

(第1号議案)

令和6年度一般会計収支報告書(要旨)

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
当 年 度 会 費	71,062,000	総 務 費	32,029,871
入 会 金 収 入	900,000	事 業 費	31,785,675
雑 収 入	2,263,620	諸 支 出 金	14,110,227
計	74,225,620	計	77,925,773
当期収支差額		△ 3,700,153	
前期繰越金		67,103,907	
次期繰越金		63,403,754	

(注) 諸支出金には固定資産の取得費1,165,429円を含む。

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	137,334,184	135,585,649	1,748,535
未収会費	234,000	66,000	168,000
未収金	600,000	600,000	0
流動資産合計	138,168,184	136,251,649	1,916,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	84,460,000	84,460,000	0
建物	72,608,150	74,921,330	△ 2,313,180
基本財産合計	157,068,150	159,381,330	△ 2,313,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,440,000	15,640,000	1,800,000
周年行事積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
会債引当資産	41,400,000	41,400,000	0
預り敷金積立資産	6,859,000	6,859,000	0
特定資産合計	67,699,000	65,399,000	2,300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,785,286	2,885,815	△ 1,100,529
ソフトウェア	385,367	526,150	△ 140,783
建物付属設備	1,514,122	1,851,148	△ 337,026
その他固定資産合計	3,684,775	5,263,113	△ 1,578,338
固定資産合計	228,451,925	230,043,443	721,662
資産合計	366,620,109	366,295,092	325,017
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	324,036	△ 324,036
前受金	58,000	216,000	△ 158,000
前受金次年度会費	42,000	0	42,000
預り金	950,000	988,000	△ 38,000
仮受金	300,000	1,200,000	△ 900,000
源泉所得税	106,320	119,209	△ 12,889
流動負債合計	1,456,320	2,847,245	△ 1,390,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,440,000	15,640,000	1,800,000
周年行事積立引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
会債償還金	41,400,000	41,400,000	0
受入保証金	6,859,000	6,859,000	0
固定負債合計	67,699,000	65,399,000	2,300,000
負債合計	69,155,320	68,246,245	909,075
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(157,068,150)	(159,381,330)	(△ 2,313,180)
(うち特定資産への充当額)	(67,699,000)	(65,399,000)	2,300,000
正味財産合計	297,464,789	298,048,847	△ 584,058
負債及び正味財産合計	366,620,109	366,295,092	325,017

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般	職員退職積立金	役員退職積立金	周年行事基金	図書頒布	各種保険取扱	会 館	境界問題相談センターひろしま	資料センター	災害支援金	合 計
I. 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	64,406,074	980,252	755,717	1,409,881	474,673	1,781,468	63,556,722	2,257,245	863,429	848,723	137,334,184
未収会費	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000
未収金	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000
流動資産合計	64,640,074	980,252	755,717	1,409,881	474,673	1,781,468	64,156,722	2,257,245	863,429	848,723	138,168,184
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	0	0	0	0	0	0	84,460,000	0	0	0	84,460,000
建物	0	0	0	0	0	0	72,608,150	0	0	0	72,608,150
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	157,068,150	0	0	0	157,068,150
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	0	15,440,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,440,000
周年行事積立資産	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
会債引当資産	0	0	0	0	0	0	41,400,000	0	0	0	41,400,000
預り敷金積立資産	0	0	0	0	0	0	6,859,000	0	0	0	6,859,000
特定資産合計	0	15,440,000	2,000,000	2,000,000	0	0	48,259,000	0	0	0	67,699,000
(3) その他固定資産											
什器備品	1,690,204	0	0	0	0	0	85,082	5,000	5,000	0	1,785,286
ソフトウェア	385,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,367
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	1,514,122	0	0	0	1,514,122
その他固定資産合計	2,075,571	0	0	0	0	0	1,599,204	5,000	5,000	0	3,684,775
固定資産合計	2,075,571	15,440,000	2,000,000	2,000,000	0	0	206,926,354	5,000	5,000	0	228,451,925
資産合計	66,715,645	16,420,252	2,755,717	3,409,881	474,673	1,781,468	271,083,076	2,262,245	868,429	848,723	366,620,109
II. 負債の部											
1. 流動負債											
前受金	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
前受金次年度会費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
預り金	930,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	950,000
仮受金	100,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	300,000
源泉所得税	106,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,320
流動負債合計	1,236,320	0	0	0	0	0	200,000	20,000	0	0	1,456,320
2. 固定負債											
退職給付引当金	0	15,440,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,440,000
周年行事積立引当金	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
会債償還金	0	0	0	0	0	0	41,400,000	0	0	0	41,400,000
受入保証金	0	0	0	0	0	0	6,859,000	0	0	0	6,859,000
固定負債合計	0	15,440,000	2,000,000	2,000,000	0	0	48,259,000	0	0	0	67,699,000
負債合計	1,236,320	15,440,000	2,000,000	2,000,000	0	0	48,459,000	20,000	0	0	69,155,320
III. 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産											
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(157,068,150)	(0)	(0)	(0)	(157,068,150)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(15,440,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	(0)	(48,259,000)	(0)	(0)	(0)	(67,699,000)
正味財産合計	65,479,325	980,252	755,717	1,409,881	474,673	1,781,468	222,624,076	2,242,245	868,429	848,723	297,464,789
負債及び正味財産合計	66,715,645	16,420,252	2,755,717	3,409,881	474,673	1,781,468	271,083,076	2,262,245	868,429	848,723	366,620,109

