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
Ⅰ　資産の部			
1.　流動資産			
現金預金	8,816,418	8,004,332	812,086
定期預金	0	400	△ 400
立替金	17,670	0	17,670
有価証券	160,005	13,196	146,809
流動資産合計	8,994,093	8,017,928	976,165
2.　固定資産			
(1)　基本財産			
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2)　特定資産			
退職給付引当資産	670,000	550,000	120,000
責任準備金積立預金	20,000,000	20,000,000	0
準備金積立資産	115,783,743	112,783,743	3,000,000
特定資産合計	136,453,743	133,333,743	3,120,000
(3)　その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	206,528,727	203,408,727	3,120,000
資産合計	215,522,820	211,426,655	4,096,165
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払費用	362,419	433,435	△ 71,016
預り金	5,300	21,880	△ 16,580
流動負債合計	367,719	455,315	△ 87,596
2.　固定負債			
退職給付引当金	670,000	550,000	120,000
責任準備金	20,000,000	20,000,000	0
準備金	115,783,743	112,783,743	3,000,000
固定負債合計	136,453,743	133,333,743	3,120,000
負債合計	136,821,462	133,789,058	3,032,404
Ⅲ　正味財産の部			
1.　指定正味財産			
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
2.　一般正味財産	8,701,358	7,637,597	1,063,761
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち準備積立資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	78,701,358	77,637,597	1,063,761
負債及び正味財産合計	215,522,820	211,426,655	4,096,165

令　和　　6　年　度　　収　支　計　算　書

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

1. 収　入　の　部　　（単位：円）

項　目	予　算　額	決　算　額	差　異	摘　要
1. 基本財産等運用収入	112,192	314,131	201,939	
1) 基本財産利息収入	109,692	205,029	95,337	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	2,500	109,102	106,602	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	19,630,000	19,575,920	△54,080	
1) 賛助会員会費収入	19,630,000	19,575,920	△54,080	75,292人×260円
3. 寄付金収入	500,000	555,000	55,000	
1) 寄付金収入	500,000	555,000	55,000	就学奨励金給付目的寄付金収入
4. 雑収入	100	7,882	7,782	
1) 利息収入	100	7,882	7,782	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	20,242,292	20,452,933	210,641	
6. 前期繰越収支差額	7,562,613	7,562,613	0	
1) 前期繰越収支差額	7,562,613	7,562,613	0	
（内、前期有価証券残高）	(13,196)	(160,005)	(146,809)	公社債等の金利調整差額
収入合計	27,804,905	28,015,546	210,641	

2. 支　出　の　部

項　目	予　算　額	決　算　額	差　異	摘　要
1. 事業費	14,566,085	14,954,749	388,664	
1) 給料手当	3,264,000	3,264,000	0	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	452,678	578,413	125,735	事業主負担社会保険料等のうち事業費分
3) 退職給付費用	163,200	163,200	0	中小企業事業団への掛金のうち事業費分
4) 退職金	0	0	0	
5) 旅費交通費	388,656	293,721	△94,935	講師旅費、役員旅費、通勤手当のうち事業費分、他
6) 通信運搬費	494,521	424,717	△69,804	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,490,500	1,496,500	6,000	講演会ポスター等、安全会広報、リーフレット、他
8) 支払手数料	74,680	60,289	△14,391	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	574,550	574,550	0	一人最高５千万円、一事故最高５億円
10) 使用料及び賃借料	223,100	174,996	△48,104	会場借上料
11) 租税公課	350,000	338,812	△11,188	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
12) 共済給付金	2,500,000	504,368	△1,995,632	PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ･学校安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊･学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･こども110番の家の災害見舞金)
13) 特別見舞金	1,250,000	680,000	△570,000	香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額
14) 責任準備金	0	0	0	異常危険に備えるための積立金
15) 共済給付準備金	0	3,000,000	3,000,000	共済事業における不足金の補填に備えるための積立金
16) 既発生未報告支払備金	0	0	0	未報告の災害の給付に備えるための積立金
17) 安全普及啓発活動費	472,200	478,200	6,000	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	2,100,000	2,100,000	0	小学生35人、中学生35人分
19) 諸謝金	725,000	775,000	50,000	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	43,000	47,983	4,983	講演会・安全教育研修会諸費等、他

項　目	予　算　額	決　算　額	差　異	摘　要
2. 管理費	4,164,545	4,434,423	269,878	
1) 役員報酬	0	0	0	
2) 給料・賞与	1,536,000	1,536,000	0	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福利厚生費	238,025	303,642	65,617	事業主負担社会保険料等のうち管理費分
4) 退職給付費用	76,800	76,800	0	中小企業事業団への掛金のうち管理費分
5) 退職金	0	0	0	
6) 旅費交通費	386,544	260,497	△126,047	役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他
7) 通信運搬費	250,980	228,225	△22,755	電話代、切手代、発送費、他
8) 消耗什器備品費	0	175,000	175,000	パソコン代
9) 消耗品費	180,000	215,084	35,084	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印刷製本費	478,860	501,600	22,740	県Ｐ連広報負担、事業報告書、財団用封筒、他
11) 広報費	50,000	50,000	0	ＨＰ更新料
12) 納入・支払手数料	32,320	25,692	△6,628	分担金納入等支払手数料
13) 使用料及び賃借料	275,316	261,698	△13,618	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租税公課	130,000	226,995	96,995	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑費	529,700	573,190	43,490	税理士顧問料、公益法人経理ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料、登記代、役員慶弔費、他
3. 予備費	200,000	0	△200,000	
4. 当期支出合計	18,930,630	19,389,172	458,542	
5. 当期収支差額	1,311,662	1,063,761	△247,901	
6. 次期繰越収支差額	8,874,275	8,626,374	△247,901	
(内、当期有価証券残高)	(46,246)	(160,005)	(113,759)	公社債等の金利調整差額