
計	2,896,423	2,484,666
次期繰越収支差額	31,751,980	36,282,321

3. 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の及びその残高は、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					
	事業推進安定化基金	22,000,373	374	0	22,000,747
合 計		22,000,373	374	0	22,000,747

4. 固定資産の取得価格及び当期末残高

固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

品目	取得年月	取得原価	前期末残高	当期償却額	除却額	当期末残高
ビジネスホン	H09.03	342,938	1	0	0	1
パソコン	H30.03	348,208	1	0	0	1
パソコン	R03.03	390,830	1	0	0	1
パソコン	R04.02	380,930	87,296	87,295	0	1
パーテーション	R05.03	517,000	162,592	108,449	0	54,143
パソコン	R05.06	439,450	238,035	119,018	0	119,017
パソコン	R06.12	356,948	0	59,491	0	297,457
合 計			487,926	374,253	0	470,621

6. 附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は「財務諸表に対する注記3.」に記載している。

2. 引当金の明細

引当金はない。