

# 令和7年度 決算報告

## 1 正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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			
基本財産受取利息	39,430	13,400	26,030
受取会費			
正会員受取会費	104,000	127,000	△ 23,000
賛助会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
事業収益			
広島市受託事業収益	5,032,848	4,456,599	576,249
受取補助金等			
広島市受取補助金	7,109,454	6,908,060	201,394
その他補助金	0	121,000	△ 121,000
受取負担金			
受取負担金	0	49,650	△ 49,650
雑収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
受取利息	3,195	1,388	1,807
雑収入	0	0	0
経常収益計	13,788,927	13,177,097	611,830
(2) 経常費用			
事業費	10,784,235	10,083,241	700,994
給料手当	5,917,863	5,616,454	301,409
賞与引当金繰入額	391,812	367,903	23,909
福利厚生費	985,182	973,513	11,669
旅費交通費	83,960	56,600	27,360
通信運搬費	308,964	251,914	57,050
消耗品費	1,939,474	1,666,558	272,916
印刷製本費	113,080	119,867	△ 6,787
貸借料	291,290	302,660	△ 11,370
保険料	2,000	2,011	△ 11
諸謝金	698,300	678,500	19,800
租税公課	10,400	10,400	0
支払負担金	6,600	0	6,600
食糧費	0	0	0
支払手数料	35,310	36,861	△ 1,551
管理費	3,176,585	3,241,642	△ 65,057
給料手当	2,316,545	2,315,294	1,251
賞与引当金繰入額	142,847	134,129	8,718
福利厚生費	417,292	412,350	4,942
旅費交通費	200,990	201,900	△ 910
通信運搬費	16,978	26,041	△ 9,063
消耗品費	5,919	15,853	△ 9,934
印刷製本費	0	33,000	△ 33,000
貸借料	0	16,170	△ 16,170
租税公課	0	2,100	△ 2,100
支払負担金	36,000	36,000	0
支払手数料	20,014	18,805	1,209
交際費	20,000	30,000	△ 10,000
経常費用計	13,960,820	13,324,883	635,937
当期経常増減額	△ 171,893	△ 147,786	△ 24,107

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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加額	△ 171,893	△ 147,786	△ 24,107
一般正味財産期首残高	22,027,040	22,174,826	△ 147,786
一般正味財産期末残高	21,855,147	22,027,040	△ 171,893
II 正味財産期末残高	21,855,147	22,027,040	△ 171,893

2 正味財産増減計算書内訳表 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合 計
	公1 (教育活動)	公2 (調査研究活動)	公3 (地区活動)	公4 (啓発活動)	共通	計	収益事業等会計 他1		
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	39,430	0	0	0	39,430
受取会費									
正会員受取会費	23,495	1,596	26,909	0	0	0	0	0	104,000
賛助会員受取会費	338,871	23,019	388,110	0	0	0	0	0	1,500,000
事業収益									
広島市受託事業収益	0	0	0	5,032,848	0	0	0	0	5,032,848
受取補助金等									
広島市受取補助金	1,538,008	104,473	1,668,133	516,038	0	0	0	0	3,826,652
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,152
受取負担金									
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	3,195	0	0	0	3,195
経常収益計	1,900,374	129,088	2,083,152	5,548,886	42,625	0	1,122,735	0	13,788,927
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	1,900,374	129,088	2,083,152	5,548,886	0	0	1,122,735	0	10,784,235
賞与引当金繰入額	1,344,888	30,953	1,511,522	2,219,410	0	0	811,090	0	5,917,863
福利厚生費	80,109	1,843	90,034	170,756	0	0	49,070	0	391,812
旅費交通費	234,018	5,386	263,013	339,417	0	0	143,348	0	985,182
通信運搬費	3,960	30,770	21,250	11,380	0	0	16,600	0	83,960
消耗品費	70,767	15,802	6,205	209,873	0	0	6,317	0	308,964
印刷製本費	12,412	5,599	26,548	1,894,915	0	0	0	0	1,939,474
賃借料	113,080	0	0	0	0	0	113,080	0	113,080
保険料	40,370	12,690	143,140	0	0	0	95,090	0	291,290
諸謝金	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	2,000
租税公課	0	18,400	20,000	659,900	0	0	0	0	698,300
支払負担金	0	0	0	10,400	0	0	0	0	10,400
支払手数料	770	6,600	0	0	0	0	6,600	0	6,600
		1,045	440	32,835	0	0	35,090	0	35,310

