

【令和7年度決算報告】

貸借対照表
令和8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	9,524,869	11,160,407	▲1,635,538
未収会費	800	200	600
未収金	8,150	16,800	▲ 8,650
前払金	33,000	33,000	0
棚卸資産	202,840	123,500	79,340
流動資産合計	9,769,659	11,333,907	▲ 1,564,248
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	4,739,632	4,634,207	105,425
積立預金	25,501,028	25,445,214	55,814
事業運営積立金	4,679,355	4,567,569	111,786
特定資産合計	34,920,015	34,646,990	273,025
(2)その他固定資産			
什器備品	1,350,145	1,452,006	▲ 101,861
その他固定資産合計	1,350,145	1,452,006	▲ 101,861
固定資産合計	36,270,160	36,098,996	171,164
資産合計	46,039,819	47,432,903	▲ 1,393,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,648,855	827,950	820,905
前受会費	6,802,400	6,946,400	▲ 144,000
流動負債合計	8,451,255	7,774,350	676,905
負債合計	8,451,255	7,774,350	676,905
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	37,588,564	39,658,553	▲ 2,069,989
(うち特定資産への充当額)	34,920,015	34,646,990	273,025
正味財産合計	37,588,564	39,658,553	▲ 2,069,989
負債及び正味財産合計	46,039,819	47,432,903	▲ 1,393,084

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	63,305	6,747	56,558
特定資産受取利息	63,305	6,747	56,558
受取入会金	163,000	197,000	▲ 34,000
受取入会金	163,000	197,000	▲ 34,000
受取会費	20,744,600	21,125,600	▲ 381,000
受取会費	20,744,600	21,125,600	▲ 381,000
事業収益	4,452,891	4,310,358	142,533
映画券販売収益	2,215,000	1,741,500	490,000
チケット販売収益	2,075,175	2,415,650	▲ 350,475
広告料収益	52,900	39,780	13,120
取扱手数料収益	109,816	113,428	▲ 3,612
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	145,340	178,710	▲ 33,370
受取利息	16,046	5,217	10,829
雑収益	129,294	173,493	▲ 44,199
経常収益計	36,714,136	36,963,415	▲ 249,279
(2) 経常費用			
事業費	29,210,796	28,166,396	1,044,400
給料手当	7,609,482	7,828,389	▲ 218,907
法定福利費	1,014,446	1,053,757	▲ 39,311
退職金共済掛金	157,157	142,560	14,597
福利厚生費	120,064	120,064	0
通信運搬費	411,283	450,409	▲ 39,126
減価償却費	589,671	522,998	66,673
消耗品費	124,337	121,800	2,537
修繕費	110,612	162,603	▲ 51,991
印刷製本費	524,920	677,226	▲ 152,306
燃料費	83,042	90,453	▲ 7,411
光熱水料費	313,254	318,259	▲ 5,005

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	274,362	305,547	▲ 31,185
保険料	65,155	70,385	▲ 5,230
租税公課	0	11,000	▲ 11,000
支払手数料	158,620	160,219	▲ 1,599
支払助成金	5,182,455	5,020,107	162,348
委託費	132,000	132,000	0
雑費	0	1,401	▲ 1,401
支払慶弔見舞金	6,255,000	4,750,000	1,505,000
支払掛金	518,580	528,020	▲ 9,440
仕入高	5,326,420	5,423,180	▲ 96,760
広告宣伝費	239,936	276,019	▲ 36,033
管理費	9,573,329	9,479,016	94,313
役員報酬	99,000	79,000	20,000
給料手当	6,221,802	6,258,300	▲ 36,498
法定福利費	963,022	988,596	▲ 25,574
退職金共済掛金	160,323	145,440	14,883
福利厚生費	88,566	67,536	21,030
会議費	118,021	101,564	16,457
通信運搬費	234,426	177,516	56,910
減価償却費	399,890	357,280	42,610
消耗品費	86,070	76,264	9,806
修繕費	139,220	154,157	▲ 14,937
印刷製本費	31,180	51,084	▲ 19,904
燃料費	27,678	30,149	▲ 2,471
光熱水料費	176,205	179,021	▲ 2,816
賃借料	109,208	116,413	▲ 7,205
保険料	23,885	32,845	▲ 8,960
租税公課	82,600	87,250	▲4,650
支払手数料	289,283	247,943	41,340
支払負担金	0	1,200	▲ 1,200
委託費	198,000	198,000	0
雑費	23,420	36,288	▲12,868
広告宣伝費	101,530	93,170	8,360
経常費用計	38,784,125	37,645,412	1,138,713
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,069,989	▲681,997	▲ 1,387,992
評価損益等計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	▲2,069,989	▲681,997	▲ 1,387,992
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
当期一般正味財産増減額	▲2,069,989	▲681,997	▲ 1,387,992
一般正味財産期首残高	39,658,553	40,340,550	▲ 681,997
一般正味財産期末残高	37,588,564	39,658,553	▲ 2,069,989
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	37,588,564	39,658,553	▲ 2,069,989

【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	4,634,207 円	993,125 円	887,700 円	4,739,632 円
積立預金	25,445,214 円	55,814 円		25,501,028 円
事業運営積立金	4,567,569 円	111,786 円		4,679,355 円
小 計	34,646,990 円	273,025 円		34,920,015 円
合 計	34,646,990 円	1,160,725 円	887,700 円	34,920,015 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	4,739,632 円		4,739,632 円	
積立預金	25,501,028 円		25,501,028 円	
事業運営積立金	4,679,355 円		4,679,355 円	
小 計	34,920,015 円		34,920,015 円	
合 計	34,920,015 円		34,920,015 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	10,090,845 円	8,740,700 円	1,350,145 円
合 計	10,090,845 円	8,740,700 円	1,350,145 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 者福祉サービスセンタ- 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 8 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	303,795
	預金	普通預金	運転資金として	9,221,074
		岩手銀行北上支店		5,783,782
		東北銀行北上営業部		1,502,642
		北日本銀行北上支店		510,480
		北上信用金庫本店		1,233,457
		東北労働金庫北上支店		101,440
		ゆうちょ銀行振替口座		89,273
	未収会費	1 事業所		800
	未収金	販売手数料 等		8,150
	前払金	事務手数料		33,000
	棚卸資産	映画券 96 枚 等	その他事業販売等	202,840
流動資産合計				9,769,659
(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	4,739,632
	減価償却引当資産	北上信用金庫本店		4,739,632
	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	25,501,028
	積立預金	岩手銀行北上支店		5,321,544
		北上信用金庫本店		20,179,484
	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	4,679,355
	事業運営積立金	北上信用金庫本店		4,679,355
	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	1,350,145
固定資産合計				36,270,160
資産合計				46,039,819
(流動負債)	未払金	事業費・管理費分 33 件		1,648,855
	前受会費	翌年度分会費		6,802,400
流動負債合計				8,451,255
負債合計				8,451,255
正味財産				37,588,564