

Ⅲ 収支計算書

1 実施事業等会計

収 支 計 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	予 算 額	決 算 額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 他会計からの繰入金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
其他会計からの繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
寄附金支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業費活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

2 その他会計

収 支 計 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	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	[148,477,000]	[150,249,179]	[△ 1,772,179]	
負担金収入	49,453,000	50,036,248	△ 583,248	
掛金収入	87,067,000	88,091,982	△ 1,024,982	
賃貸料収入	272,000	272,000	0	
保険手数料収入	3,985,000	4,148,949	△ 163,949	
受託料収入	7,700,000	7,700,000	0	
② 雑収入	[223,000]	[1,160,883]	[△ 937,883]	
受取利息収入	6,000	316,290	△ 310,290	
配当金端数収入	217,000	844,593	△ 627,593	
事業活動収入計	148,700,000	151,410,062	△ 2,710,062	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[215,433,000])	[176,258,151]	[40,785,103]	
給付金支出	[1,610,254])			
助成金支出	20,670,000	19,480,000	1,190,000	
助成金支出	175,581,000	138,601,520	36,979,480	
事務費支出	2,983,000	2,383,888	599,112	
委託費支出	10,642,000)	12,252,254	0	(注)
委託費支出	1,610,254)			
光熱水料支出	40,000	33,640	6,360	
保険料支出	62,000	55,180	6,820	
負担金支出	1,030,000	259,000	771,000	
雑支出	4,425,000	3,192,669	1,232,331	
② 他会計への繰入金支出	[9,500,000]	[9,500,000]	[0]	
実施事業等会計への繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
法人会計への繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
事業活動支出計	224,933,000)	185,758,151	40,785,103	(注)
事業活動支出計	1,610,254)			
事業活動収支差額	△ 76,233,000)	△ 34,348,089	△ 43,495,165	(注)
事業活動収支差額	△ 1,610,254)			
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	6,500,000)	-	4,889,746	(注)
予備費支出	△ 1,610,254)			
当期収支差額	△ 82,733,000	△ 34,348,089	△ 48,384,911	
前期繰越収支差額	445,212,000	443,529,081	1,682,919	
次期繰越収支差額	362,479,000	409,180,992	△ 46,701,992	

予備費の使用(注)

科 目	当初予算額	予備費使用額	充用後予算額
委託費支出	10,642,000	1,610,254	12,252,254

3 法人会計

収 支 計 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	予 算 額	決 算 額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	[1,000]	[10,691]	[△ 9,691]	
特定資産利息収入	1,000	10,691	△ 9,691	
② 事業収入	[37,612,000]	[38,055,734]	[△ 443,734]	
負担金収入	37,612,000	38,055,734	△ 443,734	
③ 雑収入	[1,000]	[22,913]	[△ 21,913]	
受取利息収入	1,000	22,913	△ 21,913	
④ 他会計からの繰入金収入	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]	
その他会計からの繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
事業活動収入計	42,114,000	42,589,338	△ 475,338	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[41,732,000]	[38,704,827]	[3,454,285]	
職員給与支出	13,826,000	13,674,281	151,719	
旅費支出	1,601,000	1,280,332	320,668	
事務費支出	2,200,000	1,475,740	724,260	
福利厚生費支出	2,356,000	2,058,015	297,985	
委託費支出	9,338,000	9,662,642	0	(注)
324,642				
光熱水料支出	300,000	378,521	0	(注)
78,521				
燃料費支出	50,000	73,949	0	(注)
23,949				
修繕費支出	300,000	60,060	239,940	
賃借料支出	7,460,000	7,389,263	70,737	
保険料支出	200,000	199,690	310	
普及費支出	2,620,000	1,739,697	880,303	
食糧費支出	200,000	44,491	155,509	
負担金支出	281,000	242,110	38,890	
雑支出	1,000,000	426,036	573,964	
事業活動支出計	41,732,000	38,704,827	3,454,285	(注)
427,112				
事業活動収支差額	382,000	3,884,511	△ 3,929,623	(注)
△ 427,112				
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
退職給与引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	-	572,888	(注)
△ 427,112				
当期収支差額	△ 618,000	3,884,511	△ 4,502,511	
前期繰越収支差額	42,002,000	44,964,194	△ 2,962,194	
次期繰越収支差額	41,384,000	48,848,705	△ 7,464,705	

予備費の使用(注)

科 目	当初予算額	予備費使用額	充用後予算額
委託費支出	9,338,000	324,642	9,662,642
光熱水料支出	300,000	78,521	378,521
燃料費支出	50,000	23,949	73,949

