

令和 6 年度

財務諸表及び収支計算書

公益財団法人 東北電業会

目 次

1. 貸借対照表	1
2. 貸借対照表内訳表	2
3. 正味財産増減計算書	3～4
4. 正味財産増減計算書内訳表	5～6
5. 財務諸表に対する注記	7
6. 附属明細書	8
7. 財産目録	9
8. 収支計算書	10～11
9. 収支計算書内訳表	12～13
10. 収支計算書に対する注記	14
11. 監事監査結果	15

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	11,857,087	13,845,888	△ 1,988,801
前払金	278,960	278,960	0
流動資産合計	12,136,047	14,124,848	△ 1,988,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,760,000	1,760,000	0
基本財産合計	1,760,000	1,760,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,900,300	2,013,670	886,630
人材育成基金引当預金	13,000,000	13,000,000	0
法人運営積立資金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	25,900,300	25,013,670	886,630
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	27,735,284	26,848,654	886,630
資産合計	39,871,331	40,973,502	△ 1,102,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	199,569	335,056	△ 135,487
預り金	223,401	364,517	△ 141,116
未払法人税等	112,900	199,800	△ 86,900
流動負債合計	535,870	899,373	△ 363,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,900,300	2,013,670	886,630
固定負債合計	2,900,300	2,013,670	886,630
負債合計	3,436,170	2,913,043	523,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,760,000	1,760,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,760,000)	(1,760,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	34,675,161	36,300,459	△ 1,625,298
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	36,435,161	38,060,459	△ 1,625,298
負債及び正味財産合計	39,871,331	40,973,502	△ 1,102,171

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	67,741	5,423,246	6,366,100		11,857,087
前払金	0	278,960	0		278,960
流動資産合計	67,741	5,702,206	6,366,100		12,136,047
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	1,760,000	0		1,760,000
基本財産合計	0	1,760,000	0		1,760,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,327,364	356,636	216,300		2,900,300
人材育成基金引当預金	13,000,000	0	0		13,000,000
法人運営積立資金引当資産	0	0	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	15,327,364	356,636	10,216,300		25,900,300
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他固定資産合計	0	74,984	0		74,984
固定資産合計	15,327,364	2,191,620	10,216,300		27,735,284
資産合計	15,395,105	7,893,826	16,582,400		39,871,331
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	199,569	0		199,569
預り金	0	223,401	0		223,401
未払法人税等	0	112,900	0		112,900
流動負債合計	0	535,870	0		535,870
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,327,364	356,636	216,300		2,900,300
固定負債合計	2,327,364	356,636	216,300		2,900,300
負債合計	2,327,364	892,506	216,300		3,436,170
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	1,760,000	0		1,760,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,760,000)	(0)		(1,760,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	13,067,741	5,241,320	16,366,100		34,675,161
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(0)	(10,000,000)		(23,000,000)
正味財産合計	13,067,741	7,001,320	16,366,100		36,435,161
負債及び正味財産合計	15,395,105	7,893,826	16,582,400		39,871,331

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	(37,411,200)	(37,411,200)	(0)
基本財産受取賃貸料	37,411,200	37,411,200	0
特定資産運用益	(499)	(487)	(12)
特定資産受取利息	499	487	12
雑収益	(3,865)	(223)	(3,642)
受取利息	3,865	223	3,642
経常収益計	37,415,564	37,411,910	3,654
(2) 経常費用			
事業費	(36,608,526)	(36,221,026)	(387,500)
役員報酬	4,886,100	4,864,740	21,360
給料手当	4,754,060	4,723,520	30,540
臨時雇賃金	1,962,036	2,001,807	△ 39,771
退職給付費用	819,246	565,157	254,089
福利厚生費	2,079,247	2,164,775	△ 85,528
会議費	542,198	283,856	258,342
旅費交通費	2,755,387	2,188,931	566,456
広報費	2,032,363	3,567,175	△ 1,534,812
通信運搬費	83,486	96,006	△ 12,520
消耗品費	460,192	563,535	△ 103,343
修繕費	0	6,688	△ 6,688
印刷製本費	161,190	161,543	△ 353
賃借料	3,237,945	3,319,836	△ 81,891
光熱水料費	195,608	199,063	△ 3,455
租税公課	9,347,300	8,311,466	1,035,834
負担金	2,380,000	2,400,000	△ 20,000
諸会費	3,652	3,660	△ 8
手数料	753,198	656,303	96,895
雑費	155,318	142,965	12,353

