

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,455,595	20,429,683	△ 3,974,088
未収入金	1,155,252	1,158,148	△ 2,896
未収収益	1,365	14,022	△ 12,657
前払費用	473,538	404,488	69,050
流動資産合計	18,085,750	22,006,341	△ 3,920,591
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	94,482,008	24,436,680	70,045,328
投資有価証券	10,017,992	80,063,320	△ 70,045,328
基本財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,208,400	1,688,700	519,700
減価償却引当資産	3,049,958	2,381,266	668,692
特定資産合計	5,258,358	4,069,966	1,188,392
(3) その他固定資産			
什器備品	118,378	236,080	△ 117,702
ソフトウェア	1,783,806	2,334,796	△ 550,990
その他固定資産合計	1,902,184	2,570,876	△ 668,692
固定資産合計	111,660,542	111,140,842	519,700
資産合計	129,746,292	133,147,183	△ 3,400,891
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,287,705	1,802,420	485,285
預り金	372,715	213,794	158,921
賞与引当金	367,090	259,440	107,650
流動負債合計	3,027,510	2,275,654	751,856
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,208,400	1,688,700	519,700
固定負債合計	2,208,400	1,688,700	519,700
負債合計	5,235,910	3,964,354	1,271,556
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	104,500,000	104,500,000	0
指定正味財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(104,500,000)	(104,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,049,958)	(2,381,266)	(668,692)
正味財産合計	124,510,382	129,182,829	△ 4,672,447
負債及び正味財産合計	129,746,292	133,147,183	△ 3,400,891

# 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	402,496	412,187	△ 9,691
基本財産受取利息	402,496	412,187	△ 9,691
特定資産運用益	39	29	10
特定資産受取利息	39	29	10
受取会費	9,190,000	9,150,000	40,000
賛助会員受取会費	9,190,000	9,150,000	40,000
受取補助金等	24,993,252	24,808,148	185,104
受取国庫補助金	220,000	0	220,000
受取地方公共団体補助金	24,773,252	24,808,148	△ 34,896
受取委託料	3,776,000	3,776,000	0
受取地方公共団体委託料	3,776,000	3,776,000	0
受取負担金	366,124	320,334	45,790
受取負担金	366,124	320,334	45,790
雑収益	10	10	0
受取利息	10	10	0
経常収益計	38,727,921	38,466,708	261,213
(2) 経常費用			
①事業費	27,823,172	22,417,538	5,405,634
給料手当	8,901,573	8,643,162	258,411
賞与引当繰入額	367,090	259,440	107,650
退職給付費用	519,700	432,300	87,400
福利厚生費	1,655,109	1,440,585	214,524
会議費	321,121	229,118	92,003
旅費交通費	2,724,360	1,884,035	840,325
通信運搬費	1,473,529	1,079,043	394,486
減価償却費	485,650	202,354	283,296
消耗品費	1,268,266	1,140,642	127,624
修繕費	0	54,780	△ 54,780
印刷製本費	5,382,135	3,121,332	2,260,803
賃借料	1,103,990	663,250	440,740
保険料	16,500	12,250	4,250
支払負担金	746,549	647,647	98,902
支払助成金	2,037,000	1,765,000	272,000
広告宣伝費	103,400	136,400	△ 33,000
委託費	717,200	706,200	11,000
②管理費	15,577,196	15,623,705	△ 46,509
役員報酬	5,778,318	5,778,318	0
給料手当	2,008,911	1,975,612	33,299
福利厚生費	2,358,336	2,304,985	53,351
旅費交通費	82,400	82,400	0
通信運搬費	383,784	521,772	△ 137,988
減価償却費	183,042	324,954	△ 141,912
消耗品費	395,852	425,658	△ 29,806
修繕費	110,000	0	110,000
印刷製本費	154,660	606,640	△ 451,980

光熱水料費	517,814	442,046	75,768
賃借料	3,392,684	2,900,535	492,149
租税公課	5,400	8,400	△ 3,000
委託費	56,375	154,450	△ 98,075
雑費	149,620	97,935	51,685
経常費用計	43,400,368	38,041,243	5,359,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,672,447	425,465	△ 5,097,912
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,672,447	425,465	△ 5,097,912
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	△ 4,672,447	425,465	△ 5,097,912
一般正味財産期首残高	24,682,829	24,257,364	425,465
一般正味財産期末残高	20,010,382	24,682,829	△ 4,672,447
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	402,015	411,707	△ 9,692
一般正味財産への振替額	△ 402,015	△ 411,707	9,692
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	104,500,000	104,500,000	0
指定正味財産期末残高	104,500,000	104,500,000	0
III 正味財産期末残高	124,510,382	129,182,829	△ 4,672,447