令和 6 年度一般会計 正味財産増減計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

一 般 会 計

(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			
1. 会費収入	71,062,000	71,428,000	△ 366,000
1. 当年度会費	71,062,000	71,428,000	△ 366,000
1. 当年度会費 I	17,902,000	18,006,200	△ 104,200
2. 当年度会費 II	17,846,000	17,843,800	2,200
3. 当年度会費 III	17,742,000	17,862,000	△ 120,000
4. 当年度会費 IV	17,572,000	17,716,000	△ 144,000
2. 入会金収入	900,000	300,000	600,000
1. 入会金	900,000	300,000	600,000
3. 雑収入	2,263,620	1,856,802	406,818
1. 預金利息	6,235	50	6,185
2. 雑入	2,257,385	1,856,752	400,633
1. 会報等広告料	370,000	365,000	5,000
2. 祝儀	90,000	191,000	△ 101,000
3. 各種取扱手数料	368,000	214,000	154,000
4. 登録事務費交付金	179,800	62,400	117,400
5. 職印証明交付手数料	33,000	20,000	13,000
6. 旅費等収入	343,240	444,760	△ 101,520
7. 保険会計	200,000	200,000	0
8. 計報連絡手数料	4,460	2,260	2,200
9. 政治連盟事務委託費	60,000	60,000	0
10. コピー利用料	6,214	4,954	1,260
11. インターネット FAX 利用料	0	0	0
12. ファームバンキング銀行送金手数料	3,080	3,190	△ 110
13. その他収入	599,591	289,188	310,403
経常収益合計	74,225,620	73,584,802	640,818
(2) 経常費用			
1. 総務費	31,870,371	29,994,003	1,876,368
1. 一般管理費	23,947,748	22,815,375	1,132,373
1. 給与	16,946,323	16,460,520	485,803
1. 基本給	11,865,396	11,494,248	371,148
2. 通勤手当	480,360	471,120	9,240
3. 超過勤務手当	1,100,833	987,930	112,903

