

(第1号議案)

令和5年度一般会計収支報告書(要旨)

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

収入の部		支出の部	
当年度会費	71,428,000	総務費	29,994,003
入会金収入	300,000	事業費	34,727,507
雑収入	1,856,802	諸支出金	14,760,467
計	73,584,802	計	79,481,977
	当期収支差額		△ 5,897,175
	前期繰越金		73,001,082
	次期繰越金		67,103,907

(注) 諸支出金には固定資産の取得費520,619円を含む。

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	135,585,649	133,708,073	1,877,576
未収会費	66,000	66,000	0
未収金	600,000	600,000	0
流動資産合計	136,251,649	134,374,073	1,877,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	84,460,000	84,460,000	0
建物	74,921,330	77,234,510	△ 2,313,180
基本財産合計	159,381,330	161,694,510	△ 2,313,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,640,000	14,340,000	1,300,000
周年行事積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
会債引当資産	41,400,000	42,000,000	△ 600,000
預り敷金積立資産	6,859,000	6,859,000	0
特定資産合計	65,399,000	64,199,000	1,200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,885,815	3,248,874	△ 363,059
ソフトウェア	526,150	760,410	△ 234,260
建物付属設備	1,851,148	1,737,174	113,974
その他固定資産合計	5,263,113	5,746,458	△ 483,345
固定資産合計	230,043,443	231,639,968	716,655
資産合計	366,295,092	366,014,041	281,051
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	324,036	100,000	224,036
前受金	216,000	112,000	104,000
前受金次年度会費	0	42,000	△ 42,000
預り金	988,000	988,000	0
仮受金	1,200,000	150,000	1,050,000
源泉所得税	119,209	100,433	18,776
流動負債合計	2,847,245	1,492,433	1,354,812
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,640,000	14,340,000	1,300,000
周年行事積立引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
会債償還金	41,400,000	42,000,000	△ 600,000
受入保証金	6,859,000	6,859,000	0
固定負債合計	65,399,000	64,199,000	1,200,000
負債合計	68,246,245	65,691,433	2,554,812
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)	(159,381,330)	(161,694,510)	(△ 2,313,180)
(うち特定資産への充当額)	(65,399,000)	(64,199,000)	1,200,000
正味財産合計	298,048,847	300,322,608	△ 2,273,761
負債及び正味財産合計	366,295,092	366,014,041	281,051

貸借対照表内訳表

令和6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	69,085,152	976,066	755,709	1,409,535	594,111	1,648,752	57,415,910	2,137,992	811,680	750,742	135,585,649
未収会費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
未収金	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000
流動資産合計	69,151,152	976,066	755,709	1,409,535	594,111	1,648,752	58,015,910	2,137,992	811,680	750,742	136,251,649
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	74,921,330	0	0	0	74,921,330
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	159,381,330	0	0	0	159,381,330
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	0	13,940,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,640,000
周年行事積立資産	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
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	0	13,940,000	1,700,000	1,500,000	0	0	48,259,000	0	0	0	65,399,000
(3) その他固定資産											
什器備品	2,714,850	0	0	0	0	0	159,761	5,602	5,602	0	2,885,815
ソフトウェア	526,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,150
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	1,851,148	0	0	0	1,851,148
その他固定資産合計	3,241,000	0	0	0	0	0	2,010,909	5,602	5,602	0	5,263,113
固定資産合計	3,241,000	13,940,000	1,700,000	1,500,000	0	0	209,651,239	5,602	5,602	0	230,043,443
資産合計	72,392,152	14,916,066	2,455,709	2,909,535	594,111	1,648,752	267,667,149	2,143,594	817,282	750,742	366,295,092
II. 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	324,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,036
前受金	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000
前受金次年度会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,000
仮受金	400,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	1,200,000
源泉所得税	119,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,209
流動負債合計	2,047,245	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	2,847,245
2. 固定負債											
退職給付引当金	0	13,940,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,640,000
周年行事積立引当金	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
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	13,940,000	1,700,000	1,500,000	0	0	48,259,000	0	0	0	65,399,000
負債合計	2,047,245	13,940,000	1,700,000	1,500,000	0	0	49,059,000	0	0	0	68,246,245
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											
一般正味財産	70,344,907	976,066	755,709	1,409,535	594,111	1,648,752	218,608,149	2,143,594	817,282	750,742	298,048,847
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(159,381,330)	(0)	(0)	(0)	(159,381,330)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(13,940,000)	(1,700,000)	(1,500,000)	(0)	(0)	(48,259,000)	(0)	(0)	(0)	(65,399,000)
正味財産合計	70,344,907	976,066	755,709	1,409,535	594,111	1,648,752	218,608,149	2,143,594	817,282	750,742	298,048,847
負債及び正味財産合計	72,392,152	14,916,066	2,455,709	2,909,535	594,111	1,648,752	267,667,149	2,143,594	817,282	750,742	366,295,092

