

(第1号議案)

令和7年度一般会計収支報告書(要旨)

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

収入の部		支出の部	
当年度会費	69,411,000	総務費	33,854,734
入会金収入	500,000	事業費	31,380,613
雑収入	3,608,855	諸支出金	9,624,792
投資活動収入	0	投資活動支出 (財務調整積立資産) (設備投資準備資産)	20,000,000 (15,000,000) (5,000,000)
計	73,519,855	計	94,860,139
当期収支差額		△ 21,340,284	
前期繰越金		63,403,754	
次期繰越金		42,063,470	

(注) 諸支出金には固定資産の取得費155,521円を含む。

貸借対照表

令和8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	114,670,552	137,334,184	△ 22,663,632
未収会費	150,000	234,000	△ 84,000
未収金	600,000	600,000	0
流動資産合計	115,420,552	138,168,184	△ 22,747,632
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	84,460,000	84,460,000	0
建物	70,294,970	72,608,150	△ 2,313,180
基本財産合計	154,754,970	157,068,150	△ 2,313,180
(2) 特定資産			
財務調整積立資産	15,000,000	0	15,000,000
設備投資準備資産	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	19,240,000	17,440,000	1,800,000
周年行事積立資産	2,500,000	2,000,000	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	89,999,000	67,699,000	22,300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,651,137	1,785,286	△ 134,149
ソフトウェア	287,467	385,367	△ 97,900
建物付属設備	1,177,096	1,514,122	△ 337,026
その他固定資産合計	3,115,700	3,684,775	△ 569,075
固定資産合計	247,869,670	228,451,925	21,730,925
資産合計	363,290,222	366,620,109	△ 3,329,887
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	68,000	58,000	10,000
前受金次年度会費	0	42,000	△ 42,000
預り金	830,000	950,000	△ 120,000
仮受金	301,500	300,000	1,500
源泉所得税	99,569	106,320	△ 6,751
流動負債合計	1,299,069	1,456,320	△ 157,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,240,000	17,440,000	1,800,000
周年行事積立引当金	2,500,000	2,000,000	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	69,999,000	67,699,000	2,300,000
負債合計	71,298,069	69,155,320	2,142,749
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)	291,992,153 (154,754,970)	297,464,789 (157,068,150)	△ 5,472,636 (△ 2,313,180)
(うち特定資産への充当額)	(89,999,000)	(67,699,000)	22,300,000
正味財産合計	291,992,153	297,464,789	△ 5,472,636
負債及び正味財産合計	363,290,222	366,620,109	△ 3,329,887

貸借対照表内訳表

令和8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	43,011,039	982,302	380,880	1,412,829	466,972	1,700,070	63,234,667	1,657,313	859,725	964,755	114,670,552
未収会費	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
未収金	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000
流動資産合計	43,161,039	982,302	380,880	1,412,829	466,972	1,700,070	63,834,667	1,657,313	859,725	964,755	115,420,552
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	70,294,970	0	0	0	70,294,970
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	154,754,970	0	0	0	154,754,970
(2) 特定資産											
財務調整積立資産	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
設備投資準備資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	16,940,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	19,240,000
周年行事積立資産	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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	20,000,000	16,940,000	2,300,000	2,500,000	0	0	48,259,000	0	0	0	89,999,000
(3) その他固定資産											
什器備品	1,632,583	0	0	0	0	0	10,552	4,001	4,001	0	1,651,137
ソフトウェア	287,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,467
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	1,177,096	0	0	0	1,177,096
その他固定資産合計	1,920,050	0	0	0	0	0	1,187,648	4,001	4,001	0	3,115,700
固定資産合計	21,920,050	16,940,000	2,300,000	2,500,000	0	0	204,201,618	4,001	4,001	0	247,869,670
資産合計	65,081,089	17,922,302	2,680,880	3,912,829	466,972	1,700,070	268,036,285	1,661,314	863,726	964,755	363,290,222
II. 負債の部											
1. 流動負債											
前受金	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
前受金次年度会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000
仮受金	100,000	0	0	0	0	0	200,000	0	1,500	0	301,500
源泉所得税	99,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,569
流動負債合計	1,097,569	0	0	0	0	0	200,000	0	1,500	0	1,299,069
2. 固定負債											
退職給付引当金	0	16,940,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	19,240,000
周年行事積立引当金	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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	16,940,000	2,300,000	2,500,000	0	0	48,259,000	0	0	0	69,999,000
負債合計	1,097,569	16,940,000	2,300,000	2,500,000	0	0	48,459,000	0	1,500	0	71,298,069
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	63,983,520	982,302	380,880	1,412,829	466,972	1,700,070	219,577,285	1,661,314	862,226	964,755	291,992,153
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(154,754,970)	(0)	(0)	(0)	(154,754,970)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(16,940,000)	(2,300,000)	(1,500,000)	(0)	(0)	(48,259,000)	(0)	(0)	(0)	(68,999,000)
正味財産合計	63,983,520	982,302	380,880	1,412,829	466,972	1,700,070	219,577,285	1,661,314	862,226	964,755	291,992,153
負債及び正味財産合計	65,081,089	17,922,302	2,680,880	3,912,829	466,972	1,700,070	268,036,285	1,661,314	863,726	964,755	363,290,222