科 目	当年度	前年度	増 減
4. 賞与	3,499,734	3,507,222	△ 7,488
5. 臨時職員手当	0	0	0
2. 福利厚生費	2,939,114	2,844,245	94,869
1. 社会保険等	2,746,098	2,738,396	7,702
2. 新聞・茶代等	103,376	105,849	△ 2,473
3. 職員厚生費	89,640	0	89,640
3. 通信費	1,675,788	1,354,381	321,407
1. 電話料	305,165	304,116	1,049
2. 郵送料	1,370,623	1,050,265	320,358
4. 印刷費	1,248,940	1,261,150	△ 12,210
1. 総会関係	409,200	409,200	0
2. その他	839,740	851,950	△ 12,210
5. 消耗品費	587,434	405,575	181,859
1. コピー関係費	167,236	106,684	60,552
2. 事務用品費	160,957	94,786	66,171
3. その他	259,241	204,105	55,136
6. 公租公課	80,500	71,000	9,500
1. 県市民税	71,000	71,000	0
2. 消費税	9,500	0	9,500
7. 支払手数料	400,085	348,940	51,145
1. 郵便振替手数料	17,530	17,783	△ 253
2. 銀行送金手数料	382,555	331,157	51,398
8. リース料	69,564	69,564	0
1. 会員管理・財務システム	69,564	69,564	0
2. 業務管理費	1,460,545	1,447,513	13,032
1. 顧問料	660,000	660,000	0
1. 顧問料	660,000	660,000	0
2. 渉外費	772,225	760,411	11,814
1. 接遇費	672,225	660,411	11,814
2. 中元・歳暮	60,000	60,000	0
3. 祝儀	40,000	40,000	0
3. 雑費	28,320	27,102	1,218
1. 交通費	1,940	1,180	760
2. 雑費	26,380	25,922	458
3. 総務会議費	6,462,078	5,731,115	730,963
1. 総会費	2,071,070	1,975,408	95,662
1. 総会会場使用料等	1,953,245	1,828,265	124,980
2. 来賓記念品等	47,060	49,833	△ 2,773
3. 選挙管理委員会旅費等	70,765	97,310	△ 26,545
4. 選考委員会	0	0	0
2. 常任理事会費	1,606,950	1,435,720	171,230
1. 常任理事会旅費	1,606,950	1,435,720	171,230
3. 理事会費	1,196,571	1,484,734	△ 288,163

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 理事会費旅費	1,196,571	1,484,734	△ 288,163
4. 支部長会費	196,990	286,852	△ 89,862
1. 支部長会旅費	196,990	286,852	△ 89,862
5. 監査会費	210,830	238,132	△ 27,302
1. 監査会旅費	210,830	238,132	△ 27,302
6. 綱紀委員会費	744,300	98,860	645,440
1. 綱紀委員会旅費	744,300	98,860	645,440
2. 会務処理費	0	0	0
7. 総務諸会議費	400,100	196,110	203,990
1. 正副会長会費	77,380	181,740	△ 104,360
2. 注意勧告理事会費	322,720	0	322,720
3. 紛議の調停委員会費	0	14,370	△ 14,370
8. 会議費雑費	35,267	15,299	19,968
1. 会議費雑費	35,267	15,299	19,968
2. 事業費	31,785,675	34,727,507	△ 2,941,832
1. 事業会議費	1,059,940	1,651,650	△ 591,710
1. 連合会総会費	305,090	309,070	△ 3,980
1. 連合会総会費	305,090	309,070	△ 3,980
2. ブロック協議会運営費	264,310	493,370	△ 229,060
1. 定例総会参加費	264,310	493,370	△ 229,060
2. オブザーバー会費	0	0	0
3. 全国会長会議費	163,800	163,800	0
1. 全国会長会議費	163,800	163,800	0
4. 事業諸会議費	326,740	685,410	△ 358,670
1. 担当者会議関係費	116,080	457,560	△ 341,480
2. 支部総会関係費	163,460	130,320	33,140
3. 友好団体関係費	47,200	97,530	△ 50,330
2. 調査研究費	2,591,769	2,571,456	20,313
1. 総務部会費	965,823	694,464	271,359
1. 総務部会費	108,660	113,470	△ 4,810
2. 会員指導費	316,834	132,710	184,124
3. 会務処理費	540,329	448,284	92,045
2. 財務部会費	156,240	228,030	△ 71,790
1. 財務部会費	62,240	93,800	△ 31,560
2. 会務処理費	94,000	134,230	△ 40,230
3. 業務指導部会費	180,926	432,756	△ 251,830
1. 業務指導部会費	170,926	252,704	△ 81,778
2. 会務処理費	10,000	180,052	△ 170,052
4. 広報部会費	418,805	256,720	162,085
1. 広報部会費	92,960	60,390	32,570
2. 会務処理費	325,845	196,330	129,515
5. 社会事業部会費	251,660	250,518	1,142
1. 社会事業部会費	38,580	27,510	11,070