令和5年度一般会計 正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	71,428,000	71,864,750	△ 436,750
1. 当年度会費	71,428,000	71,864,750	△ 436,750
1. 当年度会費Ⅰ	18,006,200	17,984,750	21,450
2. 当年度会費Ⅱ	17,843,800	18,058,000	△ 214,200
3. 当年度会費Ⅲ	17,862,000	17,960,000	△ 98,000
4. 当年度会費Ⅳ	17,716,000	17,862,000	△ 146,000
2. 入会金収入	300,000	550,000	△ 250,000
1. 入会金	300,000	550,000	△ 250,000
3. 雑収入	1,856,802	1,473,086	383,716
1. 預金利息	50	52	△ 2
2. 雑入	1,856,752	1,473,034	383,718
1. 会報等広告料	365,000	430,000	△ 65,000
2. 祝儀	191,000	10,000	181,000
3. 各種取扱手数料	214,000	150,000	64,000
4. 登録事務費交付金	62,400	162,000	△ 99,600
5. 職印証明交付手数料	20,000	26,000	△ 6,000
6. 旅費等収入	444,760	240,320	204,440
7. 保険会計	200,000	200,000	0
8. 訃報連絡手数料	2,260	9,129	△ 6,869
9. 政治連盟事務委託費	60,000	60,000	0
10. コピー利用料	4,954	14,072	△ 9,118
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	3,190	1,540	1,650
13. その他収入	289,188	169,973	119,215
経常収益合計	73,584,802	73,887,836	△ 303,034
(2) 経常費用			
1. 総務費	29,994,003	28,079,681	1,914,322
1. 一般管理費	22,815,375	22,912,801	△ 97,426
1. 給与	16,460,520	16,193,966	266,554
1. 基本給	11,494,248	11,312,292	181,956
2. 通勤手当	471,120	459,360	11,760
3. 超過勤務手当	987,930	991,752	△ 3,822

科 目	当年度	前年度	増 減
4. 賞与	3,507,222	3,430,562	76,660
5. 臨時職員手当	0	0	0
2. 福利厚生費	2,844,245	2,803,886	40,359
1. 社会保険等	2,738,396	2,703,372	35,024
2. 新聞・茶代等	105,849	100,514	5,335
3. 職員厚生費	0	0	0
3. 通信費	1,354,381	1,457,676	△ 103,295
1. 電話料	304,116	266,075	38,041
2. 郵送料	1,050,265	1,191,601	△ 141,336
4. 印刷費	1,261,150	1,390,675	△ 129,525
1. 総会関係	409,200	415,470	△ 6,270
2. その他	851,950	975,205	△ 123,255
5. 消耗品費	405,575	614,944	△ 209,369
1. コピー関係費	106,684	259,201	△ 152,517
2. 事務用品費	94,786	125,196	△ 30,410
3. その他	204,105	230,547	△ 26,442
6. 公租公課	71,000	71,000	0
1. 県市民税	71,000	71,000	0
2. 消費税	0	0	0
7. 支払手数料	348,940	300,794	48,146
1. 郵便振替手数料	17,783	18,481	△ 698
2. 銀行送金手数料	331,157	282,313	48,844
8. リース料	69,564	79,860	△ 10,296
1. 会員管理・財務システム	69,564	69,564	0
2. 業務管理費	1,447,513	1,054,879	392,634
1. 顧問料	660,000	660,000	0
1. 顧問料	660,000	660,000	0
2. 渉外費	760,411	363,806	396,605
1. 接遇費	660,411	273,806	386,605
2. 中元・歳暮	60,000	60,000	0
3. 祝儀	40,000	30,000	10,000
3. 雑費	27,102	31,073	△ 3,971
1. 交通費	1,180	100	1,080
2. 雑費	25,922	30,973	△ 5,051
3. 総務会議費	5,731,115	4,112,001	1,619,114
1. 総会費	1,975,408	662,501	1,312,907
1. 総会会場使用料等	1,828,265	562,459	1,265,806
2. 来賓記念品等	49,833	2,732	47,101
3. 選挙管理委員会旅費等	97,310	97,310	0
4. 選考委員会	0	0	0
2. 常任理事会費	1,435,720	1,407,540	28,180
1. 常任理事会旅費	1,435,720	1,407,540	28,180
3. 理事会費	1,484,734	949,990	534,744

