

【令和6年度決算報告】

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	11,160,407	12,308,581	▲1,148,174
未収会費	200	16,000	▲ 15,800
未収金	16,800	46,142	▲ 29,342
前払金	33,000	33,000	0
棚卸資産	123,500	246,440	▲ 122,940
流動資産合計	11,333,907	12,650,163	▲ 1,316,256
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	4,634,207	3,752,034	882,173
積立預金	25,445,214	25,442,271	2,943
事業運営積立金	4,567,569	4,455,496	112,073
特定資産合計	34,646,990	33,649,801	997,189
(2)その他固定資産			
什器備品	1,452,006	2,332,284	▲ 880,278
その他固定資産合計	1,452,006	2,332,284	▲ 880,278
固定資産合計	36,098,996	35,982,085	116,911
資産合計	47,432,903	48,632,248	▲ 1,199,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	827,950	1,350,098	▲ 522,148
前受会費	6,946,400	6,941,600	4,800
流動負債合計	7,774,350	8,291,698	▲ 517,348
負債合計	7,774,350	8,291,698	▲ 517,348
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	39,658,553	40,340,550	▲ 681,997
(うち特定資産への充当額)	34,646,990	33,649,801	997,189
正味財産合計	39,658,553	40,340,550	▲ 681,997
負債及び正味財産合計	47,432,903	48,632,248	▲ 1,199,345

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

(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	6,747	448	6,299
特定資産受取利息	6,747	448	6,299
受取入会金	197,000	165,000	32,000
受取入会金	197,000	165,000	32,000
受取会費	21,125,600	21,575,200	▲ 449,600
受取会費	21,125,600	21,575,200	▲ 449,600
事業収益	4,310,358	5,004,231	▲ 693,873
映画券販売収益	1,741,500	2,134,200	▲392,700
チケット販売収益	2,415,650	2,673,330	▲257,680
広告料収益	39,780	58,960	▲19,180
取扱手数料収益	113,428	137,741	▲24,313
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	178,710	162,162	16,548
受取利息	5,217	79	5,138
雑収益	173,493	162,083	11,410
経常収益計	36,963,415	38,052,041	▲1,088,626
(2) 経常費用			
事業費	28,166,396	29,352,031	▲1,185,635
給料手当	7,828,389	7,334,386	494,003
法定福利費	1,053,757	979,400	74,357
退職金共済掛金	142,560	140,778	1,782
福利厚生費	120,064	124,224	▲ 4,160
通信運搬費	450,409	525,202	▲ 74,793
減価償却費	522,998	523,719	▲ 721
消耗品費	121,800	299,145	▲ 177,345
修繕費	162,603	92,730	69,873
印刷製本費	677,226	657,908	19,318
燃料費	90,453	91,208	▲ 755
光熱水料費	318,259	305,877	12,382
賃借料	305,547	292,603	12,944
保険料	70,385	59,870	10,515
租税公課	11,000	0	11,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	160,219	173,717	▲ 13,498
支払助成金	5,020,107	4,685,260	334,847
委託費	132,000	132,000	0
雑費	1,401	0	1,401
支払慶弔見舞金	4,750,000	5,820,000	▲1,070,000
支払掛金	528,020	539,280	▲ 11,260
仕入高	5,423,180	6,322,600	▲ 899,420
広告宣伝費	276,019	252,124	23,895
管理費	9,479,016	9,285,848	193,168
役員報酬	79,000	121,000	▲ 42,000
給料手当	6,258,300	5,824,202	434,098
法定福利費	988,596	916,919	71,677
退職金共済掛金	145,440	144,562	878
福利厚生費	67,536	69,876	▲ 2,340
会議費	101,564	132,036	▲ 30,472
通信運搬費	177,516	278,708	▲ 101,192
減価償却費	357,280	357,280	0
消耗品費	76,264	144,306	▲ 68,042
修繕費	154,157	177,687	▲ 23,530
印刷製本費	51,084	20,900	30,184
燃料費	30,149	30,402	▲253
光熱水料費	179,021	172,056	6,965
賃借料	116,413	109,948	6,465
保険料	32,845	23,860	8,985
租税公課	87,250	94,250	▲7,000
支払手数料	247,943	335,928	▲87,985
支払負担金	1,200	1,200	0
委託費	198,000	198,000	0
雑費	36,288	40,150	▲3,862
広告宣伝費	93,170	92,578	592
経常費用計	37,645,412	38,637,879	▲992,467
評価損益等調整前当期経常増減額	▲681,997	▲585,838	▲96,159
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲681,997	▲585,838	▲96,159
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

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	▲681,997	▲585,838	▲96,159
一般正味財産期首残高	40,340,550	40,926,388	▲585,838
一般正味財産期末残高	39,658,553	40,340,550	▲681,997
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	39,658,553	40,340,550	▲681,997

【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	3,752,034 円	882,173 円		4,634,207 円
積立預金	25,442,271 円	2,943 円		25,445,214 円
事業運営積立金	4,455,496 円	112,073 円		4,567,569 円
小 計	33,649,801 円	997,189 円		34,646,990 円
合 計	33,649,801 円	997,189 円		34,646,990 円

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	4,634,207 円		4,634,207 円	
積立預金	25,445,214 円		25,445,214 円	
事業運営積立金	4,567,569 円		4,567,569 円	
小 計	34,646,990 円		34,646,990 円	
合 計	34,646,990 円		34,646,990 円	

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	7,949,589 円	1,452,006 円
合 計	9,401,595 円	7,949,589 円	1,452,006 円

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-ビスセンタ- 管理運営費補助金	北上市	0 円	9,942,000 円	9,942,000 円	0 円	
	西和賀町	0 円	1,203,000 円	1,203,000 円	0 円	
合 計		0 円	11,145,000 円	11,145,000 円	0 円	

財産目録
令和7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	428,064
	預金	普通預金	運転資金として	10,732,343
		岩手銀行北上支店		6,141,921
		東北銀行北上営業部		1,257,096
		北日本銀行北上支店		1,023,169
		北上信用金庫本店		1,684,407
		東北労働金庫北上支店		535,927
		ゆうちょ銀行振替口座		89,823
未収会費	1事業所		200	
未収金	チケット売上1件		16,800	
前払金	事務手数料1件		33,000	
棚卸資産	映画券95枚	その他事業販売等	123,500	
流動資産合計				11,333,907
(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	4,634,207
		北上信用金庫本店		4,634,207
	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	25,445,214
		岩手銀行北上支店		5,312,616
	事業運営積立金	北上信用金庫本店	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	20,132,598
		普通預金		4,567,569
	事業運営積立金	北上信用金庫本店	会員管理システム等の電子機器	4,567,569
		什器備品		1,452,006
固定資産合計				36,098,996
資産合計				47,432,903
(流動負債)	未払金	事業費・管理費分18件		827,950
	前受会費	翌年度分会費		6,946,400
流動負債合計				7,774,350
負債合計				7,774,350
正味財産				39,658,553