

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	13,855,723	16,455,595	△ 2,599,872
未収入金	1,196,000	1,155,252	40,748
未収収益	19,745	1,365	18,380
前払費用	570,906	473,538	97,368
流動資産合計	15,642,374	18,085,750	△ 2,443,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	24,551,408	94,482,008	△ 69,930,600
投資有価証券	79,948,592	10,017,992	69,930,600
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	1,713,600	2,208,400	△ 494,800
減価償却引当資産	3,635,727	3,049,958	585,769
特定資産合計	5,349,327	5,258,358	90,969
(3) その他固定資産			
什器備品	61,818	118,378	△ 56,560
ソフトウェア	1,254,597	1,783,806	△ 529,209
その他固定資産合計	1,316,415	1,902,184	△ 585,769
固定資産合計	111,165,742	111,660,542	△ 494,800
資産合計	126,808,116	129,746,292	△ 2,938,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,907,991	2,287,705	△ 379,714
預り金	389,338	372,715	16,623
賞与引当金	377,506	367,090	10,416
流動負債合計	2,674,835	3,027,510	△ 352,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,713,600	2,208,400	△ 494,800
固定負債合計	1,713,600	2,208,400	△ 494,800
負債合計	4,388,435	5,235,910	△ 847,475
III 正味財産の部			
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)	(3,635,727)	(3,049,958)	(585,769)
正味財産合計	122,419,681	124,510,382	△ 2,090,701
負債及び正味財産合計	126,808,116	129,746,292	△ 2,938,176

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	546,373	402,496	143,877
基本財産受取利息	546,373	402,496	143,877
特定資産運用益	2,956	39	2,917
特定資産受取利息	2,956	39	2,917
受取会費	9,190,000	9,190,000	0
賛助会員受取会費	9,190,000	9,190,000	0
受取補助金等	28,061,000	24,993,252	3,067,748
受取国庫補助金	—	220,000	△ 220,000
受取地方公共団体補助金	28,061,000	24,773,252	3,287,748
受取委託料	4,376,000	3,776,000	600,000
受取地方公共団体委託料	4,376,000	3,776,000	600,000
受取負担金	580,554	366,124	214,430
受取負担金	580,554	366,124	214,430
雑収益	6,243	10	6,233
受取利息	125	10	115
雑収益	6,118	—	6,118
経常収益計	42,763,126	38,727,921	4,035,205
(2) 経常費用			
事業費	29,196,603	27,823,172	1,373,431
給料手当	12,994,969	8,901,573	4,093,396
臨時雇賃金	7,000	—	7,000
賞与引当繰入額	377,506	367,090	10,416
退職給付費用	632,200	519,700	112,500
福利厚生費	2,001,341	1,655,109	346,232
会議費	125,212	321,121	△ 195,909
旅費交通費	1,902,854	2,724,360	△ 821,506
通信運搬費	2,104,353	1,473,529	630,824
減価償却費	485,650	485,650	0
消耗品費	794,391	1,268,266	△ 473,875
印刷製本費	3,346,150	5,382,135	△ 2,035,985
賃借料	1,038,760	1,103,990	△ 65,230
保険料	14,460	16,500	△ 2,040
支払負担金	854,029	746,549	107,480
支払助成金	1,690,000	2,037,000	△ 347,000
広告宣伝費	103,400	103,400	0
委託費	724,328	717,200	7,128
管理費	15,657,224	15,577,196	80,028
役員報酬	5,797,584	5,778,318	19,266
給料手当	1,890,571	2,008,911	△ 118,340
福利厚生費	2,340,960	2,358,336	△ 17,376
旅費交通費	113,100	82,400	30,700
通信運搬費	394,680	383,784	10,896
減価償却費	100,119	183,042	△ 82,923
消耗品費	503,162	395,852	107,310
修繕費	—	110,000	△ 110,000

印刷製本費	568,040	154,660	413,380
光熱水料費	388,886	517,814	△ 128,928
賃借料	3,394,617	3,392,684	1,933
租税公課	1,200	5,400	△ 4,200
委託費	52,140	56,375	△ 4,235
雑費	112,165	149,620	△ 37,455
経常費用計	44,853,827	43,400,368	1,453,459
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,090,701	△ 4,672,447	2,581,746
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,090,701	△ 4,672,447	2,581,746
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	△ 2,090,701	△ 4,672,447	2,581,746
一般正味財産期首残高	20,010,382	24,682,829	△ 4,672,447
一般正味財産期末残高	17,919,681	20,010,382	△ 2,090,701
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	544,168	402,015	142,153
一般正味財産への振替額	△ 544,168	△ 402,015	△ 142,153
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	122,419,681	124,510,382	△ 2,090,701