令和7年度一般会計 正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日
至 令和8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	69,411,000	71,062,000	△ 1,651,000
1. 当年度会費	69,411,000	71,062,000	△ 1,651,000
1. 当年度会費Ⅰ	17,526,000	17,902,000	△ 376,000
2. 当年度会費Ⅱ	17,456,000	17,846,000	△ 390,000
3. 当年度会費Ⅲ	17,358,000	17,742,000	△ 384,000
4. 当年度会費Ⅳ	17,071,000	17,572,000	△ 501,000
2. 入会金収入	500,000	900,000	△ 400,000
1. 入会金	500,000	900,000	△ 400,000
3. 雑収入	3,608,855	2,263,620	1,345,235
1. 預金利息	16,978	6,235	10,743
2. 雑入	3,591,877	2,257,385	1,334,492
1. 会報等広告料	370,000	370,000	0
2. 祝儀	85,000	90,000	△ 5,000
3. 各種取扱手数料	180,000	368,000	△ 188,000
4. 登録事務費交付金	121,800	179,800	△ 58,000
5. 職印証明交付手数料	18,000	33,000	△ 15,000
6. 旅費等収入	383,720	343,240	40,480
7. 特別会計事務処理費	1,900,000	200,000	1,700,000
8. 訃報連絡手数料	2,200	4,460	△ 2,260
9. 政治連盟事務委託費	90,000	60,000	30,000
10. コピー利用料	18,316	6,214	12,102
11. インターネットFAX利用料	9,818	0	9,818
12. ファームバンキング銀行送金手数料	5,655	3,080	2,575
13. その他収入	407,368	599,591	△ 192,223
経常収益合計	73,519,855	74,225,620	△ 705,765
(2) 経常費用			
1. 総務費	33,854,734	31,870,371	1,984,363
1. 一般管理費	25,274,680	23,947,748	1,326,932
1. 給与	17,936,455	16,946,323	990,132
1. 基本給	12,251,400	11,865,396	386,004
2. 通勤手当	526,560	480,360	46,200
3. 超過勤務手当	1,455,791	1,100,833	354,958

科 目	当年度	前年度	増 減
4. 賞与	3,702,704	3,499,734	202,970
5. 臨時職員手当	0	0	0
2. 福利厚生費	2,979,290	2,939,114	40,176
1. 社会保険等	2,871,318	2,746,098	125,220
2. 新聞・茶代等	107,972	103,376	4,596
3. 職員厚生費	0	89,640	△ 89,640
3. 通信費	1,873,303	1,675,788	197,515
1. 電話料	303,389	305,165	△ 1,776
2. 郵送料	1,569,914	1,370,623	199,291
4. 印刷費	1,203,400	1,248,940	△ 45,540
1. 総会関係	392,700	409,200	△ 16,500
2. その他	810,700	839,740	△ 29,040
5. 消耗品費	691,293	587,434	103,859
1. コピー関係費	278,634	167,236	111,398
2. 事務用品費	156,287	160,957	△ 4,670
3. その他	256,372	259,241	△ 2,869
6. 公租公課	91,000	80,500	10,500
1. 県市民税	71,000	71,000	0
2. 消費税	20,000	9,500	10,500
7. 支払手数料	430,375	400,085	30,290
1. 郵便振替手数料	27,738	17,530	10,208
2. 銀行送金手数料	402,637	382,555	20,082
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	1,511,513	1,460,545	50,968
1. 顧問料	660,000	660,000	0
1. 顧問料	660,000	660,000	0
2. 渉外費	818,590	772,225	46,365
1. 接遇費	718,590	672,225	46,365
2. 中元・歳暮	60,000	60,000	0
3. 祝儀	40,000	40,000	0
3. 雑費	32,923	28,320	4,603
1. 交通費	4,990	1,940	3,050
2. 雑費	27,933	26,380	1,553
3. 総務会議費	7,068,541	6,462,078	606,463
1. 総会費	2,291,804	2,071,070	220,734
1. 総会会場使用料等	2,149,525	1,953,245	196,280
2. 来賓記念品等	44,694	47,060	△ 2,366
3. 選挙管理委員会旅費等	97,585	70,765	26,820
4. 選考委員会	0	0	0
2. 常任理事会費	1,391,830	1,606,950	△ 215,120
1. 常任理事会旅費	1,391,830	1,606,950	△ 215,120
3. 理事会費	1,367,075	1,196,571	170,504

