

第 4 期

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

大分県豊後大野市清川町天神2057番地

一般社団法人 ここからプラス

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	25,498,697	17,903,197	7,595,500
売掛金	899,777	841,864	57,913
未収金	568,228	1,962,303	△ 1,394,075
未収還付法人税等	0	5,196,200	△ 5,196,200
流動資産合計	26,966,702	25,903,564	1,063,138
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,978,341	2,260,960	△ 282,619
その他の固定資産合計	1,978,341	2,260,960	△ 282,619
固定資産合計	1,978,341	2,260,960	△ 282,619
資産合計	28,945,043	28,164,524	780,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,014,895	6,591,969	1,422,926
預り金	187,334	132,622	54,712
未払法人税等	71,000	35,500	35,500
未払消費税等	3,668,800	9,170,000	△ 5,501,200
流動負債合計	11,942,029	15,930,091	△ 3,988,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,636,000	770,000	866,000
固定負債合計	1,636,000	770,000	866,000
負債合計	13,578,029	16,700,091	△ 3,122,062
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			
一般正味財産	15,367,014	11,464,433	3,902,581
正味財産合計	15,367,014	11,464,433	3,902,581
負債及び正味財産合計	28,945,043	28,164,524	780,519

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,000	4,000	0
正会員受取会費	4,000	4,000	0
事業収益	14,270,249	9,782,944	4,487,305
公民館利用料	4,370,210	3,903,160	467,050
体育施設利用料	6,400,480	5,498,760	901,720
コピー利用料	595,169	381,024	214,145
神楽会館利用料	601,240	0	601,240
チケット売上収入	1,947,050	0	1,947,050
物品売上	92,100	0	92,100
友の会会費	264,000	0	264,000
委託料収入	1,378,245	1,404,945	△ 26,700
委託料収入	1,378,245	1,404,945	△ 26,700
雑収益	639,420	1,829,632	△ 1,190,212
受取利息	632	494	138
雑収益	638,788	1,829,138	△ 1,190,350
指定管理料	217,871,000	194,779,000	23,092,000
指定管理料	217,871,000	194,779,000	23,092,000
経常収益計	234,162,914	207,800,521	26,362,393
(2) 経常費用			
事業費	118,254,348	107,115,694	11,138,654
研修費	20,000	15,000	5,000
旅費交通費	196,402	10,310	186,092
減価償却費	282,619	780,919	△ 498,300
通信運搬費	2,637,089	2,654,082	△ 16,993
消耗什器備品費	462,880	0	462,880
消耗品費	7,169,733	7,274,605	△ 104,872
修繕費	4,862,683	6,461,146	△ 1,598,463
車両関係費	1,151,644	1,251,179	△ 99,535
水道光熱費	25,368,141	23,876,655	1,491,486
賃借料	6,044,739	3,993,625	2,051,114
保険料	2,550,970	2,576,720	△ 25,750
接待交際費	236,813	0	236,813
広告宣伝費	1,184,741	92,600	1,092,141
支払手数料	289,573	350,304	△ 60,731
租税公課	93,792	69,774	24,018
新聞図書費	795,139	735,144	59,995
保守料	277,200	303,600	△ 26,400
業務委託費	60,954,314	55,389,187	5,565,127
雑費	79,900	23,080	56,820
講師謝礼金	3,595,976	1,257,764	2,338,212
管理費	111,934,985	91,597,316	20,337,669
理事報酬	6,490,000	3,300,000	3,190,000
給料手当	68,650,251	58,457,863	10,192,388
賞与	10,176,750	8,159,500	2,017,250
法定福利費	13,789,950	10,813,150	2,976,800
福利厚生費	548,109	372,003	176,106
退職給付費用	866,000	770,000	96,000
会議費	142,625	43,000	99,625
接待交際費	45,000	0	45,000
租税公課	10,546,000	9,170,000	1,376,000
雑費	50,000	30,000	20,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税理士委託料	630,300	481,800	148,500
経常費用計	230,189,333	198,713,010	31,476,323
評価損益調整前経常増減額	3,973,581	9,087,511	△ 5,113,930
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,973,581	9,087,511	△ 5,113,930
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	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	3,973,581	9,087,511	△ 5,113,930
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
一般正味財産増減額	3,902,581	9,016,511	△ 5,113,930
一般正味財産期首残高	11,464,433	2,447,922	9,016,511
一般正味財産期末残高	15,367,014	11,464,433	3,902,581
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	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			
正味財産期末残高	15,367,014	11,464,433	3,902,581

財 産 目 録
令和 6 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)			
現金預金			
現金			1,559,827
普通預金	九州労金/三重6097498		2,956,586
普通預金	九州労金/三重6096937		11,488,285
普通預金	九州労金/三重6102408		5,997,637
普通預金	九州労金/三重6102417		1,636,005
普通預金	大分銀行/三重		1,860,357
売掛金	豊後大野市		899,777
未収入金	豊後大野市社会福祉協議会 その他		540,425 27,803
流動資産合計			26,966,702
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
その他固定資産	建物附属設備		1,978,341
固定資産合計			1,978,341
資産合計			28,945,043
(流動負債)			
未払金	社会保険料 業務委託費 消耗品費 その他		3,680,069 3,688,459 344,497 301,870
預り金	源泉所得税 住民税		22,634 164,700
未払法人税等	大分県税事務所 豊後大野市役所		21,000 50,000
未払消費税等	三重税務署		3,668,800
流動負債合計			11,942,029
(固定負債)			
退職給付引当金			1,636,000
固定負債合計			1,636,000
負債合計			13,578,029
正味財産			15,367,014

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

- ① 建物、建物附属設備及び構築物 . . . 定額法
- ② その他の有形固定資産 . . . 定率法
- ③ 無形固定資産 . . . 定率法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 . . . 退職金の支給に備えるため、期末において発生していると認められる額を計上

(3) 消費税等の会計処理 税込み方式によっている。

2 引当金の当期の増減額及び残高は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	770,000	866,000	0	1,636,000
合 計	770,000	866,000	0	1,636,000

3 有形固定資産の減価償却累計額 847,857円