貸借対照表（総括表）

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	24,297,452	17,620,376	6,677,076
未収金	29,424,584	29,879,294	△ 454,710
前払金	219,723	221,813	△ 2,090
立替金	0	13,050	△ 13,050
流動資産合計	53,941,759	47,734,533	6,207,226
2　固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,600,000	16,600,000	0
基本財産合計	16,600,000	16,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,842,700	23,043,300	△ 10,200,600
特定費用準備資金計	20,552,784	25,000,000	△ 4,447,216
特定資産合計	33,395,484	48,043,300	△ 14,647,816
(3) その他固定資産			
什器備品	2,373,071	146,302	2,226,769
電話加入権	297,752	297,752	0
敷金	73,000	73,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,753,823	527,054	2,226,769
固定資産合計	52,749,307	65,170,354	△ 12,421,047
資産合計	106,691,066	112,904,887	△ 6,213,821
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	793,184	12,242,905	△ 11,449,721
未払法人税等	844,100	74,500	769,600
未払消費税等	867,200	1,046,200	△ 179,000
預り金	172,739	324,931	△ 152,192
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	12,677,223	23,688,536	△ 11,011,313
2　固定負債			
退職給付引当金	12,842,700	11,751,300	1,091,400
固定負債合計	12,842,700	11,751,300	1,091,400
負債合計	25,519,923	35,439,836	△ 9,919,913
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
2　一般正味財産	81,171,143	77,465,051	3,706,092
正味財産合計	81,171,143	77,465,051	3,706,092
負債及び正味財産合計	106,691,066	112,904,887	△ 6,213,821

令和６年度　収支決算書

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	備　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1　経常増減の部				
（1）経常収益				
①基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
②特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
③受取入会金	0	50,000	△ 50,000	
正会員受取入会金	0	50,000	△ 50,000	
④受取会費	3,722,000	3,842,000	△ 120,000	
正会員受取会費	3,250,000	3,370,000	△ 120,000	団体28,個人44
賛助会員受取会費	472,000	472,000	0	団体9
⑤事業収益	40,054,714	41,569,016	△ 1,514,302	
公益目的事業	31,305,811	32,106,002	△ 800,191	
公１　高齢者等の住まい探しの事業収益	23,191,811	23,956,007	△ 764,196	
公２　住まいづくりの支援事業収益	932,000	1,466,395	△ 534,395	
公３　マンション管理等の支援事業収益	0	0	0	
公４　まちづくりの支援事業収益	7,182,000	6,683,600	498,400	
収益事業	8,748,903	9,463,014	△ 714,111	
収１　入居者への情報等提供等の支援事業収益	5,814,402	4,601,936	1,212,466	
収２　住まい各種支援事業収益	2,934,501	4,861,078	△ 1,926,577	
収３　出版物等の販売事業収益	0	0	0	
⑥受取補助金等	8,749,832	8,226,768	523,064	
受取国庫補助金	7,849,832	7,326,768	523,064	
受取寄付金	900,000	900,000	0	県公社助成金
⑦雑収益	2,323,885	2,836,866	△ 512,981	
受取利息	21,389	1,089	20,300	
有価証券運用益	0	200	△ 200	
雑収益	2,302,496	2,835,577	△ 533,081	含居住支援協議会事務
経常収益計	**54,850,431**	**56,524,650**	**△ 1,674,219**	
（2）経常費用				
①事業費	43,755,762	44,911,571	△ 1,155,809	
役員報酬	2,811,071	2,597,648	213,423	
給料手当	13,882,677	15,418,442	△ 1,535,765	
賞与	2,241,417	3,759,629	△ 1,518,212	
臨時雇賃金	3,267,158	2,421,855	845,303	
退職給付費用	959,975	1,002,396	△ 42,421	
福利厚生費	2,770,865	3,273,912	△ 503,047	
旅費交通費	1,440,065	1,141,412	298,653	
通信運搬費	1,707,792	1,632,326	75,466	
消耗品費	1,082,266	750,694	331,572	
印刷製本費	1,261,599	1,394,848	△ 133,249	
光熱水料費	410,562	412,695	△ 2,133	
賃借料	4,711,415	5,025,072	△ 313,657	
保険料	57,940	104,830	△ 46,890	
諸謝金	1,772,100	1,458,200	313,900	
租税公課	1,799,600	1,913,800	△ 114,200	
委託費	2,484,712	2,174,776	309,936	
雑費	672,146	367,418	304,728	
減価償却費	422,402	61,618	360,784	

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　考
②管理費	6,544,477	5,298,072	1,246,405	
役員報酬	205,689	419,572	△ 213,883	
給料手当	1,900,586	1,226,694	673,892	
賞与	306,858	301,561	5,297	
臨時雇賃金	0	59,929	△ 59,929	
退職給付費用	131,425	80,404	51,021	
福利厚生費	379,342	262,601	116,741	
交際費	87,675	27,000	60,675	
旅費交通費	51,180	47,150	4,030	
通信運搬費	115,657	122,051	△ 6,394	
消耗品費	115,121	525,455	△ 410,334	
印刷製本費	21,387	66,990	△ 45,603	
光熱水料費	45,617	4,169	41,448	
賃借料	1,248,595	215,641	1,032,954	
保険料	150,840	0	150,840	
諸謝金	847,000	781,000	66,000	
租税公課	79,500	99,900	△ 20,400	
支払負担金	581,000	581,000	0	
支払利息	58,902	9,041	49,861	
雑費	57,874	411,036	△ 353,162	
減価償却費	160,229	56,878	103,351	
経常費用計	**50,300,239**	**50,209,643**	**90,596**	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,550,192	6,315,007	△ 1,764,815	
当期経常増減額	**4,550,192**	**6,315,007**	**△ 1,764,815**	
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	4,550,192	6,315,007	△ 1,764,815	
法人税、住民税及び事業税	844,100	74,500	769,600	
当期一般正味財産増減額	3,706,092	6,240,507	△ 2,534,415	
一般正味財産期首残高	77,465,051	71,224,544	6,240,507	
一般正味財産期末残高	81,171,143	77,465,051	3,706,092	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ　正味財産期末残高	**81,171,143**	**77,465,051**	**3,706,092**	

特定費用準備資金に係る収支決算書（案）

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	備　考
特定費用準備資金からの取崩額	4,447,216	0	4,447,216	
特定費用準備資金に係る支出額			0	
（特）公的住情報提供事業	756,310	0	756,310	
（特）高齢者住まい探し相談会開催事業	1,228,953	0	1,228,953	
（特）高齢者・障害者等居住支援事業	2,461,953	0	2,461,953	
（特）高齢者・障害者向け住宅改造等支援事業	0	0	0	
支出計	4,447,216	0	4,447,216	
収支差額	**0**	**0**		