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	(2, 319, 436)	(2, 626, 062)	(△306, 626)
役 員 報 酬	453, 900	475, 260	△ 21, 360
給 料 手 当	335, 940	366, 480	△ 30, 540
臨 時 雇 賃 金	247, 464	207, 693	39, 771
退 職 給 付 費 用	67, 384	269, 813	△ 202, 429
福 利 厚 生 費	198, 132	201, 099	△ 2, 967
会 議 費	270, 626	259, 215	11, 411
旅 費 交 通 費	170, 000	211, 000	△ 41, 000
通 信 運 搬 費	10, 422	19, 358	△ 8, 936
消 耗 品 費	40, 338	48, 229	△ 7, 891
修 繕 費	0	621	△ 621
印 刷 製 本 費	15, 360	15, 007	353
賃 借 料	308, 544	308, 400	144
光 熱 水 料 費	18, 640	18, 492	148
租 税 公 課	0	1, 326	△ 1, 326
負 担 金	25, 000	25, 000	0
渉 外 費	0	3, 159	△ 3, 159
諸 会 費	70, 348	70, 340	8
手 数 料	72, 585	112, 335	△ 39, 750
雑 費	14, 753	13, 235	1, 518
経常費用計	38, 927, 962	38, 847, 088	80, 874
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1, 512, 398	△ 1, 435, 178	△ 77, 220
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1, 512, 398	△ 1, 435, 178	△ 77, 220
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1, 512, 398	△ 1, 435, 178	△ 77, 220
法人税、住民税及び事業税	112, 900	199, 800	△ 86, 900
当期一般正味財産増減額	△ 1, 625, 298	△ 1, 634, 978	9, 680
一般正味財産期首残高	36, 300, 459	37, 935, 437	△ 1, 634, 978
一般正味財産期末残高	34, 675, 161	36, 300, 459	△ 1, 625, 298
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	1, 760, 000	1, 760, 000	0
指定正味財産期末残高	1, 760, 000	1, 760, 000	0
III 正味財産期末残高	36, 435, 161	38, 060, 459	△ 1, 625, 298

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 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)	(37,411,200)	(0)		(37,411,200)
基本財産受取賃貸料	0	37,411,200	0		37,411,200
特定資産運用益	(293)	(3)	(203)		(499)
特定資産受取利息	293	3	203		499
雑収益	(405)	(3,333)	(127)		(3,865)
受取利息	405	3,333	127		3,865
経常収益計	698	37,414,536	330		37,415,564
(2) 経常費用					
事業費	(24,159,388)	(12,449,138)	(0)		(36,608,526)
役員報酬	4,464,240	421,860	0		4,886,100
給料手当	3,522,280	1,231,780	0		4,754,060
臨時雇賃金	1,736,667	225,369	0		1,962,036
退職給付費用	679,159	140,087	0		819,246
福利厚生費	1,760,414	318,833	0		2,079,247
会議費	541,280	918	0		542,198
旅費交通費	2,755,176	211	0		2,755,387
広報費	2,032,363	0	0		2,032,363
通信運搬費	73,652	9,834	0		83,486
消耗品費	395,280	64,912	0		460,192
印刷製本費	136,473	24,717	0		161,190
賃借料	2,741,436	496,509	0		3,237,945
光熱水料費	165,613	29,995	0		195,608
租税公課	600	9,346,700	0		9,347,300
負担金	2,380,000	0	0		2,380,000
諸会費	3,092	560	0		3,652
手数料	640,085	113,113	0		753,198
雑費	131,578	23,740	0		155,318