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 理事会費旅費	1,484,734	949,990	534,744
4. 支部長会費	286,852	278,938	7,914
1. 支部長会旅費	286,852	278,938	7,914
5. 監査会費	238,132	287,620	△ 49,488
1. 監査会旅費	238,132	287,620	△ 49,488
6. 綱紀委員会費	98,860	280,710	△ 181,850
1. 綱紀委員会旅費	98,860	280,710	△ 181,850
2. 会務処理費	0	0	0
7. 総務諸会議費	196,110	176,810	19,300
1. 正副会長会費	181,740	67,160	114,580
2. 注意勧告理事会費	0	109,650	△ 109,650
3. 紛議の調停委員会費	14,370	0	14,370
8. 会議費雑費	15,299	67,892	△ 52,593
1. 会議費雑費	15,299	67,892	△ 52,593
2. 事業費	34,727,507	32,043,798	2,683,709
1. 事業会議費	1,651,650	1,375,640	276,010
1. 連合会総会費	309,070	308,440	630
1. 連合会総会費	309,070	308,440	630
2. ブロック協議会運営費	493,370	506,100	△ 12,730
1. 定例総会参加費	493,370	506,100	△ 12,730
2. オブザーバー会費	0	0	0
3. 全国会長会議費	163,800	89,460	74,340
1. 全国会長会議費	163,800	89,460	74,340
4. 事業諸会議費	685,410	471,640	213,770
1. 担当者会議関係費	457,560	291,860	165,700
2. 支部総会関係費	130,320	96,780	33,540
3. 友好団体関係費	97,530	83,000	14,530
2. 調査研究費	2,571,456	1,694,277	877,179
1. 総務部会費	694,464	352,447	342,017
1. 総務部会費	113,470	36,670	76,800
2. 会員指導費	132,710	90,690	42,020
3. 会務処理費	448,284	225,087	223,197
2. 財務部会費	228,030	153,150	74,880
1. 財務部会費	93,800	52,150	41,650
2. 会務処理費	134,230	101,000	33,230
3. 業務指導部会費	432,756	147,410	285,346
1. 業務指導部会費	252,704	127,010	125,694
2. 会務処理費	180,052	20,400	159,652
4. 広報部会費	256,720	261,680	△ 4,960
1. 広報部会費	60,390	173,220	△ 112,830
2. 会務処理費	196,330	88,460	107,870
5. 社会事業部会費	250,518	178,470	72,048
1. 社会事業部会費	27,510	75,820	△ 48,310