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 会務処理費	213,080	223,008	△ 9,928
6. 研修企画部会費	198,160	271,518	△ 73,358
1. 研修企画部会費	144,760	155,946	△ 11,186
2. 会務処理費	53,400	115,572	△ 62,172
7. 調査研究諸会議費	420,155	437,450	△ 17,295
1. 法務局協議会費	194,985	186,690	8,295
2. 自由業団体会議費	225,170	214,280	10,890
3. 調査研究費	0	36,480	△ 36,480
3. 指導啓蒙費	13,009,455	13,800,480	△ 791,025
1. 研修費	1,719,353	2,622,041	△ 902,688
1. 本会研修費	804,394	1,607,378	△ 802,984
2. 支部研修費	809,000	814,000	△ 5,000
3. 印刷費	105,959	200,663	△ 94,704
2. 支部交付金	10,414,000	10,352,000	62,000
1. 広島支部交付金	5,040,000	5,050,000	△ 10,000
2. 広島支部入会金	70,000	30,000	40,000
3. 廿日市支部交付金	998,000	966,000	32,000
4. 廿日市支部入会金	30,000	20,000	10,000
5. 東広島支部交付金	948,000	918,000	30,000
6. 東広島支部入会金	30,000	10,000	20,000
7. 呉支部交付金	612,000	668,000	△ 56,000
8. 呉支部入会金	0	0	0
9. 尾道支部交付金	800,000	828,000	△ 28,000
10. 尾道支部入会金	20,000	0	20,000
11. 福山支部交付金	1,658,000	1,670,000	△ 12,000
12. 福山支部入会金	30,000	0	30,000
13. 三次支部交付金	178,000	192,000	△ 14,000
14. 三次支部入会金	0	0	0
3. 啓蒙諸費	876,102	826,439	49,663
1. 業務研究費	0	0	0
2. 書籍代等	109,336	106,349	2,987
3. IT 委員会	766,766	720,090	46,676
4. 広報費	2,498,861	4,031,321	△ 1,532,460
1. 会報出版費	962,500	939,950	22,550
1. 編集校正費	0	0	0
2. 印刷費	962,500	939,950	22,550
2. 広報諸費	1,536,361	3,091,371	△ 1,555,010
1. 表示登記助成金	350,000	300,000	50,000
2. 投稿謝礼等	75,000	80,000	△ 5,000
3. 広報ポスター等	1,027,886	2,220,956	△ 1,193,070
4. ホームページ管理費	83,475	490,415	△ 406,940
5. 負担金	12,625,650	12,672,600	△ 46,950
1. 連合会費	11,639,250	11,691,000	△ 51,750

