

貸借対照表

令和06年03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	10,000	10,000	
普通預金	31,188,014	34,314,239	△ 3,126,225
八十二銀行	14,725,168	14,706,945	18,223
長野銀行	7,498,908	11,245,566	△ 3,746,658
松本信用金庫	4,476,925	2,228,478	2,248,447
長野県信用組合	3,430,365	2,848,392	581,973
長野県労働金庫	1,056,648	3,284,858	△ 2,228,210
未収金	4,908,000	4,941,000	△ 33,000
その他の未収金	4,870,000	4,870,000	
未収金（会費）	38,000	71,000	△ 33,000
流動資産合計	36,106,014	39,265,239	△ 3,159,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	
基本財産預金	20,000,000	20,000,000	
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	
(2) 特定資産			
特定預金	60,000,000	60,000,000	
給付積立預金	60,000,000	60,000,000	
出資金	500,000	500,000	
特定資産合計	60,500,000	60,500,000	
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	1	1	
車両運搬具	1,204,421	1,204,421	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,204,420	△ 1,204,420	
その他の固定資産合計	1	1	
固定資産合計	100,500,001	100,500,001	
資産合計	136,606,015	139,765,240	△ 3,159,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,118		167,118
前受金	12,000	18,000	△ 6,000
前受金（会費）	12,000	18,000	△ 6,000
預り金	295,300	238,986	56,314
労働保険料	55,280	34,505	20,775
社会保険料	79,210	78,041	1,169
所得税	30,410	26,840	3,570
住民税	130,400	99,600	30,800
流動負債合計	474,418	256,986	217,432
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	474,418	256,986	217,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	136,131,597	139,508,254	△ 3,376,657
負債及び正味財産合計	136,606,015	139,765,240	△ 3,159,225

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から 令和06年03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	22,190	22,190		
基本財産運用収益	22,190	22,190		
受取入会金	265,500	297,000	△	31,500
受取入会金	265,500	297,000	△	31,500
受取会費	45,972,500	46,388,500	△	416,000
受取会費	45,972,500	46,388,500	△	416,000
事業収益	5,955,500	8,534,000	△	2,578,500
福利事業収入	348,000			348,000
福利厚生事業収益	57,500	104,000	△	46,500
生活安定事業収益	5,550,000	8,430,000	△	2,880,000
受取補助金等	4,870,000	4,870,000		
受取地方公共団体補助	4,870,000	4,870,000		
補助金収益	4,870,000	4,870,000		
雑収益	206,606	1,282,065	△	1,075,459
事務手数料	84,000	123,000	△	39,000
雑収益	122,606	1,159,065	△	1,036,459
経常収益計	57,292,296	61,393,755	△	4,101,459
(2) 経常費用				
事業費	43,246,757	54,955,236	△	11,708,479
生活安定事業	29,122,980	33,249,885	△	4,126,905
自治体提携慶弔共済金	5,550,000	8,430,000	△	2,880,000
付加給付金	16,162,290	17,349,660	△	1,187,370
共済保険費	7,410,690	7,470,225	△	59,535
余暇活動事業	6,199,005	4,085,786		2,113,219
福利事業費	1,447,995	36,000		1,411,995
福利厚生事業費	4,751,010	4,049,786		701,224
健康維持増進事業	4,019,000	3,833,000		186,000
人間ドック受診補助費	2,481,000	2,445,000		36,000
インフルエンザ予防接種補助	1,344,000	1,322,000		22,000
健康維持増進事業補助	194,000	66,000		128,000
自己啓発事業	105,000	32,000		73,000
講座参加補助費	45,000	32,000		13,000
花いっぱい寄せ植え資	60,000			60,000
諸謝金		10,000	△	10,000
加入促進謝礼		10,000	△	10,000
委託費	980,152	1,591,340	△	611,188
委託	980,152	1,591,340	△	611,188
印刷製本費	2,782,120	2,477,992		304,128
会報等作成	2,670,360	2,477,992		192,368
チラシ印刷	111,760			111,760
広告宣伝費	38,500	427,900	△	389,400
加入促進広告宣伝	38,500	427,900	△	389,400
創立50周年記念事業支		9,247,333	△	9,247,333
事務費		2,954,703	△	2,954,703
委託費		5,640,000	△	5,640,000
式典・祝賀会費		276,430	△	276,430
広告宣伝費		376,200	△	376,200
管理費	17,422,196	16,401,885		1,020,311
給料手当	9,214,429	8,601,573		612,856
給料	6,414,000	5,860,500		553,500
諸手当	2,800,429	2,741,073		59,356
福利厚生費	1,816,479	1,732,452		84,027
共済費	1,816,479	1,732,452		84,027
会議費	147,750	56,975		90,775
理事会・評議員会等会	40,650	51,975	△	11,325
会議費補助	107,100	5,000		102,100
旅費交通費	315,020	254,160		60,860
理事会等費用弁償	207,000	246,000	△	39,000
事務局旅費	108,020	8,160		99,860
通信運搬費	1,109,614	1,173,220	△	63,606
通信費	404,604	472,236	△	67,632
運搬費	705,010	700,984		4,026
消耗品費	446,444	356,725		89,719

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書購入	10,560	16,500	△ 5,940
消耗品	435,884	340,225	95,659
印刷製本費	396,550	337,260	59,290
封筒	350,350	297,110	53,240
名刺	9,900	4,950	4,950
パンフレット等	36,300	35,200	1,100
車両管理費	147,095	118,402	28,693
保険、燃料等費	147,095	118,402	28,693
賃借料	1,661,985	1,561,867	100,118
コピー機リース料	159,649	157,401	2,248
OA機器リース料	1,502,336	1,404,466	97,870
保守点検費	793,848	793,848	
保守点検	793,848	793,848	
租税公課	36,700	36,700	
自動車税、法人県民税	36,700	36,700	
負担金	128,500	128,500	
全福センター等負担金	128,500	128,500	
手数料	666,465	665,103	1,362
会費振替手数料	313,475	318,581	△ 5,106
給付金・補助金振込手	352,990	346,522	6,468
委託費	365,375	389,814	△ 24,439
登記委託料	28,022	27,809	213
会報等仕分配送業務	337,353	362,005	△ 24,652
臨時職員賃金	171,792	182,916	△ 11,124
臨時職員賃金	171,792	182,916	△ 11,124
雑費	4,150	12,370	△ 8,220
雑費	4,150	12,370	△ 8,220
経常費用計	60,668,953	71,357,121	△ 10,688,168
当期経常増減額	△ 3,376,657	△ 9,963,366	6,586,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 3,376,657	△ 9,963,366	6,586,709
一般正味財産期首残高	139,508,254	149,471,620	△ 9,963,366
一般正味財産期首残高	139,508,254	149,471,620	△ 9,963,366
一般正味財産期末残高	136,131,597	139,508,254	△ 3,376,657
II. 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III. 基金増減の部			
基金期末残高			
III. 正味財産期末残高	136,131,597	139,508,254	△ 3,376,657