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 会務処理費	223,008	102,650	120,358
6. 研修企画部会費	271,518	99,120	172,398
1. 研修企画部会費	155,946	99,120	56,826
2. 会務処理費	115,572	0	115,572
7. 調査研究諸会議費	437,450	502,000	△ 64,550
1. 法務局協議会費	186,690	335,150	△ 148,460
2. 自由業団体会議費	214,280	166,850	47,430
3. 調査研究費	36,480	0	36,480
3. 指導啓蒙費	13,800,480	12,877,277	923,203
1. 研修費	2,622,041	2,259,785	362,256
1. 本会研修費	1,607,378	1,280,361	327,017
2. 支部研修費	814,000	816,000	△ 2,000
3. 印刷費	200,663	163,424	37,239
2. 支部交付金	10,352,000	10,472,000	△ 120,000
1. 広島支部交付金	5,050,000	5,064,000	△ 14,000
2. 広島支部入会金	30,000	60,000	△ 30,000
3. 廿日市支部交付金	966,000	926,000	40,000
4. 廿日市支部入会金	20,000	20,000	0
5. 東広島支部交付金	918,000	914,000	4,000
6. 東広島支部入会金	10,000	0	10,000
7. 呉支部交付金	668,000	678,000	△ 10,000
8. 呉支部入会金	0	0	0
9. 尾道支部交付金	828,000	882,000	△ 54,000
10. 尾道支部入会金	0	0	0
11. 福山支部交付金	1,670,000	1,694,000	△ 24,000
12. 福山支部入会金	0	30,000	△ 30,000
13. 三次支部交付金	192,000	204,000	△ 12,000
14. 三次支部入会金	0	0	0
3. 啓蒙諸費	826,439	145,492	680,947
1. 業務研究費	0	0	0
2. 書籍代等	106,349	119,492	△ 13,143
3. IT 委員会	720,090	26,000	694,090
4. 広報費	4,031,321	3,357,554	673,767
1. 会報出版費	939,950	879,670	60,280
1. 編集校正費	0	0	0
2. 印刷費	939,950	879,670	60,280
2. 広報諸費	3,091,371	2,477,884	613,487
1. 表示登記助成金	300,000	300,000	0
2. 投稿謝礼等	80,000	90,000	△ 10,000
3. 広報ポスター等	2,220,956	1,923,390	297,566
4. ホームページ管理費	490,415	69,494	420,921
5. 負担金	12,672,600	12,739,050	△ 66,450
1. 連合会費	11,691,000	11,738,250	△ 47,250

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 連合会費Ⅰ	2,904,750	2,936,250	△ 31,500
2. 連合会費Ⅱ	2,961,000	2,949,750	11,250
3. 連合会費Ⅲ	2,916,000	2,940,750	△ 24,750
4. 連合会費Ⅳ	2,909,250	2,911,500	△ 2,250
2. ブロック協議会	981,600	1,000,800	△ 19,200
1. ブロック協議会費	981,600	1,000,800	△ 19,200
3. 諸支出金	15,281,086	15,506,021	△ 224,935
1. 財産取得費	2,237,666	1,949,031	288,635
1. 備品等購入費	2,237,666	1,949,031	288,635
1. 備品購入費	422,127	71,447	350,680
2. 減価償却費	1,815,539	1,877,584	△ 62,045
2. 特別会計繰出金	12,720,000	13,014,000	△ 294,000
1. 退職積立金	1,300,000	1,300,000	0
1. 職員退職積立金	1,000,000	1,000,000	0
2. 役員退職積立金	300,000	300,000	0
2. 会館会計	9,720,000	9,864,000	△ 144,000
1. 会館会計	9,720,000	9,864,000	△ 144,000
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	150,000	△ 150,000
1. 図書等頒布会計	0	150,000	△ 150,000
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	323,420	542,990	△ 219,570
1. 慶弔慰費	323,420	542,990	△ 219,570
1. 祝金	211,000	180,000	31,000
2. 弔慰・香典	90,420	340,990	△ 250,570
3. 花輪・見舞金等	22,000	22,000	0
経常費用合計	80,002,596	75,629,500	4,373,096
当期経常額増減	△ 6,417,794	△ 1,741,664	△ 4,676,130
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	△ 6,417,794	△ 1,741,664	△ 4,676,130
一般正味財産期首残高	76,762,701	78,504,365	△ 1,741,664
一般正味財産期末残高	70,344,907	76,762,701	△ 6,417,794

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	70,344,907	76,762,701	△ 6,417,794

令和5年度特別会計 正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	1,000,000	1,000,000	0
2. 預金利息	266	247	19
経常収益合計	1,000,266	1,000,247	19
(2) 経常費用			
1. 退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0
2. 雑費	0	0	0
経常費用合計	1,000,000	1,000,000	0
当期経常額増減	266	247	19
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	266	247	19
一般正味財産期首残高	975,800	975,553	247
一般正味財産期末残高	976,066	975,800	266
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	976,066	975,800	266