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 連合会費Ⅰ	2,911,500	2,904,750	6,750
2. 連合会費Ⅱ	2,943,000	2,961,000	△ 18,000
3. 連合会費Ⅲ	2,886,750	2,916,000	△ 29,250
4. 連合会費Ⅳ	2,898,000	2,909,250	△ 11,250
2. ブロック協議会	986,400	981,600	4,800
1. ブロック協議会費	986,400	981,600	4,800
3. 諸支出金	15,435,156	15,281,086	154,070
1. 財産取得費	1,678,156	2,237,666	△ 559,510
1. 備品等購入費	1,678,156	2,237,666	△ 559,510
1. 備品購入費	353,227	422,127	△ 68,900
2. 減価償却費	1,324,929	1,815,539	△ 490,610
2. 特別会計繰出金	13,248,000	12,720,000	528,000
1. 退職積立金	1,800,000	1,300,000	500,000
1. 職員退職積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
2. 役員退職積立金	300,000	300,000	0
2. 会館会計	9,648,000	9,720,000	△ 72,000
1. 会館会計	9,648,000	9,720,000	△ 72,000
3. 周年行事基金	500,000	500,000	0
1. 周年行事基金	500,000	500,000	0
4. 図書等頒布会計	100,000	0	100,000
1. 図書等頒布会計	100,000	0	100,000
5. 境界問題相談センターひろしま会計	700,000	700,000	0
1. 境界問題相談センターひろしま会計	700,000	700,000	0
6. 資料センター会計	0	0	0
1. 資料センター会計	0	0	0
7. 災害支援金	500,000	500,000	0
1. 災害支援金	500,000	500,000	0
3. 慶弔慰費	509,000	323,420	185,580
1. 慶弔慰費	509,000	323,420	185,580
1. 祝金	117,000	211,000	△ 94,000
2. 弔慰・香典	370,000	90,420	279,580
3. 花輪・見舞金等	22,000	22,000	0
経常費用合計	79,091,202	80,002,596	△ 911,394
当期経常額増減	△ 4,865,582	△ 6,417,794	1,552,212
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,865,582	△ 6,417,794	1,552,212
一般正味財産期首残高	70,344,907	76,762,701	△ 6,417,794
一般正味財産期末残高	65,479,325	70,344,907	△ 4,865,582

科 目	当年度	前年度	増 減
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	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	65,479,325	70,344,907	△ 4,865,582

令和 6 年度特別会計 正味財産増減計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

職員退職積立金会計

(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			
1. 退職積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
2. 預金利息	4,186	266	3,920
経常収益合計	1,504,186	1,000,266	503,920
(2) 経常費用			
1. 退職給付費用	1,500,000	1,000,000	500,000
2. 雑費	0	0	0
経常費用合計	1,500,000	1,000,000	500,000
当期経常額増減	4,186	266	3,920
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
当期一般正味財産増減額	4,186	266	3,920
一般正味財産期首残高	976,066	975,800	266
一般正味財産期末残高	980,252	976,066	4,186
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	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	980,252	976,066	4,186

正味財産増減計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

役員退職積立金会計

(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			
1. 退職積立金	300,000	300,000	0
2. 預金利息	943	35	908
経常収益合計	300,943	300,035	908
(2) 経常費用			
1. 退職給付費用	300,000	670,000	△ 370,000
2. 雑費	935	550	385
経常費用合計	300,935	670,550	△ 369,615
当期経常額増減	8	△ 370,515	370,523
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
当期一般正味財産増減額	8	△ 370,515	370,523
一般正味財産期首残高	755,709	1,126,224	△ 370,515
一般正味財産期末残高	755,717	755,709	8
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	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	755,717	755,709	8

正味財産増減計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

周年行事基金会計

(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			
1. 積立金	500,000	500,000	0
2. 預金利息	1,281	34	1,247
経常収益合計	501,281	500,034	1,247
(2) 経常費用			
1. 周年事業費	500,000	500,000	0
2. 繰出金	0	0	0
3. 雑費	935	550	385
経常費用合計	500,935	500,550	385
当期経常額増減	346	△ 516	862
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
当期一般正味財産増減額	346	△ 516	862
一般正味財産期首残高	1,409,535	1,410,051	△ 516
一般正味財産期末残高	1,409,881	1,409,535	346
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	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	1,409,881	1,409,535	346

正味財産増減計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

図書等頒布会計

(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			
1. 一般会計より繰入	100,000	0	100,000
2. 書籍販売高	185,310	167,340	17,970
3. 看板	0	0	0
経常収益合計	285,310	167,340	117,970
(2) 経常費用			
1. 仕入高	402,148	15,663	386,485
2. 公租公課	1,500	0	1,500
3. 雑費	1,100	1,494	△ 394
経常費用合計	404,748	17,157	387,591
当期経常額増減	△ 119,438	150,183	△ 269,621
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
当期一般正味財産増減額	△ 119,438	150,183	△ 269,621
一般正味財産期首残高	594,111	443,928	150,183
一般正味財産期末残高	474,673	594,111	△ 119,438
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	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	474,673	594,111	△ 119,438