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 理事会費旅費	1,367,075	1,196,571	170,504
4. 支部長会費	294,315	196,990	97,325
1. 支部長会旅費	294,315	196,990	97,325
5. 監査会費	320,400	210,830	109,570
1. 監査会旅費	320,400	210,830	109,570
6. 綱紀委員会費	825,845	744,300	81,545
1. 綱紀委員会旅費	825,845	744,300	81,545
2. 会務処理費	0	0	0
7. 総務諸会議費	557,745	400,100	157,645
1. 正副会長会費	71,200	77,380	△ 6,180
2. 注意勧告理事会費	486,545	322,720	163,825
3. 紛議の調停委員会費	0	0	0
8. 会議費雑費	19,527	35,267	△ 15,740
1. 会議費雑費	19,527	35,267	△ 15,740
2. 事業費	31,380,613	31,785,675	△ 405,062
1. 事業会議費	1,276,105	1,059,940	216,165
1. 連合会総会費	401,260	305,090	96,170
1. 連合会総会費	401,260	305,090	96,170
2. ブロック協議会運営費	514,465	264,310	250,155
1. 定例総会参加費	514,465	264,310	250,155
2. オブザーバー会費	0	0	0
3. 全国会長会議費	163,400	163,800	△ 400
1. 全国会長会議費	163,400	163,800	△ 400
4. 事業諸会議費	196,980	326,740	△ 129,760
1. 担当者会議関係費	0	116,080	△ 116,080
2. 支部総会関係費	115,480	163,460	△ 47,980
3. 友好団体関係費	81,500	47,200	34,300
2. 調査研究費	2,210,155	2,591,769	△ 381,614
1. 総務部会費	956,541	965,823	△ 9,282
1. 総務部会費	139,980	108,660	31,320
2. 会員指導費	292,620	316,834	△ 24,214
3. 会務処理費	523,941	540,329	△ 16,388
2. 財務部会費	127,760	156,240	△ 28,480
1. 財務部会費	62,240	62,240	0
2. 会務処理費	65,520	94,000	△ 28,480
3. 業務指導部会費	277,770	180,926	96,844
1. 業務指導部会費	149,805	170,926	△ 21,121
2. 会務処理費	127,965	10,000	117,965
4. 広報部会費	120,460	418,805	△ 298,345
1. 広報部会費	60,460	92,960	△ 32,500
2. 会務処理費	60,000	325,845	△ 265,845
5. 社会事業部会費	252,804	251,660	1,144
1. 社会事業部会費	27,400	38,580	△ 11,180