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管 理 費	(0)	(0)	(2,319,436)		(2,319,436)
役 員 報 酬	0	0	453,900		453,900
給 料 手 当	0	0	335,940		335,940
臨 時 雇 賃 金	0	0	247,464		247,464
退 職 給 付 費 用	0	0	67,384		67,384
福 利 厚 生 費	0	0	198,132		198,132
会 議 費	0	0	270,626		270,626
旅 費 交 通 費	0	0	170,000		170,000
通 信 運 搬 費	0	0	10,422		10,422
消 耗 品 費	0	0	40,338		40,338
印 刷 製 本 費	0	0	15,360		15,360
賃 借 料	0	0	308,544		308,544
光 熱 水 料 費	0	0	18,640		18,640
租 税 公 課	0	0	0		0
負 担 金	0	0	25,000		25,000
渉 外 費	0	0	0		0
諸 会 費	0	0	70,348		70,348
手 数 料	0	0	72,585		72,585
雑 費	0	0	14,753		14,753
経常費用計	24,159,388	12,449,138	2,319,436		38,927,962
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,158,690	24,965,398	△ 2,319,106		△ 1,512,398
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 24,158,690	24,965,398	△ 2,319,106		△ 1,512,398
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,158,690	24,965,398	△ 2,319,106		△ 1,512,398
他会計振替額	24,158,690	△ 26,477,796	2,319,106		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,512,398	0		△ 1,512,398
法人税、住民税及び事業税	0	112,900	0		112,900
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,625,298	0		△ 1,625,298
一般正味財産期首残高	13,067,741	6,866,618	16,366,100		36,300,459
一般正味財産期末残高	13,067,741	5,241,320	16,366,100		34,675,161
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		0
指定正味財産期首残高	0	1,760,000	0		1,760,000
指定正味財産期末残高	0	1,760,000	0		1,760,000
III 正味財産期末残高	13,067,741	7,001,320	16,366,100		36,435,161

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、当期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
土 地	1,760,000	0	0	1,760,000
小 計	1,760,000	0	0	1,760,000
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,013,670	886,630	0	2,900,300
人材育成基金引当預金	13,000,000	0	0	13,000,000
法人運営積立資金引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	25,013,670	886,630	0	25,900,300
合 計	26,773,670	886,630	0	27,660,300

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
土 地	1,760,000	(1,760,000)	-	-
小 計	1,760,000	(1,760,000)	-	-
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,900,300	-	-	(2,900,300)
人材育成基金引当預金	13,000,000	-	(13,000,000)	-
法人運営積立資金引当資産	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小 計	25,900,300	-	(23,000,000)	(2,900,300)
合 計	27,660,300	(1,760,000)	(23,000,000)	(2,900,300)

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2.において記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,013,670	886,630	0	0	2,900,300

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)	現金 預金	現金手許有高	運転資金として	102,843
		普通預金		
		りそな銀行仙台支店	運転資金として	5,192,210
		七十七銀行新伝馬町支店／収益	運転資金として	192,561
		七十七銀行新伝馬町支店／公益	運転資金として	3,373
		三菱UFJ銀行仙台中央支店	運転資金として	0
	定期預金			
	りそな銀行仙台支店	運転資金として	2,600,000	
	七十七銀行新伝馬町支店	運転資金として	3,766,100	
	前払金	東日本興業(株) 仙台市青葉区一番町三丁目7-1	事務所の賃借料(共益費含む) で翌事業年度分	278,960
流動資産合計				12,136,047
(固定資産) 基本財産	土地	606.87 m ² 仙台市青葉区中央二丁目9-5	収益事業保有財産であり、 収益事業の賃貸物件である	1,760,000
	退職給付引当資産	退職給付引当預金 りそな銀行仙台支店	役職員2名に対する退職金の支払 に備えるための積立資産である	2,900,300
特定資産	人材育成基金引当預金	人材育成基金引当預金 三菱UFJ銀行仙台中央支店	公益目的保有財産であり、人 材育成のための基金である	13,000,000
	法人運営積立資金引当資産	法人運営積立資金引当預金 七十七銀行新伝馬町支店	法人運営のための積立預金で、運用 益を法人運営の財源としている	10,000,000
その他固定資産	電話加入権	電話番号 022-211-5574	収益事業保有財産である	74,984
	固定資産合計			27,735,284
資産合計				39,871,331
(流動負債)	未払金	仙台東年金事務所	事業主負担分社会保険料の未払分	137,814
		東日本興業(株)	電気料・暖冷房料の未払分	25,094
		キャノンマーケティングジャパン(株)	コピー機使用料の未払分	9,456
		(株)安全サービスセンター	清掃業務の未払分	12,100
		(株)セント	ネット回線使用料の未払分	11,220
		(株)大塚商会	PCソフトウェア使用料の未払分	3,256
		東日本興業(株)	CATV料の未払分	629
	預り金	役職員	社会保険料の預り金	134,502
		職員	雇用保険料の預り金	44,229
役職員		源泉所得税の預り金	44,670	
未払法人税等	仙台中税務署、宮城県、仙台市	収益事業に対する法人税 等の未払分	112,900	
流動負債合計				535,870
(固定負債)	退職給付引当金		役職員2名に対する退職金 の支払に備えたもの	2,900,300
固定負債合計				2,900,300
負債合計				3,436,170
正味財産				36,435,161

