

令和6年度 決算報告 (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	決 算 額	予 算 額	差 異	付 記
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	17,300	13,000	4,300	
②会費収入				
会費収入	14,891,900	14,902,000	△ 10,100	退会12入会11
③事業収入				
財産運用収入	110,000	66,000	44,000	
斡旋事業収入	5,196,194	5,468,000	△ 271,806	
教育講習事業収入	53,761,366	36,989,000	16,772,366	
健診事業収入	2,045,495	2,022,000	23,495	
事業収入計	61,113,055	44,545,000	16,568,055	
④雑収入				
雑収入	2,167,530	230,000	1,937,530	建設業労災互助会助成金600、日新火災海上保険989、特定求職者雇用開発助成金300
⑤その他の収入				
その他の収入	19	0	19	
事業活動収入計	78,189,804	59,690,000	18,499,804	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	14,416,920	11,473,280	2,943,640	管理費＆事業費の「給与手当支出」合計で、業務引継 + 1,400/ 給与是正 +540
退職給付支出	320,000	240,000	80,000	
福利厚生費支出	3,797,267	3,386,740	410,527	
会報作成費支出	255,750	214,500	41,250	
通信運搬費支出	468,103	794,870	△ 326,767	
消耗品費支出	1,384,786	1,380,000	4,786	
賃借料支出	3,909,636	3,510,996	398,640	
専門部会活動費支出	228,513	304,000	△ 75,487	
安全衛生大会費支出	1,305,913	1,270,000	35,913	
安全衛生等研修会費支出	405,071	553,000	△ 147,929	
健康促進大会費支出	293,410	180,000	113,410	
労災防止広報費支出	669,990	657,840	12,150	
安全衛生用品等購入費支出	4,172,930	4,372,000	△ 199,070	
教育講習関連費支出	19,199,181	17,688,281	1,510,900	講習受講増に伴う経費増
健診事業事務費支出	0	30,000	△ 30,000	
事業費支出計	50,827,470	46,055,507	4,771,963	
②管理費支出				
給料手当支出	3,902,040	5,042,240	△ 1,140,200	管理費＆事業費の「給与手当支出」合計で、業務引継 + 1,400/ 給与是正 +540
会議費支出	807,102	547,000	260,102	
旅費交通費支出	168,626	170,000	△ 1,374	
修繕費支出	9,412,411	564,000	8,848,411	屋根外壁修補8,475、空調修理99など
印刷製本費支出	16,500	15,000	1,500	
光熱水料費支出	901,846	987,000	△ 85,154	
火災保険料支出	143,860	150,000	△ 6,140	
租税公課支出	2,699,800	1,453,939	1,245,861	予算消費税過小分572、講習事業増収分682
負担金支出	261,480	237,420	24,060	
維持管理費支出	2,274,630	2,655,540	△ 380,910	
支払利息支出	59,834	64,000	△ 4,166	
雑支出	706,513	818,000	△ 111,487	
管理費支出計	21,354,642	12,704,139	8,650,503	
③その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
事業活動支出計	72,254,112	58,831,646	13,422,466	
事業活動収支差額	5,935,692	858,354	5,077,338	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出				
建物購入支出	2,830,920	0	2,830,920	トイレ修繕費3,025から撤去費194を除く金額
什器備品購入支出	953,590	0	953,590	スクリーン更新440、修了証プリンタ更新513
固定資産取得支出計	3,784,510	0	3,784,510	
②敷金・保証金支出				
保証金支出	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動支出計	8,784,510	0	8,784,510	
投資活動収支差額	△ 3,784,510	0	△ 3,784,510	
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				
当期収支差額	2,151,182	858,354	1,292,828	
前期繰越収支差額	31,878,935	31,878,935	0	
次期繰越収支差額	34,030,117	32,737,289	1,292,828	資料-3⑤注記及び附属明細書参照
79				

