

第 5 期

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,707,716	25,498,697	△ 3,790,981
売掛金	944,561	899,777	44,784
未収金	602,381	568,228	34,153
立替金	81,570	0	81,570
流動資産合計	23,336,228	26,966,702	△ 3,630,474
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	1,695,722	1,978,341	△ 282,619
構築物	682,880	0	682,880
その他の固定資産合計	2,378,602	1,978,341	400,261
固定資産合計	2,378,602	1,978,341	400,261
資産合計	25,714,830	28,945,043	△ 3,230,213
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,789,457	8,014,895	△ 3,225,438
預り金	162,667	187,334	△ 24,667
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,538,700	3,668,800	△ 1,130,100
流動負債合計	7,561,824	11,942,029	△ 4,380,205
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,963,000	1,636,000	1,327,000
固定負債合計	2,963,000	1,636,000	1,327,000
負債合計	10,524,824	13,578,029	△ 3,053,205
<b>III 正味財産の部</b>			
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	15,190,006	15,367,014	△ 177,008
正味財産合計	15,190,006	15,367,014	△ 177,008
負債及び正味財産合計	25,714,830	28,945,043	△ 3,230,213

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			
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	14,596,542	14,270,249	326,293
公民館利用料	4,493,460	4,370,210	123,250
体育施設利用料	6,246,050	6,400,480	△ 154,430
コピー利用料	579,032	595,169	△ 16,137
神楽会館利用料	645,200	601,240	43,960
チケット売上収入	2,322,100	1,947,050	375,050
物品売上	165,700	92,100	73,600
友の会会費	145,000	264,000	△ 119,000
委託料収入	1,381,748	1,378,245	3,503
委託料収入	1,381,748	1,378,245	3,503
委託料収入	1,381,748	1,378,245	3,503
委託料収入	1,381,748	1,378,245	3,503
雑収益	653,313	639,420	13,893
受取利息	42,231	632	41,599
雑収益	611,082	638,788	△ 27,706
指定管理料	217,762,000	217,871,000	△ 109,000
指定管理料	217,762,000	217,871,000	△ 109,000
経常収益計	234,397,603	234,162,914	234,689
(2) 経常費用			
事業費	119,663,370	118,254,348	1,409,022
研修費	11,300	20,000	△ 8,700
旅費交通費	42,880	196,402	△ 153,522
減価償却費	716,939	282,619	434,320
通信運搬費	2,566,305	2,637,089	△ 70,784
消耗什器備品費	0	462,880	△ 462,880
消耗品費	7,579,511	7,169,733	409,778
修繕費	3,234,074	4,862,683	△ 1,628,609
車両関係費	1,430,612	1,151,644	278,968
水道光熱費	26,850,807	25,368,141	1,482,666
賃借料	6,008,675	6,044,739	△ 36,064
保険料	2,540,312	2,550,970	△ 10,658
接待交際費	233,338	236,813	△ 3,475
広告宣伝費	749,391	1,184,741	△ 435,350
支払手数料	232,295	289,573	△ 57,278
租税公課	70,614	93,792	△ 23,178
新聞図書費	823,512	795,139	28,373
保守料	277,200	277,200	0
業務委託費	61,805,443	60,954,314	851,129
雑費	1,000	79,900	△ 78,900
講師謝礼金	4,489,162	3,595,976	893,186
管理費	114,839,241	111,934,985	2,904,256
理事報酬	9,910,000	6,490,000	3,420,000
給料手当	66,261,404	68,650,251	△ 2,388,847
賞与	10,781,250	10,176,750	604,500
法定福利費	14,499,662	13,789,950	709,712
福利厚生費	673,662	548,109	125,553
退職給付費用	1,327,000	866,000	461,000
会議費	236,063	142,625	93,438

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
接待交際費	0	45,000	△ 45,000
租税公課	10,447,900	10,546,000	△ 98,100
雑費	50,000	50,000	0
税理士委託料	652,300	630,300	22,000
経常費用計	234,502,611	230,189,333	4,313,278
評価損益調整前経常増減額	△ 105,008	3,973,581	△ 4,078,589
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	△ 105,008	3,973,581	△ 4,078,589
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
その他経常外費用	1,000	0	1,000
支払寄付金	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 106,008	3,973,581	△ 4,079,589
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	△ 177,008	3,902,581	△ 4,079,589
一般正味財産期首残高	15,367,014	11,464,433	3,902,581
一般正味財産期末残高	15,190,006	15,367,014	△ 177,008
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	15,190,006	15,367,014	△ 177,008

## 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の方法

- (1) 建物、建物付属設備及び構築物・・・ 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 消費税の会計処理 税込方式によっている

### 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	1,636,000	1,327,000	0	2,963,000
合 計	1,636,000	1,327,000	0	2,963,000

### 3 有形固定資産の減価償却累計額 1,197,796 円

以上の通り相違ありません。

日付 令和 7 年 3 月 31 日

代表理事	野中 浩一
理 事	萩原 憲士
理 事	衛本 浩二
理 事	廣瀬 宏一

以上の調査の結果適法正確なるものと認めます。

監 事 佐藤 武