収 支 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	予算額	決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基 本 財 産 運 用 収 入	(37,411,200)	(37,411,200)	(0)
基 本 財 産 賃 貸 料 収 入	37,411,200	37,411,200	0
特 定 資 産 運 用 収 入	(499)	(499)	(0)
特 定 資 産 利 息 収 入	499	499	0
広 報 事 業 受 託 収 入	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)
広 報 事 業 受 託 収 入	2,000,000	0	2,000,000
雑 収 入	(250)	(3,865)	(△3,615)
受 取 利 息 収 入	250	3,865	△ 3,615
事業活動収入計	39,411,949	37,415,564	1,996,385
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	(37,758,093)	(35,789,280)	(1,968,813)
役 員 報 酬 支 出	4,843,380	4,886,100	△ 42,720
給 料 手 当 支 出	4,855,860	4,754,060	101,800
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,939,941	1,962,036	△ 22,095
福 利 厚 生 費 支 出	2,113,163	2,079,247	33,916
会 議 費 支 出	190,000	542,198	△ 352,198
旅 費 交 通 費 支 出	2,300,880	2,755,387	△ 454,507
広 報 費 支 出	5,328,066	2,032,363	3,295,703
通 信 運 搬 費 支 出	114,000	83,486	30,514
消 耗 品 費 支 出	631,413	460,192	171,221
印 刷 製 本 費 支 出	154,662	161,190	△ 6,528
賃 借 料 支 出	3,312,580	3,237,945	74,635
光 熱 水 料 費 支 出	225,579	195,608	29,971
租 税 公 課 支 出	8,311,100	9,347,300	△ 1,036,200
負 担 金 支 出	2,500,000	2,380,000	120,000
諸 会 費 支 出	3,652	3,652	0
手 数 料 支 出	782,959	753,198	29,761
雑 支 出	150,858	155,318	△ 4,460

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減
管 理 費 支 出	(2, 352, 646)	(2, 252, 052)	(100, 594)
役 員 報 酬 支 出	496, 620	453, 900	42, 720
給 料 手 当 支 出	234, 140	335, 940	△ 101, 800
臨 時 雇 賃 金 支 出	269, 559	247, 464	22, 095
退 職 給 付 支 出	100, 000	0	100, 000
福 利 厚 生 費 支 出	201, 364	198, 132	3, 232
会 議 費 支 出	234, 400	270, 626	△ 36, 226
旅 費 交 通 費 支 出	180, 000	170, 000	10, 000
通 信 運 搬 費 支 出	5, 936	10, 422	△ 4, 486
消 耗 品 費 支 出	50, 638	40, 338	10, 300
印 刷 製 本 費 支 出	14, 738	15, 360	△ 622
賃 借 料 支 出	315, 656	308, 544	7, 112
光 熱 水 料 費 支 出	21, 495	18, 640	2, 855
租 税 公 課 支 出	1, 292	0	1, 292
負 担 金 支 出	25, 000	25, 000	0
渉 外 費 支 出	3, 000	0	3, 000
諸 会 費 支 出	70, 348	70, 348	0
手 数 料 支 出	114, 656	72, 585	42, 071
雑 支 出	13, 804	14, 753	△ 949
事業活動支出計	40, 110, 739	38, 041, 332	2, 069, 407
小 計	△ 698, 790	△ 625, 768	△ 73, 022
法人税、住民税及び事業税支出	130, 000	112, 900	17, 100
事業活動収支差額	△ 828, 790	△ 738, 668	△ 90, 122
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	886, 630	(886, 630)	(0)
退職給付引当資産取得支出	886, 630	886, 630	0
投資活動支出計	886, 630	886, 630	0
投資活動収支差額	△ 886, 630	△ 886, 630	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	△ 1, 715, 420	△ 1, 625, 298	△ 90, 122
前期繰越収支差額	11, 905, 964	13, 225, 475	△ 1, 319, 511
次期繰越収支差額	10, 190, 544	11, 600, 177	△ 1, 409, 633

