

正味財産増減計算書

2025年4月1日から 2026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			
基本財産運用益	7,500	601	6,899
預金利息	7,500	601	6,899
運用財産運用益	13,283,126	9,570,748	3,712,378
預金利息	42,521	13,508	29,013
配当金収入	12,817,105	9,508,740	3,308,365
利金収入	423,500	48,500	375,000
事業収益	11,000	48,150	△ 37,150
貸付金利息収入	10,000	48,150	△ 38,150
償却債権取立収入	1,000	0	1,000
受取負担金	3,000,000	3,000,000	0
管理負担金	3,000,000	3,000,000	0
有価証券運用益	13,253,623		13,253,623
経常収益計	29,555,249	12,619,499	16,935,750
(2) 経常費用			
事業費	21,442,340	18,973,052	2,469,288
役員報酬	4,262,400	4,172,850	89,550
給料手当	5,091,642	5,873,486	△ 781,844
福利厚生費	1,383,415	1,435,658	△ 52,243
旅費交通費	45,608	50,336	△ 4,728
通信運搬費	131,019	123,853	7,166
消耗什器備品費	11,470	0	11,470
消耗品費	206,200	92,938	113,262
印刷製本費	197,424	0	197,424
賃借料	199,538	313,769	△ 114,231
諸謝金	0	0	0
租税公課	70,000	70,000	0
支払助成金	4,880,000	4,000,000	880,000
委託費	388,300	0	388,300
貸出金償却	676,780	0	676,780
有価証券運用損	3,862,170	2,840,162	1,022,008
雑費	36,374	0	36,374
管理費	4,577,004	4,911,725	△ 334,721
役員報酬	1,510,800	1,470,950	39,850
給料手当	1,514,468	1,778,609	△ 264,141
福利厚生費	543,548	540,515	3,033
会議費	3,089	846	2,243
旅費交通費	478,216	352,578	125,638
通信運搬費	47,847	40,274	7,573
消耗什器備品費	3,791	0	3,791
消耗品費	34,946	72,288	△ 37,342
印刷製本費	330	15,650	△ 15,320
賃借料	66,499	104,581	△ 38,082
諸謝金	10,000	10,000	0
委託費	229,680	238,830	△ 9,150
租税公課	11,370	10,233	1,137
雑費	122,420	276,371	△ 153,951
経常費用計	26,019,344	23,884,777	2,134,567
当期経常増減額	3,535,905	△ 11,265,278	14,801,183
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			
有価証券減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
一般正味財産期首残高	125,628,652	136,893,930	△ 11,265,278
一般正味財産期末残高	129,164,557	125,628,652	3,535,905
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	159,164,557	155,628,652	3,535,905

貸 借 対 照 表

2026年3月31日 現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産	14,642,140	20,650,256	△ 6,008,116
(1) 運用財産	14,197,690	19,316,426	△ 5,118,736
普通預金	14,197,690	19,316,426	△ 5,118,736
有価証券	0	0	0
(2) 貸付金	444,450	1,333,830	△ 889,380
2 固定資産	144,810,241	135,418,788	9,391,453
(1) 基本財産	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	114,810,241	105,418,788	9,391,453
事業安定化資産			
定期預金等 (※)	30,646,100	1,948,000	28,698,100
投資有価証券	84,164,141	103,470,788	△ 19,306,647
資 産 合 計	159,452,381	156,069,044	3,383,337
II 負債の部			
1 流動負債	287,824	440,392	△ 152,568
(1) 預り金	217,824	370,392	△ 152,568
(2) 未払法人税等	70,000	70,000	0
2 固定負債	0	0	0
	0	0	0
負 債 合 計	287,824	440,392	△ 152,568
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	129,164,557	125,628,652	3,535,905
(うち事業安定化資産への充当額)	(114,810,241)	(105,418,788)	(9,391,453)
正 味 財 産 合 計	159,164,557	155,628,652	3,535,905
負債 及び 正味財産合計	159,452,381	156,069,044	3,383,337

※その他固定資産「事業安定化資産」の定期預金等には、普通預金8,698,100円(2026年4月定期預金作成予定)を含む

財 産 目 録

2026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)	(1) 運用財産	普通預金	千葉銀行本店営業部	運転資金として
				14,197,690
	(2) 貸付金	貸付金	4件	貸付事業資産
				444,450
	流動資産計			14,642,140
(固定資産)	基本財産	定期預金	千葉銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
				30,000,000
	特定資産			0
	その他固定資産			
	事業安定化資産	定期預金等 (※)	千葉銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
		投資有価証券	株式・債券 (ちばぎん証券他)	84,164,141
固定資産計				144,810,241
資 産 合 計				159,452,381
(流動負債)		預り金	千葉銀行本店営業部	源泉所得税ならびに社会保険料
		未払法人税等	千葉銀行本店営業部	法人市民税、県民税未払分
				217,824
流動負債合計				70,000
流動負債合計				287,824
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				287,824
正 味 財 産				159,164,557

※その他固定資産「事業安定化資産」の定期預金等には、普通預金8,698,100円(2026年4月定期預金作成予定)を含む。