

令和5年度決算報告について

貸借対照表 令和6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	12,308,581	7,261,675	5,046,906
未収会費	16,000	6,400	9,600
未収金	46,142	0	46,142
前払金	33,000	94,167	▲61,167
棚卸資産	246,440	545,560	▲299,120
流動資産合計	12,650,163	7,907,802	4,742,361
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,752,034	2,871,011	881,023
積立預金	25,442,271	25,442,225	46
事業運営積立金	4,455,496	4,343,295	112,201
特定資産合計	33,649,801	32,656,531	993,270
(2)その他固定資産			
什器備品	2,332,284	3,213,283	▲880,999
その他固定資産合計	2,332,284	3,213,283	▲880,999
固定資産合計	35,982,085	35,869,814	112,271
資産合計	48,632,248	43,777,616	4,854,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,350,098	1,157,828	192,270
前受金	0	102,200	▲102,200
前受会費	6,941,600	1,591,200	5,440,400
流動負債合計	8,291,698	2,851,228	5,440,470
負債合計	8,291,698	2,851,228	5,440,470
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味 財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	40,340,550	40,926,388	▲585,838
(うち特定資産への充当額)	33,649,801	32,656,531	993,270
正味財産合計	40,340,550	40,926,388	▲585,838
負債及び正味財産合計	48,632,248	43,777,616	4,854,632

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日

(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			
特定資産運用益	448	437	11
特定資産受取利息	448	437	11
受取入会金	165,000	154,000	11,000
受取入会金	165,000	154,000	11,000
受取会費	21,575,200	21,923,000	▲347,800
受取会費	21,575,200	21,923,000	▲347,800
事業収益	5,004,231	4,725,416	278,815
映画券販売収益	2,134,200	2,208,200	▲74,000
チケット販売収益	2,673,330	2,257,640	415,690
広告料収益	58,960	90,740	▲31,780
取扱手数料収益	137,741	168,836	▲31,095
受取補助金等	11,145,000	11,145,000	0
受取地方公共団体補助金	11,145,000	11,145,000	0
雑収益	162,162	169,883	▲7,721
受取利息	79	73	6
雑収益	162,083	169,810	▲7,727
経常収益計	38,052,041	38,117,736	▲65,695
(2) 経常費用			
事業費	29,352,031	29,345,938	6,093
給料手当	7,334,386	7,069,867	264,519
法定福利費	979,400	923,780	55,620
退職金共済掛金	140,778	128,290	12,488
福利厚生費	124,224	93,504	30,720
通信運搬費	525,202	519,007	6,195
減価償却費	523,719	526,109	▲2,390
消耗品費	299,145	223,935	75,210
修繕費	92,730	237,528	▲144,798
印刷製本費	657,908	729,426	▲71,518
燃料費	91,208	88,031	3,177
光熱水料費	305,877	302,658	3,219
賃借料	292,603	415,497	▲122,894

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	59,870	121,610	▲61,740
租税公課	0	2,550	▲2,550
支払手数料	173,717	209,520	▲35,803
支払助成金	4,685,260	5,507,127	▲821,867
委託費	132,000	132,000	0
雑費	0	1,800	▲1,800
支払慶弔見舞金	5,820,000	5,420,000	400,000
支払掛金	539,280	548,120	▲8,840
仕入高	6,332,600	5,838,645	483,955
広告宣伝費	252,124	306,934	▲54,810
管理費	9,285,848	8,801,817	484,031
役員報酬	121,000	77,000	44,000
給料手当	5,824,202	5,600,532	223,670
法定福利費	916,919	889,332	27,587
退職金共済掛金	144,562	138,410	6,152
福利厚生費	69,876	52,596	17,280
会議費	132,036	94,781	37,255
通信運搬費	278,708	258,004	20,704
減価償却費	357,280	358,624	▲1,344
消耗品費	144,306	120,754	23,552
修繕費	177,687	108,429	69,258
印刷製本費	20,900	3,960	16,940
燃料費	30,402	29,343	1,059
光熱水料費	172,056	170,244	1,812
賃借料	109,948	161,936	▲51,988
保険料	23,860	61,370	▲37,510
租税公課	94,250	84,350	9,900
支払手数料	335,928	230,951	104,977
支払負担金	1,200	1,200	0
委託費	198,000	198,000	0
雑費	40,150	58,979	▲18,829
広告宣伝費	92,578	103,022	▲10,444
経常費用計	38,637,879	38,147,755	490,124
評価損益等調整前当期経常増減額	▲585,838	▲30,019	▲555,819
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲585,838	▲30,019	▲555,819