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 会務処理費	225,404	213,080	12,324
6. 研修企画部会費	93,520	198,160	△ 104,640
1. 研修企画部会費	85,520	144,760	△ 59,240
2. 会務処理費	8,000	53,400	△ 45,400
7. 調査研究諸会議費	381,300	420,155	△ 38,855
1. 法務局協議会費	181,760	194,985	△ 13,225
2. 自由業団体会議費	199,540	225,170	△ 25,630
3. 調査研究費	0	0	0
3. 指導啓蒙費	12,797,265	13,009,455	△ 212,190
1. 研修費	2,297,132	1,719,353	577,779
1. 本会研修費	1,483,564	804,394	679,170
2. 支部研修費	800,000	809,000	△ 9,000
3. 印刷費	13,568	105,959	△ 92,391
2. 支部交付金	10,104,000	10,414,000	△ 310,000
1. 広島支部交付金	4,978,000	5,040,000	△ 62,000
2. 広島支部入会金	50,000	70,000	△ 20,000
3. 廿日市支部交付金	964,000	998,000	△ 34,000
4. 廿日市支部入会金	0	30,000	△ 30,000
5. 東広島支部交付金	936,000	948,000	△ 12,000
6. 東広島支部入会金	10,000	30,000	△ 20,000
7. 呉支部交付金	590,000	612,000	△ 22,000
8. 呉支部入会金	0	0	0
9. 尾道支部交付金	794,000	800,000	△ 6,000
10. 尾道支部入会金	20,000	20,000	0
11. 福山支部交付金	1,574,000	1,658,000	△ 84,000
12. 福山支部入会金	20,000	30,000	△ 10,000
13. 三次支部交付金	168,000	178,000	△ 10,000
14. 三次支部入会金	0	0	0
3. 啓蒙諸費	396,133	876,102	△ 479,969
1. 業務研究費	0	0	0
2. 書籍代等	110,261	109,336	925
3. IT 委員会	285,872	766,766	△ 480,894
4. 広報費	2,695,388	2,498,861	196,527
1. 会報出版費	886,600	962,500	△ 75,900
1. 編集校正費	0	0	0
2. 印刷費	886,600	962,500	△ 75,900
2. 広報諸費	1,808,788	1,536,361	272,427
1. 表示登記助成金	350,000	350,000	0
2. 投稿謝礼等	70,000	75,000	△ 5,000
3. 広報ポスター等	1,104,894	1,027,886	77,008
4. 広報活動費	200,420	0	200,420
5. ホームページ管理費	83,474	83,475	△ 1
5. 負担金	12,401,700	12,625,650	△ 223,950

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 連合会費	11,434,500	11,639,250	△ 204,750
1. 連合会費Ⅰ	2,882,250	2,911,500	△ 29,250
2. 連合会費Ⅱ	2,866,500	2,943,000	△ 76,500
3. 連合会費Ⅲ	2,837,250	2,886,750	△ 49,500
4. 連合会費Ⅳ	2,848,500	2,898,000	△ 49,500
2. ブロック協議会	967,200	986,400	△ 19,200
1. ブロック協議会費	967,200	986,400	△ 19,200
3. 諸支出金	9,780,313	15,435,156	△ 5,654,843
1. 財産取得費	972,213	1,678,156	△ 705,943
1. 備品等購入費	972,213	1,678,156	△ 705,943
1. 備品購入費	219,392	353,227	△ 133,835
2. 減価償却費	752,821	1,324,929	△ 572,108
2. 特別会計繰出金	8,456,000	13,248,000	△ 4,792,000
1. 退職積立金	1,800,000	1,800,000	0
1. 職員退職積立金	1,500,000	1,500,000	0
2. 役員退職積立金	300,000	300,000	0
2. 会館会計	4,656,000	9,648,000	△ 4,992,000
1. 会館会計	4,656,000	9,648,000	△ 4,992,000
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	0	100,000	△ 100,000
1. 図書等頒布会計	0	100,000	△ 100,000
5. 境界問題相談センターひろしま会計	1,000,000	700,000	300,000
1. 境界問題相談センターひろしま会計	1,000,000	700,000	300,000
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	352,100	509,000	△ 156,900
1. 慶弔慰費	352,100	509,000	△ 156,900
1. 祝金	247,000	117,000	130,000
2. 弔慰・香典	60,000	370,000	△ 310,000
3. 花輪・見舞金等	45,100	22,000	23,100
經常費用合計	75,015,660	79,091,202	△ 4,075,542
当期經常額増減	△ 1,495,805	△ 4,865,582	3,369,777
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,495,805	△ 4,865,582	3,369,777
一般正味財産期首残高	65,479,325	70,344,907	△ 4,865,582

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	63,983,520	65,479,325	△ 1,495,805
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	63,983,520	65,479,325	△ 1,495,805

令和7年度特別会計 正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日
至 令和8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	1,500,000	0
2. 預金利息	2,050	4,186	△ 2,136
経常収益合計	1,502,050	1,504,186	△ 2,136
(2) 経常費用			
1. 退職給付費用	1,500,000	1,500,000	0
2. 雑費	0	0	0
経常費用合計	1,500,000	1,500,000	0
当期経常額増減	2,050	4,186	△ 2,136
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	2,050	4,186	△ 2,136
一般正味財産期首残高	980,252	976,066	4,186
一般正味財産期末残高	982,302	980,252	2,050
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	982,302	980,252	2,050