令和6年度 決算報告 (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	付 記
1				
2 I 一般正味財産増減の部				
3 1. 経常増減の部				
4 (1) 経常収益				
5 受取入会金	17,300	12,600	4,700	
6 入会金収入				
7 受取会費	14,891,900	14,903,100	△ 11,200	
8 会費収入				
9 事業収益				
10 財産運用収入	110,000	451,000	△ 341,000	
11 索取事業収入	5,196,194	5,518,404	△ 322,210	
12 教育講習事業収入	53,761,366	54,122,048	△ 360,682	
13 健診事業収入	2,045,495	1,916,603	128,892	
14 事業収益計	61,113,055	62,008,055	△ 895,000	
15 雜収益				
16 受取利息	10,947	131	10,816	修繕積立金利息
17 雜収益	2,167,530	1,281,200	886,330	
18 雜収益計	2,178,477	1,281,331	897,146	
19 経常収益計	78,200,732	78,205,086	△ 4,354	
20 (2) 経常費用				
21 事業費				
22 給料手当	14,416,920	11,479,172	2,937,748	
23 退職給付費用	320,000	200,160	119,840	
24 福利厚生費	3,797,267	3,164,438	632,829	
25 会報作成費	255,750	214,500	41,250	
26 通信運搬費	468,103	611,047	△ 142,944	
27 消耗品費	1,384,786	1,470,096	△ 85,310	
28 貸借料	3,909,636	4,653,886	△ 744,250	
29 専門部会活動費	228,513	72,527	155,986	
30 安全衛生大会費	1,305,913	1,229,181	76,732	
31 安全衛生等研修会費	405,071	852,044	△ 446,973	
32 健康促進大会費	293,410	140,436	152,974	
33 災防防止広報費	669,990	469,920	200,070	
34 安全衛生用品等購入費	4,172,930	5,074,616	△ 901,686	
35 教育講習関連費	19,199,181	19,392,172	△ 192,991	
36 事業費計	50,827,470	49,024,195	1,803,275	
37 管理費				
38 給料手当	3,902,040	3,434,160	467,880	
39 会議費	807,102	742,126	64,976	
40 旅費交通費	168,626	82,255	86,371	
41 減価償却費	2,132,283	2,079,377	52,906	資料-3⑤の附属明細書当期減少額(1,800+332)
42 修繕費	9,412,411	1,867,668	7,544,743	
43 印刷製本費	16,500	11,000	5,500	
44 光熱水料費	901,846	835,232	66,614	
45 火災保険料	143,860	143,860	0	
46 租税公課	2,699,800	3,334,500	△ 634,700	
47 支払負担金	261,480	232,920	28,560	
48 維持管理費	2,274,630	4,182,392	△ 1,907,762	
49 支払利息	59,834	59,833	1	
50 雑費	706,513	734,393	△ 27,880	
51 管理費計	23,486,925	17,739,716	5,747,209	
52 経常費用計	74,314,395	66,763,911	7,550,484	
53 評価損益等調整前当期経常増減額	3,886,337	11,441,175	△ 7,554,838	
54 当期経常増減額	3,886,337	11,441,175	△ 7,554,838	
55 2. 経常外増減の部				
56 (1) 経常外収益				
57 経常外収益計	0	0	0	
58 (2) 経常外費用				
59 経常外費用計	0	0	0	
60 当期経常外増減額	0	0	0	
61 税引前当期一般正味財産増減額	3,886,337	11,441,175	△ 7,554,838	
62 法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
63 当期一般正味財産増減額	3,814,337	11,369,175	△ 7,554,838	
64 一般正味財産期首残高	95,995,786	84,626,611	11,369,175	
65 一般正味財産期末残高	99,810,123	95,995,786	3,814,337	
66 II 指定正味財産増減の部				
67 当期指定正味財産増減額	0	0	0	
68 指定正味財産期首残高	0	0	0	
69 指定正味財産期末残高	0	0	0	
70 III 正味財産期末残高	99,810,123	95,995,786	3,814,337	資料-3③と④参照
71				