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	10,691	109	10,582
特定資産受取利息	10,691	109	10,582
事業収益	188,304,913	183,609,416	4,695,497
負担金	88,091,982	85,715,146	2,376,836
掛金	88,091,982	85,715,146	2,376,836
賃貸料	272,000	272,000	0
保険手数料	4,148,949	4,207,124	△ 58,175
受託料	7,700,000	7,700,000	0
雑収益	1,183,796	1,055,027	128,769
受取利息	339,203	7,858	331,345
配当金端数	844,593	1,047,169	△ 202,576
経常収益計	189,499,400	184,664,552	4,834,848
(2) 経常費用			
事業費	182,828,924	119,526,359	63,302,565
支払寄附金	5,000,000	5,000,000	0
給付金	19,480,000	18,690,000	790,000
助成金	138,601,520	79,296,550	59,304,970
事務費	2,383,888	2,236,147	147,741
委託費	12,252,254	10,420,135	1,832,119
光熱水料	33,640	32,668	972
減価償却費	1,570,773	1,570,773	0
保険料	55,180	61,310	△ 6,130
負担金	259,000	391,600	△ 132,600
雑費	3,192,669	1,827,176	1,365,493
管理費	38,704,827	32,710,346	5,994,481
職員給与	13,674,281	8,325,509	5,348,772
旅費	1,280,332	1,093,406	186,926
事務費	1,475,740	1,512,112	△ 36,372
福利厚生費	2,058,015	1,312,752	745,263
委託費	9,662,642	9,143,697	518,945
光熱水料	378,521	384,277	△ 5,756
燃料費	73,949	67,462	6,487
修繕費	60,060	12,701	47,359
賃借料	7,389,263	7,024,194	365,069
保険料	199,690	188,980	10,710
普及費	1,739,697	2,984,607	△ 1,244,910
食糧費	44,491	38,780	5,711
負担金	242,110	274,986	△ 32,876
雑費	426,036	346,883	79,153
経常費用計	221,533,751	152,236,705	69,297,046
当期経常増減額	△ 32,034,351	32,427,847	△ 64,462,198
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	0	0	0
退職給与引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両及び運搬具除却損	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
過年度修正損	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	△ 32,034,351	32,427,847	△ 64,462,198
一般正味財産期首残高	513,504,371	481,076,524	32,427,847
一般正味財産期末残高	481,470,020	513,504,371	△ 32,034,351
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	481,470,020	513,504,371	△ 32,034,351

4 財産目録

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)				
	普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店(2件) 山陰合同銀行鳥取県庁支店明治安田 山陰合同銀行鳥取県庁支店損保ジャパン 山陰合同銀行鳥取県庁支店保険料口 鳥取銀行県庁前出張所 鳥取銀行県庁前出張所保険料口	運転資金として 同上 同上 同上 同上 同上	28,008,196 1,212,761 589,950 968,274 6,156,360 17,425
	定期預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店(27件) 鳥取銀行県庁前出張所(2件) 中国労働金庫鳥取支店	同上 同上 同上	336,000,000 76,000,000 50,000,000
	立替金	職員	雇用保険料	935
	前払費用	損保ジャパン日本興亜	業務災害等補償保険料	63,540
	未収収益	山陰合同銀行鳥取県庁支店 山陰合同銀行鳥取県庁支店外	特定資産利息 定期預金利息	152 142,780
	未収金	その他会計外	3月分負担金外	2,412,526
流動資産合計				501,572,899
(特定資産)				
(その他固定資産)	退職給与引当資産	山陰合同銀行鳥取県庁支店	退職手当の積立資産として	6,240,510
	建物	鳥取市吉方107番地12	倉庫として一部を貸付	12,331,142
	土地	鳥取市吉方107番地12 鳥取市吉方107番地16	同上 同上	7,547,771 1,582,229
	車両及び運搬具	ノア	公用車	1,979,181
固定資産合計				29,680,833
資 産 合 計				531,253,732
(流動負債)				
	未払金	会員外	事業費に供する未払い分外	38,633,619
	預り金	鳥取年金事務所 鳥取税務署 明治安田生命保険相互会社 損害保険ジャパン 法人会計外	3月分社会保険料 3月分源泉所得税 保険料 保険料 3月分負担金外	64,823 92,190 1,554,342 589,950 2,608,278
流動負債合計				43,543,202
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員	職員に対する退職手当の支払いに備えたもの	6,240,510
固定負債合計				6,240,510
負 債 合 計				49,783,712
正 味 財 産				481,470,020

3 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

固定資産の減価償却は、定額法で行っている。

② 引当金の計上基準

退職給与引当金 ……期末退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

③ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(2) 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給与引当資産	6,240,510	0	0	6,240,510

(3) 特定資産の財源等の内訳

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)
退職給与引当資産	6,240,510	(0)	(0)	(6,240,510)

(4) 固定資産の取得価額、減価償却累計額、処分額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、処分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	処分額(売却額)	当期末残高
建 物	15,541,823	3,210,681	0	12,331,142
土 地	9,130,000	0	0	9,130,000
車 両 及 び 運 搬 具	3,170,490	1,191,309	0	1,979,181
合 計	27,842,313	4,401,990	0	23,440,323

(注) 土地の取得価額は、平成25年3月31日現在の不動産鑑定士による評価額である。