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日

至 令和8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	1,163	943	220
経常収益合計	301,163	300,943	220
(2) 経常費用			
1. 退職給付費用	676,000	300,000	376,000
2. 雑費	0	935	△ 935
経常費用合計	676,000	300,935	375,065
当期経常額増減	△ 374,837	8	△ 374,845
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	△ 374,837	8	△ 374,845
一般正味財産期首残高	755,717	755,709	8
一般正味財産期末残高	380,880	755,717	△ 374,837
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	380,880	755,717	△ 374,837

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日

至 令和8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	2,948	1,281	1,667
経常収益合計	502,948	501,281	1,667
(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	0	935	△935
経常費用合計	500,000	500,935	△935
当期経常額増減	2,948	346	2,602
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	2,948	346	2,602
一般正味財産期首残高	1,409,881	1,409,535	346
一般正味財産期末残高	1,412,829	1,409,881	2,948
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	1,412,829	1,409,881	2,948

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日

至 令和8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	0	100,000	△ 100,000
2. 書籍販売高	196,360	185,310	11,050
3. 看板	0	0	0
経常収益合計	196,360	285,310	△ 88,950
(2) 経常費用			
1. 仕入高	19,021	402,148	△ 383,127
2. 公租公課	3,300	1,500	1,800
3. 事務処理費	180,000	0	180,000
4. 雑費	1,740	1,100	640
経常費用合計	204,061	404,748	200,687
当期経常額増減	△ 7,701	△ 119,438	111,737
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	△ 7,701	△ 119,438	△ 111,737
一般正味財産期首残高	474,673	594,111	△ 119,438
一般正味財産期末残高	466,972	474,673	△ 7,701
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	466,972	474,673	△ 7,701

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日

至 令和8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	519,152	524,281	△ 5,129
2. 預金利息	0	0	0
3. 雑収入	0	0	0
経常収益合計	519,152	524,281	△ 5,129
(2) 経常費用			
1. 福利厚生費	40,000	70,000	△ 30,000
2. 損害保険料	116,580	119,530	△ 2,950
1. 損害保険料（役員会務）	106,780	109,590	△ 2,810
2. 損害保険料（会員行事）	9,800	9,940	△ 140
3. 事務処理費	440,000	200,000	240,000
4. 通信費	0	0	0
5. 振替手数料	1,870	2,035	△ 165
6. 公租公課	2,100	0	2,100
経常費用合計	600,550	391,565	208,985
当期経常額増減	△ 81,398	132,716	△ 214,114
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	△ 81,398	132,716	△ 214,114
一般正味財産期首残高	1,781,468	1,648,752	132,716
一般正味財産期末残高	1,700,070	1,781,468	△ 81,398
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	1,700,070	1,781,468	△ 81,398

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日

至 令和8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	0	0
2. 寄付金	0	0	0
3. 無利息会債	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
4. 繰入金（一般会計）	4,656,000	9,648,000	△ 4,992,000
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）	186,500	73,000	113,500
7. 負担金収入	360,000	360,000	0
8. 預金利息	8,595	142	8,453
経常収益合計	9,211,095	14,881,142	△ 5,670,047
(2) 経常費用			
1. 事業費	0	0	0
大規模修繕費	0	0	0
2. 管理費			
1. 会館維持費	4,224,319	3,513,945	710,374
1. 日立ビルシステム	1,577,400	1,577,400	0
2. リースキン	42,468	40,898	1,570
3. 水道光熱費	1,458,691	1,453,447	5,244
4. セキュリティ費	264,000	244,200	19,800
5. 空調機点検	198,000	198,000	0
6. 改修費	66,000	242,220	△ 176,220
7. 火災保険料	683,760	0	683,760
8. 会債償還費	2,300,000	1,800,000	500,000
9. 減価償却費	2,724,736	2,724,885	△ 149
2. 公租公課	2,833,200	2,574,100	259,100
1. 固定資産税	2,530,400	2,542,800	△ 12,400
2. 法人税	240,400	0	240,400
3. 法人市民税・県民税	0	0	0
4. 消費税	62,400	31,300	31,100
3. 雑支出	109,631	10,065	99,566
1. 事務処理費	100,000	0	100,000
2. 雑費	9,631	10,065	△ 434
経常費用合計	12,257,886	10,865,215	1,392,671
当期経常額増減	△ 3,046,791	4,015,927	△ 7,062,718
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	△ 3,046,791	4,015,927	△ 7,062,718
一般正味財産期首残高	222,624,076	218,608,149	4,015,927
一般正味財産期末残高	219,577,285	222,624,076	△ 3,046,791
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	219,577,285	222,624,076	△ 3,046,791