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 等消去	合 計
	誘致・支援事業	広報・宣伝事業	企画・調査事業	情報収集・提供事業	共通	小計			
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	0	0	0	0	402,496	402,496	0	0	402,496
基本財産受取利息	0	0	0	0	402,496	402,496	0	0	402,496
特定資産運用益	0	0	0	0	39	39	0	0	39
特定資産受取利息	0	0	0	0	39	39	0	0	39
受取会費	0	0	0	0	7,352,103	7,352,103	1,837,897	0	9,190,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	7,352,103	7,352,103	1,837,897	0	9,190,000
受取補助金等	0	0	0	0	15,926,400	15,926,400	9,066,852	0	24,993,252
受取国庫補助金	0	0	0	0	220,000	220,000	0	0	220,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	15,706,400	15,706,400	9,066,852	0	24,773,252
受取委託料	0	0	0	0	3,776,000	3,776,000	0	0	3,776,000
受取地方公共団体委託料	0	0	0	0	3,776,000	3,776,000	0	0	3,776,000
受取負担金	0	0	0	0	366,124	366,124	0	0	366,124
受取負担金	0	0	0	0	366,124	366,124	0	0	366,124
雑収益	0	0	0	0	10	10	0	0	10
受取利息	0	0	0	0	10	10	0	0	10
経常収益計	0	0	0	0	27,823,172	27,823,172	10,904,749	0	38,727,921
(2) 経常費用									
① 事業費	15,652,832	6,419,128	279,090	5,472,122	0	27,823,172	0	0	27,823,172
給料手当	3,168,746	2,629,439	0	3,103,383	0	8,901,573	0	0	8,901,573
賞与引当繰入額	184,076	0	0	183,014	0	367,090	0	0	367,090
退職給付費用	231,100	0	0	288,600	0	519,700	0	0	519,700
福利厚生費	631,333	447,188	0	576,588	0	1,655,109	0	0	1,655,109
会議費	321,121	0	0	0	0	321,121	0	0	321,121
旅費交通費	2,640,780	0	5,190	78,390	0	2,724,360	0	0	2,724,360
通信運搬費	52,121	1,197,086	1,100	223,222	0	1,473,529	0	0	1,473,529
減価償却費	485,650	0	0	0	0	485,650	0	0	485,650
消耗品費	1,125,646	8,800	0	133,820	0	1,268,266	0	0	1,268,266
印刷製本費	3,411,870	931,865	272,800	765,600	0	5,382,135	0	0	5,382,135
賃借料	502,340	601,650	0	0	0	1,103,990	0	0	1,103,990
保険料	16,500	0	0	0	0	16,500	0	0	16,500
支払負担金	514,549	112,500	0	119,500	0	746,549	0	0	746,549
支払助成金	2,037,000	0	0	0	0	2,037,000	0	0	2,037,000
広告宣伝費	0	103,400	0	0	0	103,400	0	0	103,400
委託費	330,000	387,200	0	0	0	717,200	0	0	717,200
② 管理費	0	0	0	0	0	0	15,577,196	0	15,577,196
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,778,318	0	5,778,318
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,008,911	0	2,008,911
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,358,336	0	2,358,336
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	82,400	0	82,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	383,784	0	383,784
減価償却費	0	0	0	0	0	0	183,042	0	183,042
消耗品費	0	0	0	0	0	0	395,852	0	395,852
修繕費	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	154,660	0	154,660
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	517,814	0	517,814
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,392,684	0	3,392,684
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
委託費	0	0	0	0	0	0	56,375	0	56,375
雑費	0	0	0	0	0	0	149,620	0	149,620
経常費用計	15,652,832	6,419,128	279,090	5,472,122	0	27,823,172	15,577,196	0	43,400,368
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,652,832	△ 6,419,128	△ 279,090	△ 5,472,122	27,823,172	0	△ 4,672,447	0	△ 4,672,447
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,652,832	△ 6,419,128	△ 279,090	△ 5,472,122	27,823,172	0	△ 4,672,447	0	△ 4,672,447
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,652,832	△ 6,419,128	△ 279,090	△ 5,472,122	27,823,172	0	△ 4,672,447	0	△ 4,672,447
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 15,652,832	△ 6,419,128	△ 279,090	△ 5,472,122	27,823,172	0	△ 4,672,447	0	△ 4,672,447
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	24,682,829
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	20,010,382
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	0	0	0	0	402,015	402,015	0	0	402,015
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 402,015	△ 402,015	0	0	△ 402,015
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	104,500,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	104,500,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	124,510,382

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、

指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

# 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
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通預金	北陸銀行本店	運転資金として	15,955,595
		富山第一銀行本店	"	6,677,077
		富山銀行富山支店	"	6,830,687
		富山信用金庫本店	"	1,186,899
		北陸銀行本店	"	1,260,932
	定期預金	富山県3件	公益目的事業に係る受託事業収入他	500,000
未収入金	北陸銀行	公債利息他	1,155,252	
未収収益	ICCA他	ICCA年会費他	1,365	
前払費用			473,538	
<b>流動資産合計</b>				<b>18,085,750</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
普通預金	北陸銀行本店			70,482,008
	定期預金			24,000,000
投資有価証券	北陸銀行本店		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として活用	7,500,000
	富山第一銀行本店		同上	10,000,000
	富山信用金庫本店		同上	6,500,000
	10年固定利付国債第340回		同上	10,017,992
				10,017,992
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	普通預金			2,208,400
	北陸銀行本店	職員に対する退職金に備えるもの		2,208,400
	普通預金			3,049,958
	北陸銀行本店	減価償却性資産の更新に備えるもの		3,049,958
<b>その他固定資産</b>				
什器備品				118,378
	耐火金庫		管理業務に使用	20,370
	収納棚		同上	98,000
	ノート型PC		同上	6
	バックアップ機器		同上	1
	デスクトップPC		同上	1
	ソフトウェア			1,783,806
	会計ソフト		同上	43,560
顧客情報アプリ		公益目的事業に使用	1,740,246	
<b>固定資産合計</b>				<b>111,660,542</b>
<b>資産合計</b>				<b>129,746,292</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	日本年金機構他		令和4年度3月分社会保険料他	2,287,705
	普通預金にて保有		社会保険料及び源泉徴収所得税	372,715
	職員に対するもの		職員2名の6月末支給期末手当の引当金	367,090
預り金				
賞与引当金				
<b>流動負債合計</b>				<b>3,027,510</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名の退職金の為の引当金		2,208,400
<b>固定負債合計</b>				<b>2,208,400</b>
<b>負債合計</b>				<b>5,235,910</b>
<b>正味財産</b>				<b>124,510,382</b>