

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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	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	0	0
中科目別記載			0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
入会金	0		0	0		0
受取会費	9,909,709	0	9,909,709	9,909,708	0	19,819,417
会費	9,909,709		9,909,709	9,909,708		19,819,417
受取補助金等	200,000	0	200,000	0	0	200,000
受取地方公共団体補助金	200,000		200,000			200,000
事務委託費	0	0	0			0
事務委託費	0		0			0
研修会参加費	4,000	0	4,000			4,000
研修会参加費	4,000		4,000			4,000
老健大会協賛費	1,223,400		1,223,400			1,223,400
老健大会協賛費	1,223,400		1,223,400			1,223,400
受託収入	0		0			0
受託収入	0		0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
雑収益	0	0	0	97,866	0	97,866
雑収益	0		0	97,866		97,866
経常収益計	11,337,109	0	11,337,109	10,007,574	0	21,344,683

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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計			
(2)経常費用						
事業費	14,924,159	0	14,924,159		0	14,924,159
給料手当	4,484,914		4,484,914			4,484,914
法定福利費	521,456		521,456			521,456
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	757,618		757,618			757,618
旅費交通費	533,786		533,786			533,786
通信運搬費	931,660		931,660			931,660
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	0		0			0
消耗品費	704,218		704,218			704,218
修繕費	0		0			0
印刷製本費	2,312,621		2,312,621			2,312,621
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	3,304,653		3,304,653			3,304,653
保険料	0		0			0
諸謝金	550,161		550,161			550,161
租税公課	0		0			0
支払負担金	0		0			0
支払助成金	40,000		40,000			40,000
支払寄付金	0		0			0
委託費	0		0			0
会議費	783,072		783,072			783,072
手数料			0			0
公益事業準備費用	0		0			0
雑費	0		0			0

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日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	共通	小計			
管理費				5,132,688	0	5,132,688
役員報酬				0		0
給料手当				498,324		498,324
法定福利費				57,939		57,939
福利厚生費				298,455		298,455
会議費				1,006,639		1,006,639
旅費交通費				41,136		41,136
通信運搬費				96,123		96,123
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				32,274		32,274
修繕費				0		0
印刷製本費				610,733		610,733
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				192,494		192,494
保険料				0		0
諸謝金				14,850		14,850
租税公課				0		0
支払負担金				0		0
支払寄付金				0		0
委託費				1,382,000		1,382,000
手数料				839,755		839,755
雑費				61,966		61,966
経常費用計	14,924,159	0	14,924,159	5,132,688	0	20,056,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,587,050	0	△ 3,587,050	4,874,886	0	1,287,836
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,587,050	0	△ 3,587,050	4,874,886	0	1,287,836
2. 経常外増減の計						
(1) 経常外収益						
			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
			0			0
経常外費用系	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,587,050	0	△ 3,587,050	4,874,886	0	1,287,836
一般正味財産期首残高			0			5,099,047
一般正味財産期末残高	△ 3,587,050	0	△ 3,587,050	4,874,886	0	6,386,883

貸借対照表
令和8年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	74,078		
普通預金	6,227,267		
定期預金	17,965,825		
前払金	116,910		
未収入金	0		
流動資産合計		24,384,080	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
固定資産合計			24,384,080
資産合計			
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立預金	17,965,825		
未払金	0		
預り金	31,372		
流動負債合計		17,997,197	
2 固定負債			
固定負債合計			17,997,197
負債合計			
III 正味財産の部			
正味財産			6,386,883
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			(1,287,836)
負債及び正味財産合計			24,384,080

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金・未払金、運営資金積立金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越活動収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	24,267,170	22,883,073
前払金	116,910	65,870
未収入金	0	213,000
合 計	24,384,080	23,161,943
運営資金積立金	17,965,825	17,965,825
未払金	0	55,453
預り金	31,372	41,618
次期繰越収支差額	6,386,883	5,099,047
合 計	24,384,080	23,161,943

財産目録

令和8年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	74,078		
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	6,227,267		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	17,965,825		
前払金	116,910		
未収入金	0		
流動資産合計		24,384,080	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
固定資産合計			
資産合計			24,384,080
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	17,965,825		
未払金	0		
預り金	31,372		
流動負債合計		17,997,197	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,997,197
正味財産			6,386,883