

令和6年度 貸借対照表

令和 7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	11,944,736	12,697,878	-753,142
現金	132,450	84,743	47,707
現金	132,450	84,743	47,707
普通預金	11,812,286	12,613,135	-800,849
佐賀銀行 法人	4,892,631	6,287,339	-1,394,708
佐賀銀行 公益	1,908,420	1,147,058	761,362
佐賀銀行 収益等	1,909,594	1,879,643	29,951
佐賀銀行 一般	3,076,308	3,273,762	-197,454
大和証券	25,333	25,333	0
未収金	56,624	63,419	-6,795
前払金	140,250	148,500	-8,250
貯蔵品	1,783,804	1,804,638	-20,834
商品	1,783,804	1,804,638	-20,834
流動資産合計	13,925,414	14,714,435	-789,021
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,912,538	285,837,341	75,197
大和証券 20年国債(109)	269,693,000	269,616,300	76,700
野村証券 20年国債(141)	4,000,000	4,000,000	0
日興証券 大阪府公債(20年)	10,000,000	10,000,000	0
大和証券 20年国債(163)	2,219,538	2,221,041	-1,503
その他基本財産	3,845,206	3,845,129	77
佐賀銀行多久支店	3,845,206	3,845,129	77
基本財産合計	289,757,744	289,682,470	75,274
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,523,391	5,667,527	855,864
佐賀銀行多久支店	6,523,391	5,667,527	855,864
その他積立資産	3,841,526	4,631,947	-790,421
財政安定化積立預金	929,526	1,719,947	-790,421
自動車取得資産	1,362,000	1,362,000	0
伶人衣装制作準備資金	1,550,000	1,550,000	0
特定資産合計	10,364,917	10,299,474	65,443
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ホンダバモス	1	1	0
什器備品	188,016	294,716	-106,700
賽銭箱	1	1	0
パソコン	188,013	294,713	-106,700
音響機器	2	2	0
電話加入権	224,952	224,952	0
75-5112	74,984	74,984	0
75-5320	74,984	74,984	0
75-3532	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	8,410	8,410	0
絵画	3,000,000	3,000,000	0
寄附100号絵画	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,421,379	3,528,079	-106,700
固定資産合計	303,544,040	303,510,023	34,017
資産の部合計	317,469,454	318,224,458	-755,004

令和6年度 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	484,953	699,683	-214,730
前受金	33,000	21,000	12,000
預り金	31,255	21,694	9,561
源泉所得税謝金	918	0	918
源泉所得税給与報酬	29,550	21,694	7,856
雇用保険	787	0	787
流動負債合計	549,208	742,377	-193,169
2 固定負債			
退職給付引当金	6,520,320	5,667,440	852,880
退職給付引当金(事)	6,520,320	5,667,440	852,880
固定負債合計	6,520,320	5,667,440	852,880
負債の部合計	7,069,528	6,409,817	659,711
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	289,785,232	289,710,035	75,197
指定正味財産合計	289,785,232	289,710,035	75,197
(うち基本財産への充当額)	(285,912,538)	(285,837,341)	(75,197)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,845,206)	(3,845,129)	(77)
(うち特定資産への充当額)	(10,364,917)	(10,299,474)	(65,443)
正味財産の部合計	310,399,926	311,814,641	-1,414,715
負債及び正味財産合計	317,469,454	318,224,458	-755,004

令和6年度 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	5,331,577	5,331,576	1
基本財産受取利息振替額	77	76	1
基本財産受取配当金振替額	5,331,500	5,331,500	0
特定資産運用益	2,984	48	2,936
特定資産受取利息	2,984	48	2,936
受取会費	257,000	191,000	66,000
賛助会員受取会費	257,000	191,000	66,000
事業収益	2,244,713	2,251,135	-6,422
施設使用料収入	459,480	218,700	240,780
図書販売収入	513,333	738,135	-224,802
自主活動収入	1,271,900	1,294,300	-22,400
受取補助金等	13,864,220	14,009,000	-144,780
受取地方公共団体補助金	8,569,000	8,609,000	-40,000
受取市受託料収入	5,295,220	5,400,000	-104,780
受取寄付金	2,387,298	2,458,957	-71,659
受取寄付金	2,387,298	2,458,957	-71,659
雑収益	1,010,585	20,556	990,029
受取利息	10,305	196	10,109
雑収益	1,000,280	20,360	979,920
経常収益計	25,098,377	24,262,272	836,105
(2) 経常費用			
事業費	24,275,427	22,082,018	2,193,409
給料手当	9,822,224	9,121,028	701,196
臨時雇賃金	87,000	92,000	-5,000
退職給付費用	788,952	588,256	200,696
福利厚生費	1,663,675	1,565,508	98,167
旅費交通費	162,866	206,025	-43,159
通信運搬費	522,329	454,320	68,009
減価償却費	96,519	58,644	37,875
消耗什器備品費	303,416	725,297	-421,881
修繕費	282,291	162,769	119,522
印刷製本費	1,009,938	1,121,820	-111,882
光熱水料費	1,708,994	1,485,573	223,421
賃借料	716,956	880,015	-163,059
保険料	32,061	27,200	4,861
諸謝金	875,870	1,071,370	-195,500
租税公課	11,036	3,590	7,446
支払負担金	30,000	30,000	0
支払手数料	31,006	42,478	-11,472
委託費	1,837,168	1,551,517	285,651
会議費	133,930	138,458	-4,528
広告宣伝費	28,600	28,600	0
保健衛生費	596,467	535,252	61,215
図書費	33,334	33,065	269
奨励育成費	497,400	483,650	13,750
事業活動費	2,113,658	987,155	1,126,503
研修費	9,553	4,105	5,448
祭典費	452,030	430,955	21,075
車両費	249,258	79,151	170,107
雑費	178,896	174,217	4,679

令和6年度 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
管理費	2,241,862	2,040,744	201,118
給料手当	818,427	770,034	48,393
退職給付費用	63,928	51,504	12,424
福利厚生費	143,863	137,043	6,820
会議費	6,094	10,124	-4,030
旅費交通費	20,920	13,445	7,475
通信運搬費	31,332	25,428	5,904
減価償却費	10,181	6,714	3,467
消耗什器備品費	0	9,427	-9,427
印刷製本費	249,271	197,666	51,605
光熱水料費	7,376	6,295	1,081
賃借料	22,526	25,441	-2,915
保険料	1,721	0	1,721
租税公課	1,764	410	1,354
支払手数料	759,630	695,396	64,234
研修費	1,007	470	537
車両費	26,294	9,062	17,232
図書費	3,516	3,785	-269
交際費	42,512	47,000	-4,488
諸会費	31,500	31,500	0
経常費用計	26,517,289	24,122,762	2,394,527
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,418,912	139,510	-1,558,422
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,418,912	139,510	-1,558,422
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,418,912	139,510	-1,558,422
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	-1,489,912	68,510	-1,558,422
一般正味財産期首残高	22,104,606	22,036,096	68,510
一般正味財産期末残高	20,614,694	22,104,606	-1,489,912
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	75,274	75,273	1
基本財産受取利息	75,197	75,197	0
基本財産受取利息	77	76	1
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	0
基本財産受取配当金	5,331,500	5,331,500	0
一般正味財産への振替額	5,331,577	5,331,576	1
一般正味財産への振替額	5,331,577	5,331,576	1
当期指定正味財産増減額	75,197	75,197	0
指定正味財産期首残高	289,710,035	289,634,838	75,197
指定正味財産期末残高	289,785,232	289,710,035	75,197
Ⅲ 正味財産期末残高	310,399,926	311,814,641	-1,414,715