収支計算書内訳表

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	(0)	(37, 411, 200)	(0)		(37, 411, 200)
基本財産賃貸料収入	0	37, 411, 200	0		37, 411, 200
特定資産運用収入	(293)	(3)	(203)		(499)
特定資産利息収入	293	3	203		499
雑収入	(405)	(3, 333)	(127)		(3, 865)
受取利息収入	405	3, 333	127		3, 865
事業活動収入計	698	37, 414, 536	330		37, 415, 564
2. 事業活動支出					
事業費支出	(23, 480, 229)	(12, 309, 051)	(0)		(35, 789, 280)
役員報酬支出	4, 464, 240	421, 860	0		4, 886, 100
給料手当支出	3, 522, 280	1, 231, 780	0		4, 754, 060
臨時雇賃金支出	1, 736, 667	225, 369	0		1, 962, 036
福利厚生費支出	1, 760, 414	318, 833	0		2, 079, 247
会議費支出	541, 280	918	0		542, 198
旅費交通費支出	2, 755, 176	211	0		2, 755, 387
広報費支出	2, 032, 363	0	0		2, 032, 363
通信運搬費支出	73, 652	9, 834	0		83, 486
消耗品費支出	395, 280	64, 912	0		460, 192
印刷製本費支出	136, 473	24, 717	0		161, 190
賃借料支出	2, 741, 436	496, 509	0		3, 237, 945
光熱水料費支出	165, 613	29, 995	0		195, 608
租税公課支出	600	9, 346, 700	0		9, 347, 300
負担金支出	2, 380, 000	0	0		2, 380, 000
諸会費支出	3, 092	560	0		3, 652
手数料支出	640, 085	113, 113	0		753, 198
雑支出	131, 578	23, 740	0		155, 318

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管 理 費 支 出	(0)	(0)	(2,252,052)		(2,252,052)
役 員 報 酬 支 出	0	0	453,900		453,900
給 料 手 当 支 出	0	0	335,940		335,940
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	0	247,464		247,464
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	198,132		198,132
会 議 費 支 出	0	0	270,626		270,626
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	170,000		170,000
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	10,422		10,422
消 耗 品 費 支 出	0	0	40,338		40,338
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	15,360		15,360
賃 借 料 支 出	0	0	308,544		308,544
光 熱 水 料 費 支 出	0	0	18,640		18,640
負 担 金 支 出	0	0	25,000		25,000
諸 会 費 支 出	0	0	70,348		70,348
手 数 料 支 出	0	0	72,585		72,585
雑 支 出	0	0	14,753		14,753
事業活動支出計	23,480,229	12,309,051	2,252,052		38,041,332
小 計	△ 23,479,531	25,105,485	△ 2,251,722		△ 625,768
法人税、住民税及び事業税支出	0	112,900	0		112,900
事業活動収支差額	△ 23,479,531	24,992,585	△ 2,251,722		△ 738,668
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)		(0)
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0		0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(679,159)	(140,087)	(67,384)		(886,630)
退職給付引当資産取得支出	679,159	140,087	67,384		886,630
投資活動支出計	679,159	140,087	67,384		886,630
投資活動収支差額	△ 679,159	△ 140,087	△ 67,384		△ 886,630
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
他会計振替収入	24,158,690	△ 26,477,796	2,319,106		0
財務活動収入計	24,158,690	△ 26,477,796	2,319,106		0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	24,158,690	△ 26,477,796	2,319,106		0
当期収支差額	0	△ 1,625,298	0		△ 1,625,298
前期繰越収支差額	67,741	6,791,634	6,366,100		13,225,475
次期繰越収支差額	67,741	5,166,336	6,366,100		11,600,177

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、前払金、未払金、預り金及び未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		
現 金	99,841	102,843
普 通 預 金	7,379,947	5,388,144
定 期 預 金	6,366,100	6,366,100
前払金	278,960	278,960
合 計	14,124,848	12,136,047
未 払 金	335,056	199,569
預 り 金	364,517	223,401
未払法人税等	199,800	112,900
合 計	899,373	535,870
次期繰越収支差額	13,225,475	11,600,177

監 事 監 査 結 果

令和6年度の財務諸表及び収支計算書について監査したところ、いずれも正確かつ妥当であることを認めます。

令和7年4月25日

監 事 松 本 光 雄 ⑩
監 事 富 樫 晃 敏 ⑩