令和6年度 決算報告 (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
1				
2	I 資産の部			
3	1. 流動資産			
4	現金預金	60,979,226	59,691,102	1,288,124
5	未収還付法人税等	1,676	19	1,657
6	流動資産合計	60,980,902	59,691,121	1,289,781
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	基本財産合計	0	0	0
10	(2) 特定資産			
11	特定資産合計	0	0	0
12	(3) その他固定資産			
13	建物	43,419,761	42,388,859	1,030,902
14	什器備品	1,219,742	598,417	621,325
15	電話加入権	72,000	72,000	0
16	保証金	5,000,000	5,000,000	0
17	その他固定資産合計	49,711,503	48,059,276	1,652,227
18	固定資産合計	49,711,503	48,059,276	1,652,227
19	資産合計	110,692,405	107,750,397	2,942,008
20	II 負債の部			
21	1. 流動負債			
22	未払金	155,412	189,559	△ 34,147
23	未払法人税等	72,000	72,000	0
24	未払消費税等	881,300	1,919,300	△ 1,038,000
25	前受金	5,375,656	5,141,928	233,728
26	預り金	397,914	431,824	△ 33,910
27	短期借入金	4,000,000	4,000,000	0
28	流動負債合計	10,882,282	11,754,611	△ 872,329
29	2. 固定負債			
30	固定負債合計	0	0	0
31	負債合計	10,882,282	11,754,611	△ 872,329
32	III 正味財産の部			
33	1. 指定正味財産			
34	2. 一般正味財産	99,810,123	95,995,786	3,814,337
35	正味財産合計	99,810,123	95,995,786	3,814,337
36	負債及び正味財産合計	110,692,405	107,750,397	2,942,008
37				

*注) 流動資産、固定資産の詳細については、資料 - 3④及び3⑤参照

令和6年度 決算報告 (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
1	(流動資産)				
2	現金		手許保管		167,666
3	普通預金		普通預金		40,744,733
4	東邦銀行 いわき営業部				5,078,675
5	東邦銀行 いわき営業部				35,666,058
6	郵便振替				0
7	建物修繕維持積立金		普通預金	積立金	20,066,827
8	東邦銀行 谷川瀬支店				20,066,827
9	未収還付法人税等			所得税還付金	1,676
10	流動資産合計				60,980,902
11	(固定資産)				
12	その他固定資産				
13	建物		2階建		43,419,761
14	福島県いわき市郷ヶ丘 2-30-3				
15	什器備品		福島県いわき市郷ヶ丘 2-30-3		1,219,742
16	電話加入権		福島県いわき市郷ヶ丘 2-30-3		72,000
17	保証金		福島県いわき市郷ヶ丘 2-30-3	借地保証金	5,000,000
18	固定資産合計				49,711,503
19	資産合計				110,692,405
20	(流動負債)				
21	未払金			社会保険料	155,412
22	未払法人税等			令和6年度法人税等	72,000
23	未払消費税等			令和6年度消費税等	881,300
24	前受金			次年度講習会受講料等	5,375,656
25	預り金			源泉所得税、社会保険料等	397,914
26	短期借入金		東邦銀行 いわき営業部	運転資金	4,000,000
27	流動負債合計				10,882,282
28	固定負債合計				0
29	負債合計				10,882,282
30	正味財産				99,810,123

令和6年度 決算報告 (注記及び附属明細書)

[I] 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するところである。

6月11日

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位・円)

科 目	前期末残高	当期末残高	増 減
現金	237,943	167,666	70,277
普通預金	39,395,603	40,744,733	-1,349,130
合 計	39,633,546	40,912,399	-1,278,853
未払金	189,559	155,412	34,147
未払消費税等	1,919,300	881,300	1,038,000
前受金	5,141,928	5,375,656	-233,728
預り金	431,824	397,914	33,910
未払法人税等	72,000	72,000	0
合 計	7,754,611	6,882,282	872,329
次期繰越収支差額	31,878,935	34,030,117	-2,151,182

[II] 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・・・旧定額法及び定額法
什器備品・・・定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等については、税込経理にて処理している。

2. 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
その他固定資産			
建物	95,441,045	52,021,284	43,419,761
什器備品	12,504,442	11,284,700	1,219,742
小 計	107,945,487	63,305,984	44,639,503
合 計	107,945,487	63,305,984	44,639,503

[III] 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位・円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	42,388,859	2,830,920	1,800,018	43,419,761
	什器備品	598,417	953,590	332,265	1,219,742
	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	保証金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	その他固定資産計	48,059,276	8,784,510	7,132,283	49,711,503