科 目	当年度	前年度	増 減
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
当期一般正味財産増減額	▲585,838	▲30,019	▲555,819
一般正味財産期首残高	40,926,388	40,956,407	▲30,019
一般正味財産期末残高	40,340,550	40,926,388	▲585,838
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	40,340,550	40,926,388	▲585,838

【財務諸表に対する注記】

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法→該当なし
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法→評価基準：原価法・評価方法：先入先出法
- (3)固定資産の減価償却方法
有形固定資産：定額法
- (4)引当金の計上基準→該当なし
- (5)消費税等の会計処理→税込方式

2. 基本財産及び特定資産の増減

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計				
特定資産				
減価償却引当資産	2,871,011 円	881,023		3,752,034
積立預金	25,442,225 円	46		25,442,271
事業運営積立金	4,343,295 円	112,201		4,455,496
小 計	32,656,531 円	993,270		33,649,801
合 計	32,656,531 円	993,270		33,649,801

3. 基本財産及び特定資産の財源

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小 計				
特定資産				
減価償却引当資産	3,752,034		3,752,034	
積立預金	25,442,271		25,442,271	
事業運営積立金	4,455,496		4,455,496	
小 計	33,649,801		33,649,801	
合 計	33,649,801		33,649,801	

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却をおこなっている場合)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	9,401,595 円	7,069,311 円	2,332,284
合 計	9,401,595 円	7,069,311 円	2,332,284

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期	当 期			貸借対照表 上の記載
		残高	増加額	減少額	残高	
(一社)北上地区勤労者 福祉サービスセンター-管理運 営費補助金	北上市	0 円	9,942,000	9,942,000	0 円	
	西和賀町	0 円	1,203,000	1,203,000	0 円	
合 計		0 円	11,145,000 円	11,145,000 円	0 円	

財産目録
令和6年3月31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)	現金	手元保管	運転資金として	318,422
	預金	普通預金	運転資金として	11,990,159
		岩手銀行北上支店		6,230,013
		東北銀行北上営業部		1,716,851
		北日本銀行北上支店		829,811
		北上信用金庫本店		2,829,914
		東北労働金庫北上支店		319,674
		ゆうちょ銀行振替口座		63,896
未収会費	1事業所		16,000	
未収金	チケット売上など4件		46,142	
前払金	事務手数料1件		33,000	
棚卸資産	映画券130枚/入浴券176枚	その他事業販売等	246,440	
流動資産合計				12,650,163
(固定資産) 特定資産	減価償却引当資産	普通預金	会員管理システム等の電子機器更新資金として管理している預金	3,752,034
	減価償却引当資産	北上信用金庫本店		3,752,034
	積立預金	普通預金・定期預金	常勤職員の退職給付及び経営リスク等に備えて管理している預金	25,442,271
	積立預金	岩手銀行北上支店		5,310,185
		北上信用金庫本店		20,132,086
	事業運営積立金	普通預金	慶弔見舞金及び助成金支払の資金不足に備えるため管理している預金	4,455,496
	事業運営積立金	北上信用金庫本店		4,455,496
	その他固定資産			
什器備品	事務所内	会員管理システム等の電子機器	2,332,284	
固定資産合計				35,982,085
資産合計				48,632,248
(流動負債)	未払金	事業費・管理費分36件		1,350,098
	前受会費	翌年度分会費		6,941,600
流動負債合計				8,291,698
負債合計				8,291,698
正味財産				40,340,550