正味財産増減計算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

各種保険取扱会計

(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			
1. 事務手数料	524,281	401,338	122,943
2. 預金利息	0	0	0
3. 雑収入	0	0	0
経常収益合計	524,281	401,338	122,943
(2) 経常費用			
1. 福利厚生費	70,000	50,000	20,000
2. 損害保険料	119,530	124,990	△ 5,460
1. 損害保険料（役員会務）	109,590	109,590	0
2. 損害保険料（会員行事）	9,940	15,400	△ 5,460
3. 事務負担金	200,000	200,000	0
4. 通信費	0	0	0
5. 振替手数料	2,035	825	1,210
6. 公租公課	0	0	0
経常費用合計	391,565	375,815	15,750
当期経常額増減	132,716	25,523	107,193
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
当期一般正味財産増減額	132,716	25,523	107,193
一般正味財産期首残高	1,648,752	1,623,229	25,523
一般正味財産期末残高	1,781,468	1,648,752	132,716
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	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	1,781,468	1,648,752	132,716

正味財産増減計算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

会館会計

(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			
1. 雑収入	0	40,000	△ 40,000
2. 寄付金	0	0	0
3. 無利息会債	1,800,000	700,000	1,100,000
4. 繰入金（一般会計）	9,648,000	9,720,000	△ 72,000
5. 賃貸料（3F 事務室）	3,000,000	3,000,000	0
6. 賃貸料（会議室使用料）	73,000	88,500	△ 15,500
7. 負担金収入	360,000	360,000	0
8. 預金利息	142	137	5
経常収益合計	14,881,142	13,908,637	972,505
(2) 経常費用			
1. 会館維持費	3,513,945	3,523,296	△ 9,351
1. 日立ビルシステム	1,577,400	1,577,400	0
2. リースキン	40,898	40,898	0
3. 水道光熱費	1,453,447	1,469,398	△ 15,951
4. セキュリティ費	244,200	237,600	6,600
5. 空調機点検	198,000	198,000	0
2. 公租公課	2,574,100	2,479,200	94,900
1. 固定資産税	2,542,800	2,479,200	63,600
2. 法人税	0	0	0
3. 法人市民税・県民税	0	0	0
4. 消費税	31,300	0	31,300
3. 会館改修費	242,220	413,270	△ 171,050
4. 大規模修繕費	0	0	0
5. 減価償却費	2,724,885	2,714,053	10,832
6. 火災保険料	0	0	0
7. 会債償還費	1,800,000	700,000	1,100,000
8. 雑費	10,065	16,310	△ 6,245
経常費用合計	10,865,215	9,846,129	1,019,086
当期経常増減	4,015,927	4,062,508	△ 46,581
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	4,015,927	4,062,507	△ 46,580
一般正味財産期首残高	218,608,149	214,545,642	4,062,507
一般正味財産期末残高	222,624,076	218,608,149	4,015,927
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	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	222,624,076	218,608,149	4,015,927

正味財産増減計算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

境界問題相談センターひろしま会計

(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			
1. 繰入金	700,000	700,000	0
2. 事業収入	75,000	45,000	30,000
1. 基本調査料	0	0	0
2. 相談料	45,000	45,000	0
3. 調停申立料	30,000	0	30,000
4. 調停成立料	0	0	0
5. 雑収入（寄付金等）	0	0	0
3. 預金利息	1,122	15	1,107
経常収益合計	776,122	745,015	31,107
(2) 経常費用			
1. 運営委員会費	306,200	178,732	127,468
2. 事業費	257,700	204,200	53,500
1. 受付面談費	154,000	132,000	22,000
2. 基本調査費	0	0	0
3. 相談費	65,920	72,200	△ 6,280
4. 調停費	37,780	0	37,780
5. 調停成立報酬費	0	0	0
3. 研修費	87,933	140,482	△ 52,549
4. 事務費	25,638	31,254	△ 5,616
1. 通信費	16,112	27,708	△ 11,596
2. 消耗品費	5,654	1,960	3,694
3. 減価償却費	602	926	△ 324
4. 広報費	0	0	0
5. 公租公課	300	0	300
6. 雑費	2,970	660	2,310
経常費用合計	677,471	554,668	122,803
当期経常増減	98,651	190,347	△ 91,696
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			
減価償却費（経常外）	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	98,651	190,347	△ 91,696
一般正味財産期首残高	2,143,594	1,953,247	190,347
一般正味財産期末残高	2,242,245	2,143,594	98,651
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	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	2,242,245	2,143,594	98,651