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	35	35	0
経常収益合計	300,035	300,035	0
(2) 経常費用			
1. 退職給付費用	670,000	88,000	582,000
2. 雑費	550	550	0
経常費用合計	670,550	88,550	582,000
当期経常額増減	△ 370,515	211,485	△ 582,000
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	△ 370,515	211,485	△ 582,000
一般正味財産期首残高	1,126,224	914,739	211,485
一般正味財産期末残高	755,709	1,126,224	△ 370,515
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	755,709	1,126,224	△ 370,515

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	34	23	11
経常収益合計	500,034	500,023	11
(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	550	550	0
経常費用合計	500,550	500,550	0
当期経常額増減	△ 516	△ 527	11
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	△ 516	△ 527	11
一般正味財産期首残高	1,410,051	1,410,578	△ 527
一般正味財産期末残高	1,409,535	1,410,051	△ 516
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	1,409,535	1,410,051	△ 516

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	150,000	△ 150,000
2. 書籍販売高	167,340	167,670	△ 330
3. 看板	0	3,000	△ 3,000
経常収益合計	167,340	320,670	△ 153,330
(2) 経常費用			
1. 仕入高	15,663	344,389	△ 328,726
2. 雑費	1,494	1,978	△ 484
経常費用合計	17,157	346,367	△ 329,210
当期経常額増減	150,183	△ 25,697	175,880
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	150,183	△ 25,697	175,880
一般正味財産期首残高	443,928	469,625	△ 25,697
一般正味財産期末残高	594,111	443,928	150,183
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	594,111	443,928	150,183

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	401,338	403,279	△ 1,941
2. 預金利息	0	0	0
3. 雑収入	0	3	△ 3
経常収益合計	401,338	403,282	△ 1,944
(2) 経常費用			
1. 福利厚生費	50,000	90,000	△ 40,000
2. 損害保険料	124,990	102,008	22,982
1. 損害保険料（役員会務）	109,590	95,540	14,050
2. 損害保険料（会員行事）	15,400	6,468	8,932
3. 事務負担金	200,000	200,000	0
4. 通信費	0	0	0
5. 振替手数料	825	825	0
6. 公租公課	0	0	0
経常費用合計	375,815	392,833	△ 17,018
当期経常額増減	25,523	10,449	15,074
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	25,523	10,449	15,074
一般正味財産期首残高	1,623,229	1,612,780	10,449
一般正味財産期末残高	1,648,752	1,623,229	25,523
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	1,648,752	1,623,229	25,523

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	40,000	200,000	△ 160,000
2. 寄付金	0	0	0
3. 無利息会債	700,000	2,100,000	△ 1,400,000
4. 繰入金（一般会計）	9,720,000	9,864,000	△ 144,000
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）	88,500	136,000	△ 47,500
7. 負担金収入	360,000	360,000	0
8. 預金利息	137	137	0
経常収益合計	13,908,637	15,660,137	△ 1,751,500
(2) 経常費用			
1. 会館維持費	3,523,296	3,549,147	△ 25,851
1. 日立ビルシステム	1,577,400	1,577,400	0
2. リースキン	40,898	38,896	2,002
3. 水道光熱費	1,469,398	1,497,251	△ 27,853
4. セキュリティ費	237,600	237,600	0
5. 空調機点検	198,000	198,000	0
2. 公租公課	2,479,200	2,429,400	49,800
1. 固定資産税	2,479,200	2,429,400	49,800
2. 法人税	0	0	0
3. 法人市民税・県民税	0	0	0
4. 消費税	0	0	0
3. 会館改修費	413,270	44,396	368,874
4. 大規模修繕費	0	0	0
5. 減価償却費	2,714,053	2,693,374	20,679
6. 火災保険料	0	0	0
7. 会債償還費	700,000	1,500,000	△ 800,000
8. 雑費	16,310	11,793	4,517
経常費用合計	9,846,129	10,228,110	△ 381,981
当期経常増減	4,062,508	5,432,027	△ 1,369,519
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,062,507	5,432,027	△ 1,369,520
一般正味財産期首残高	214,545,642	209,113,615	5,432,027
一般正味財産期末残高	218,608,149	214,545,642	4,062,507
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	218,608,149	214,545,642	4,062,507