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日

至 令和8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	1,000,000	700,000	300,000
2. 事業収入	145,000	75,000	70,000
1. 基本調査料	0	0	0
2. 相談料	15,000	45,000	△ 30,000
3. 調停申立料	25,000	30,000	△ 5,000
4. 調停成立料	100,000	0	100,000
5. 雑収入（寄付金等）	5,000	0	5,000
3. 預金利息	4,117	1,122	2,995
経常収益合計	1,149,117	776,122	372,995
(2) 経常費用			
1. 運営委員会費	183,774	306,200	△ 122,426
2. 事業費	223,180	257,700	△ 34,520
1. 受付面談費	70,000	154,000	△ 84,000
2. 基本調査費	0	0	0
3. 相談費	32,900	65,920	△ 33,020
4. 調停費	35,280	37,780	△ 2,500
5. 調停成立報酬費	85,000	0	85,000
3. 研修費	156,241	87,933	68,308
4. 事務費	1,166,853	25,638	1,141,215
1. 通信費	32,794	16,112	16,682
2. 消耗品費	220	5,654	△ 5,434
3. 減価償却費	999	602	397
4. 広報費	0	0	0
5. 公租公課	1,300	300	1,000
6. 事務処理費	1,130,000	0	1,130,000
7. 雑費	1,540	2,970	△ 1,430
経常費用合計	1,730,048	677,471	1,052,577
当期経常額増減	△ 580,931	98,651	△ 679,582
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	△ 580,931	98,651	△ 679,582
一般正味財産期首残高	2,242,245	2,143,594	98,651
一般正味財産期末残高	1,661,314	2,242,245	△ 580,931
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	1,661,314	2,242,245	△ 580,931

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日

至 令和8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	147,500	144,500	3,000
3. 預金利息	1,896	549	1,347
経常収益合計	149,396	145,049	4,347
(2) 経常費用			
1. 資料センター活動費	90,000	80,000	10,000
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. 公租公課	2,600	1,300	1,300
5. 事務処理費	50,000	0	50,000
6. 雑費	12,000	12,000	0
7. 減価償却費	999	602	397
経常費用合計	155,599	93,902	61,697
当期経常額増減	△ 6,203	51,147	△ 57,350
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	△ 6,203	51,147	△ 57,350
一般正味財産期首残高	868,429	817,282	51,147
一般正味財産期末残高	862,226	868,429	△ 6,203
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	862,226	868,429	△ 6,203

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日

至 令和8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	2,250	0	2,250
3. 預金利息	1,782	476	1,306
経常収益合計	504,032	500,476	3,556
(2) 経常費用			
1. 寄付金	388,000	402,000	△ 14,000
2. 支援金	0	0	0
3. 雑費	0	495	△ 495
経常費用合計	388,000	402,495	△ 14,495
当期経常額増減	116,032	97,981	18,051
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	116,032	97,981	18,051
一般正味財産期首残高	848,723	750,742	97,981
一般正味財産期末残高	964,755	848,723	116,032
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	964,755	848,723	116,032

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	72,608,150	0	2,313,180	70,294,970
小 計	157,068,150	0	2,313,180	154,754,970
特定資産				
会債引当資産	41,400,000	0	0	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）	2,000,000	300,000	0	2,300,000
退職給付引当資産（職員）	15,440,000	1,500,000	0	16,940,000
周年行事積立資産	2,000,000	500,000	0	2,500,000
財務調整積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000
設備投資準備資産	0	5,000,000	0	5,000,000
小 計	67,699,000	22,300,000	0	89,999,000
合 計	224,767,150	22,300,000	2,313,180	244,753,970

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	70,294,970	(70,294,970)	0	0
小 計	154,754,970	(154,754,970)	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）	2,300,000	0	(2,300,000)	0
退職給付引当資産（職員）	16,940,000	0	(16,940,000)	0
周年行事積立資産	2,500,000	0	(2,500,000)	0
財務調整積立資産	15,000,000	0	(15,000,000)	0
設備投資準備資産	5,000,000	0	(5,000,000)	0
小 計	89,999,000	0	(89,999,000)	0
合 計	244,753,970	(154,754,970)	(89,999,000)	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	58,215,030	70,294,970
建物附属設備	6,201,910	5,024,814	1,177,096
什器備品	22,471,891	20,820,754	1,651,137
ソフトウェア	4,092,740	3,805,273	287,467
合 計	161,276,541	87,865,871	73,410,670

5. その他

会館会計の経常費用・火災保険料は予備費を充当した。