正味財産増減計算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

資料センター会計

(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			
1. 繰入金	0	0	0
2. 資料提供（利用）料	144,500	113,500	31,000
3. 預金利息	549	8	541
経常収益合計	145,049	113,508	31,541
(2) 経常費用			
1. 資料センター活動費	80,000	110,000	△ 30,000
2. 資料スキャン・コピー等費	0	0	0
3. 資料収集費	0	0	0
4. 雑費	12,000	12,000	0
5. 公租公課	1,300	0	1,300
6. 減価償却費	602	926	△ 324
経常費用合計	93,902	122,926	△ 29,024
当期経常増減	51,147	△ 9,418	60,565
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	51,147	△ 9,418	60,565
一般正味財産期首残高	817,282	826,700	△ 9,418
一般正味財産期末残高	868,429	817,282	51,147
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	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	868,429	817,282	51,147

正味財産増減計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

災害支援金会計

(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			
1. 繰入金	500,000	500,000	0
2. 寄付金	0	1,200	△ 1,200
3. 預金利息	476	6	470
経常収益合計	500,476	501,206	△ 730
(2) 経常費用			
1. 寄付金	402,000	405,000	△ 3,000
2. 支援金	0	0	0
3. 雑費	495	550	△ 55
経常費用合計	402,495	405,550	△ 3,055
当期経常額増減	97,981	95,656	2,325
2. 経常外増減額の部			
(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
当期一般正味財産増減額	97,981	95,656	2,325
一般正味財産期首残高	750,742	655,086	95,656
一般正味財産期末残高	848,723	750,742	97,981
II. 指定正味財産増減の部	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	848,723	750,742	97,981

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・ソフトウェアは定額法

建物付属設備は定率法（但し平成28年4月1日以降取得のものは定額法）

什器備品は定率法

(2) 引当金の計上基準

退職引当金 役員・職員の退職支給に備えるため、期末自己都合要支給額により計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式

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	84,460,000	0	0	84,460,000
建物	74,921,330	0	2,313,180	72,608,150
小 計	159,381,330	0	2,313,180	157,068,150
特定資産				
会債引当資産	41,400,000	1,800,000	1,800,000	41,400,000
預り敷金積立資産	6,859,000	0	0	6,859,000
退職給付引当資産（役員）	1,700,000	300,000	0	2,000,000
退職給付引当資産（職員）	13,940,000	1,500,000	0	15,440,000
周年行事積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
小 計	65,399,000	4,100,000	1,800,000	67,699,000
合 計	224,780,330	4,100,000	4,113,180	224,767,150

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	84,460,000	(84,460,000)	0	0
建物	72,608,150	(72,608,150)	0	0
小 計	157,068,150	(157,068,150)	0	0
特定資産				
会債引当資産	41,400,000	0	(41,400,000)	0
預り敷金積立資産	6,859,000	0	(6,859,000)	0
退職給付引当資産（役員）	2,000,000	0	(2,000,000)	0
退職給付引当資産（職員）	15,440,000	0	(15,440,000)	0
周年行事積立資産	2,000,000	0	(2,000,000)	0
小 計	67,699,000	0	(67,699,000)	0
合 計	224,767,150	(157,068,150)	(67,699,000)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	128,510,000	55,901,850	72,608,150
建物付属設備	6,201,910	4,687,788	1,514,122
什器備品	21,874,591	20,089,305	1,785,286
ソフトウェア	4,092,740	3,707,373	385,367
合 計	160,679,241	84,386,316	76,292,925