

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	8,004,332	6,122,085	1,882,247
定期預金	400	200	200
有価証券	13,196	6,321	6,875
流動資産合計	8,017,928	6,128,606	1,889,322
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	550,000	430,000	120,000
責任準備金積立預金	20,000,000	20,000,000	0
準備金積立預金	112,783,743	109,583,743	3,200,000
特定資産合計	133,333,743	130,013,743	3,320,000
(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	203,408,727	200,088,727	3,320,000
資 産 合 計	211,426,655	206,217,333	5,209,322
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払費用	433,435	355,920	77,515
預り金	21,880	21,010	870
流動負債合計	455,315	376,930	78,385
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	550,000	430,000	120,000
責任準備金	20,000,000	20,000,000	0
準備金	112,783,743	109,583,743	3,200,000
固定負債合計	133,333,743	130,013,743	3,320,000
負 債 合 計	133,789,058	130,390,673	3,398,385
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 70,000,000 )	( 70,000,000 )	( 0 )
2. 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	7,637,597	5,826,660	1,810,937
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち準備積立資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	77,637,597	75,826,660	1,810,937
負債及び正味財産合計	211,426,655	206,217,333	5,209,322

# 令和 5 年 度 収 支 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日

## 1. 収 入 の 部

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 基本財産等運用収入	53,100	57,678	4,578	
1) 基本財産利息収入	49,100	55,088	5,988	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	4,000	2,590	△1,410	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	20,020,000	19,985,420	△34,580	
1) 賛助会員会費収入	20,020,000	19,985,420	△34,580	76,867人×260円
3. 寄付金収入	500,000	580,000	80,000	
1) 寄付金収入	500,000	580,000	80,000	就学奨励金給付目的寄付金収入
4. 雑収入	100	123	23	
1) 利息収入	100	123	23	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	20,573,200	20,623,221	50,021	
6. 前期繰越収支差額	5,751,676	5,751,676	0	
1) 前期繰越収支差額	5,751,676	5,751,676	0	
(内、前期有価証券残高)	(6,321)	(13,196)	(6,875)	公社債等の金利調整差額
収入合計	26,324,876	26,374,897	50,021	

## 2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 事業費	14,746,812	14,741,282	△5,530	
1) 給料手当	3,252,304	3,252,304	0	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	564,060	545,486	△18,574	事業主負担社会保険料等のうち事業費分
3) 退職給付費用	163,200	163,200	0	中小企業事業団への掛金のうち事業費分
4) 退職金	0	0	0	
5) 旅費交通費	475,208	365,224	△109,984	講師旅費、役員旅費、通勤手当のうち事業費分、他
6) 通信運搬費	434,420	382,668	△51,752	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,353,370	1,368,370	15,000	講演会ポスター等、安全会広報、リーフレット、他
8) 支払手数料	74,680	71,568	△3,112	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	585,970	585,970	0	一人最高5千万円、一事故最高5億円
10) 使用料及び賃借料	223,100	188,311	△34,789	会場借上料
11) 租税公課	300,000	344,323	44,323	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
12) 共済給付金	2,600,000	334,731	△2,265,269	PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ゲストティーチャー・学校安全パトロール隊・学校支援ボランティア・子ども110番の家の災害見舞金)
13) 特別見舞金	1,150,000	695,850	△454,150	香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額
14) 責任準備金	0	0	0	異常危険に備えるための積立金
15) 共済給付準備金	0	3,200,000	3,200,000	共済事業における不足金の補填に備えるための積立金
16) 既発生未報告支払備金	0	0	0	未報告の災害の給付に備えるための積立金
17) 安全普及啓発活動費	645,500	647,500	2,000	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	2,100,000	1,812,000	△288,000	小学生32人、中学生29人分
19) 諸謝金	775,000	725,000	△50,000	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	50,000	58,777	8,777	講演会・安全教育研修会諸費等、他

項目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	4,376,578	4,071,002	△305,576	
1) 役 員 報 酬	0	0	0	
2) 給 料 ・ 賞 与	1,530,496	1,530,496	0	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福 利 厚 生 費	303,440	281,894	△21,546	事業主負担社会保険料等のうち管理費分
4) 退 職 給 付 費 用	76,800	76,800	0	中小企業事業団への掛金のうち管理費分
5) 退 職 金	0	0	0	
6) 旅 費 交 通 費	495,392	321,266	△174,126	役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他
7) 通 信 運 搬 費	238,310	223,612	△14,698	電話代、切手代、発送費、他
8) 消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
9) 消 耗 品 費	200,000	124,508	△75,492	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印 刷 製 本 費	491,720	459,670	△32,050	県P連広報負担、事業報告書、財団用封筒、他
11) 広 報 費	50,000	50,000	0	H P 更新料
12) 納 入 ・ 支 払 手 数 料	32,320	31,557	△763	分担金納入等支払手数料
13) 使 用 料 及 び 賃 借 料	248,000	249,172	1,172	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租 税 公 課	180,000	199,165	19,165	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑 費	530,100	522,862	△7,238	税理士顧問料、公益法人経理システムレンタル料、登記代、他
3. 予 備 費	200,000	0	△200,000	
4. 当 期 支 出 合 計	19,323,390	18,812,284	△511,106	
5. 当 期 収 支 差 額	1,249,810	1,810,937	561,127	
6. 次 期 繰 越 収 支 差 額	7,001,486	7,562,613	561,127	
(内、当期有価証券残高)	(5,044)	(13,196)	(8,152)	公社債等の金利調整差額