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	45,000	45,000	0
1. 基本調査料	0	0	0
2. 相談料	45,000	45,000	0
3. 調停申立料	0	0	0
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	15	13	2
経常収益合計	745,015	745,013	2
(2) 経常費用			
1. 運営委員会費	178,732	86,850	91,882
2. 事業費	204,200	145,100	59,100
1. 受付面談費	132,000	70,000	62,000
2. 基本調査費	0	0	0
3. 相談費	72,200	75,100	△ 2,900
4. 調停費	0	0	0
5. 調停成立報酬費	0	0	0
3. 研修費	140,482	0	140,482
4. 事務費	31,254	32,331	△ 1,077
1. 通信費	27,708	15,744	11,964
2. 消耗品費	1,960	14,847	△ 12,887
3. 減価償却費	926	1,080	△ 154
4. 広報費	0	0	0
5. 公租公課	0	0	0
6. 雑費	660	660	0
経常費用合計	554,668	264,281	290,387
当期経常額増減	190,347	480,732	△ 290,385
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	190,347	480,732	△ 290,385
一般正味財産期首残高	1,953,247	1,472,515	480,732
一般正味財産期末残高	2,143,594	1,953,247	190,347
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	2,143,594	1,953,247	190,347

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	113,500	122,000	△ 8,500
3. 預金利息	8	8	0
経常収益合計	113,508	122,008	△ 8,500
(2) 経常費用			
1. 資料センター活動費	110,000	180,000	△ 70,000
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	12,168	△ 168
5. 公租公課	0	0	0
6. 減価償却費	926	1,080	△ 154
経常費用合計	122,926	193,248	△ 70,322
当期経常額増減	△ 9,418	△ 71,240	61,822
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	△ 9,418	△ 71,240	61,822
一般正味財産期首残高	826,700	897,940	△ 71,240
一般正味財産期末残高	817,282	826,700	△ 9,418
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	817,282	826,700	△ 9,418

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	1,200	4,605	△ 3,405
3. 預金利息	6	4	2
経常収益合計	501,206	504,609	△ 3,403
(2) 経常費用			
1. 寄付金	405,000	411,000	△ 6,000
2. 支援金	0	0	0
3. 雑費	550	825	△ 275
4. 予備費	0	0	0
経常費用合計	405,550	411,825	△ 6,275
当期経常額増減	95,656	92,784	2,872
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	95,656	92,784	2,872
一般正味財産期首残高	655,086	562,302	92,784
一般正味財産期末残高	750,742	655,086	95,656
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	750,742	655,086	95,656

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	77,234,510	0	2,313,180	74,921,330
小 計	161,694,510	0	2,313,180	159,381,330
特定資産				
会債引当資産	42,000,000	600,000	1,200,000	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）	1,400,000	300,000	0	1,700,000
退職給付引当資産（職員）	12,940,000	1,000,000	0	13,940,000
周年行事積立資産	1,000,000	500,000	0	1,500,000
小 計	64,199,000	2,400,000	1,200,000	65,399,000
合 計	225,893,510	2,400,000	3,513,180	224,780,330

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	74,921,330	(74,921,330)	0	0
小 計	159,381,330	(159,381,330)	0	0
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）	1,700,000	0	(1,700,000)	0
退職給付引当資産（職員）	13,940,000	0	(13,940,000)	0
周年行事積立資産	1,500,000	0	(1,500,000)	0
小 計	65,399,000	0	(65,399,000)	0
合 計	224,780,330	(159,381,330)	(65,399,000)	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	53,588,670	74,921,330
建物付属設備	6,201,910	4,350,762	1,851,148
什器備品	21,874,591	18,988,776	2,885,815
ソフトウェア	3,933,240	3,407,090	526,150
合 計	160,519,741	80,335,298	80,184,443