正味財産増減計算書内訳表

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	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	546,373	546,373	0		546,373
基本財産受取利息	0	0	0	0	546,373	546,373	0		546,373
特定資産運用益	0	0	0	0	2,956	2,956	0		2,956
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,956	2,956	0		2,956
受取会費	0	0	0	0	7,273,995	7,273,995	1,916,005		9,190,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	7,273,995	7,273,995	1,916,005		9,190,000
受取補助金等	0	0	0	0	16,416,600	16,416,600	11,644,400		28,061,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	16,416,600	16,416,600	11,644,400		28,061,000
受取委託料	0	0	0	0	4,376,000	4,376,000	0		4,376,000
受取地方公共団体委託料	0	0	0	0	4,376,000	4,376,000	0		4,376,000
受取負担金	0	0	0	0	580,554	580,554	0		580,554
受取負担金	0	0	0	0	580,554	580,554	0		580,554
雑収益	0	0	0	0	125	125	6,118		6,243
受取利息	0	0	0	0	125	125	0		125
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,118		6,118
経常収益計	0	0	0	0	29,196,603	29,196,603	13,566,523		42,763,126
(2) 経常費用									
事業費	12,541,776	9,722,070	294,000	6,638,757	0	29,196,603	0		29,196,603
給料手当	3,715,869	5,377,194	0	3,901,906	0	12,994,969	0		12,994,969
臨時雇賃金	7,000	0	0	0	0	7,000	0		7,000
賞与引当繰入額	0	0	0	377,506	0	377,506	0		377,506
退職給付費用	254,200	0	0	378,000	0	632,200	0		632,200
福利厚生費	583,780	825,199	0	592,362	0	2,001,341	0		2,001,341
会議費	124,212	1,000	0	0	0	125,212	0		125,212
旅費交通費	1,852,854	0	0	50,000	0	1,902,854	0		1,902,854
通信運搬費	61,503	1,729,967	0	312,883	0	2,104,353	0		2,104,353
減価償却費	485,650	0	0	0	0	485,650	0		485,650
消耗品費	631,591	0	21,200	141,600	0	794,391	0		794,391
印刷製本費	1,605,890	702,460	272,800	765,000	0	3,346,150	0		3,346,150
賃借料	591,110	447,650	0	0	0	1,038,760	0		1,038,760
保険料	14,460	0	0	0	0	14,460	0		14,460
支払負担金	586,529	148,000	0	119,500	0	854,029	0		854,029
支払助成金	1,690,000	0	0	0	0	1,690,000	0		1,690,000
広告宣伝費	0	103,400	0	0	0	103,400	0		103,400
委託費	337,128	387,200	0	0	0	724,328	0		724,328
管理費	0	0	0	0	0	0	15,657,224		15,657,224
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,797,584		5,797,584
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,890,571		1,890,571
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,340,960		2,340,960
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	113,100		113,100
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	394,680		394,680
減価償却費	0	0	0	0	0	0	100,119		100,119
消耗品費	0	0	0	0	0	0	503,162		503,162
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	568,040		568,040
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	388,886		388,886
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,394,617		3,394,617
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,200		1,200
委託費	0	0	0	0	0	0	52,140		52,140
雑費	0	0	0	0	0	0	112,165		112,165
経常費用計	12,541,776	9,722,070	294,000	6,638,757	0	29,196,603	15,657,224		44,853,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,541,776	△ 9,722,070	△ 294,000	△ 6,638,757	29,196,603	0	△ 2,090,701		△ 2,090,701
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 12,541,776	△ 9,722,070	△ 294,000	△ 6,638,757	29,196,603	0	△ 2,090,701		△ 2,090,701
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	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	△ 12,541,776	△ 9,722,070	△ 294,000	△ 6,638,757	29,196,603	0	△ 2,090,701		△ 2,090,701
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-		-
当期一般正味財産増減額	△ 12,541,776	△ 9,722,070	△ 294,000	△ 6,638,757	29,196,603	0	△ 2,090,701		△ 2,090,701
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-		20,010,382
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-		17,919,681
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	0	0	0	0	544,168	544,168	0		544,168
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 544,168	△ 544,168	0		△ 544,168
当期指定正味財産増減額	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	-	-	-	-	-	-	-		122,419,681

(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)	預金	普通預金		13,355,723		
		北陸銀行本店	運転資金として	2,988,965		
		富山第一銀行本店	"	7,639,897		
		富山銀行富山支店	"	1,256,459		
		富山信用金庫本店	"	1,470,402		
	定期預金	北陸銀行本店	"	500,000		
未収入金	富山県3件	公益目的事業に係る受託事業収入他	1,196,000			
未収収益	北陸銀行	公債利息他	19,745			
前払費用	I C C A他	I C C A年会費他	570,906			
流動資産合計				15,642,374		
(固定資産)	基本財産	普通預金	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	551,408	
		定期預金			24,000,000	
		投資有価証券	北陸銀行本店	同 上	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	79,948,592	
			10年固定利付国債第374回	同 上	10,005,292	
		69,943,300				
		特定資産	退職給付引当資産	普通預金		1,713,600
			退職給付引当資産	北陸銀行本店	職員に対する退職金に備えるもの	1,713,600
	減価償却引当資産		普通預金		3,635,727	
	減価償却引当資産		北陸銀行本店	減価償却性資産の更新に備えるもの	3,635,727	
	その他固定資産	什器備品			61,818	
		耐火金庫	管理業務に使用	12,810		
		収納棚	同 上	49,000		
		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		1,254,597		
		会計ソフト	同 上	1		
		顧客情報アプリ	公益目的事業に使用	1,254,596		
		固定資産合計				111,165,742
資産合計				126,808,116		
(流動負債)		未払金	日本年金機構他	令和6年度3月分社会保険料他	1,907,991	
	預り金	普通預金にて保有	社会保険料及び源泉徴収所得税	389,338		
	賞与引当金	職員に対するもの	職員1名の6月末支給期末手当の引当金	377,506		
	流動負債合計				2,674,835	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名の退職金の為の引当金	1,713,600		
固定負債合計				1,713,600		
負債合計				4,388,435		
正味財産				122,419,681		