

活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度
I 経常活動区分		
(1) 経常収益		
基本財産運用収益	6,300	6,300
県補助金	48,096,000	47,516,000
事業収益	2,478,730	2,522,200
委託料収入	1,091,200	993,058
賛助金収入	900,000	900,000
雑収入	30,231	152,707
経常収益 計	52,602,461	52,090,265
(2) 経常費用		
事業費	42,257,194	42,123,669
管理費	10,021,033	9,714,937
経常費用 計	52,278,227	51,838,606
当期経常収益費用差額	324,234	251,659
II その他活動区分		
(1) その他収益	0	0
(2) その他費用	0	0
その他収益費用差額	0	0
税引前当期収益費用差額	324,234	251,659
法人税、住民税及び事業税	0	0
法人税等調整額	0	0
当期収益費用差額	324,234	251,659

財務諸表に対する注記

活動計算書の注記

(1)財源区分別内訳表

科 目	一般純資産	指定純資産	計
I 経常活動区分			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	6,300		6,300
県補助金	48,096,000		48,096,000
事業収益	2,478,730		2,478,730
委託料収入	1,091,200		1,091,200
賛助金収入	900,000		900,000
雑収入	30,231		30,231
経常収益 計	52,602,461	0	52,602,461
(2) 経常費用			0
事業費	42,257,194		42,257,194
管理費	10,021,033		10,021,033
経常費用 計	52,278,227	0	52,278,227
当期経常収益費用差額	324,234	0	324,234
II その他活動区分			0
(1) その他収益	0	0	0
(2) その他費用	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
税引前当期収益費用差額	324,234	0	324,234
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期収益費用差額	324,234	0	324,234
期首一般純資産又は期首指定純資産	7,136,917	10,000,000	17,136,917
期末一般純資産又は期末指定純資産	7,461,151	10,000,000	17,461,151

財務諸表に対する注記

活動計算書の注記

(2) 会計区分及び事業区分別内訳

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	当 年 度
	公1	共通	小計			
I 経常活動区分						
(1) 経常収益	42,090,230		42,090,230	10,512,231		52,602,461
(2) 経常費用	42,257,194		42,257,194	10,021,033		52,278,227
当期経常収益費用差額	-166,964	0	-166,964	491,198	0	324,234
II その他活動区分						
(1) その他収益	0	0	0	0	0	0
(2) その他費用	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期収益費用差額	-166,964	0	-166,964	491,198	0	324,234
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期収益費用差額	-166,964	0	-166,964	491,198	0	324,234

財務諸表に対する注記

活動計算書の注記

(3)事業費・管理費の形態別区分

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	配賦基準
給料手当	17,005,003	7,581,884	24,586,887	配賦基準：従事割合 公益69.2%、法人30.8%
臨時雇賃金	0		0	配賦基準
退職給付費用	0	0	0	配賦基準
福利厚生費	2,835,565	1,264,270	4,099,835	配賦基準：従事割合 公益69.2%、法人30.8%
旅費交通費	534,484	29,590	564,074	配賦基準：個別配賦 一般(管理費)のみ法人
役務費	1,440,139	485,425	1,925,564	配賦基準：個別配賦 公74.8%、法25.2%
備品購入費	0	0	0	配賦基準
需用費	1,377,275	199,712	1,576,987	配賦基準：個別配賦 印刷製本費は公、残りは従事割合
食糧費	69,762		69,762	配賦基準：個別配賦 一般のみ法人
会議費	42,000		42,000	配賦基準：公1直課
役員報酬	0	92,000	92,000	配賦基準：法人会計直課
その他報酬	0	15,000	15,000	配賦基準：法人会計直課
委託料			0	配賦基準
組合指導事業費	108,400		108,400	配賦基準：公1直課
交際費			0	配賦基準
修繕費			0	配賦基準
納付金	98,810		98,810	配賦基準：公1直課
広告宣伝費	0		0	配賦基準
使用料及び賃借料	2,406,417	240,020	2,646,437	配賦基準：個別配賦 一般は法人、執務室は従事割合、残りは公益
負担金		3,000	3,000	配賦基準：法人会計直課
会場設営費	141,200		141,200	配賦基準：公1直課
約款関係組合研修費	0		0	配賦基準
諸謝金	1,738,080		1,738,080	配賦基準：公1直課
雑費	337,080		337,080	配賦基準：公1直課
補助金	14,000,000		14,000,000	配賦基準：公1直課
租税公課		21,300	21,300	配賦基準：法人会計直課
前期補助金返還金		34,000	34,000	配賦基準：法人会計直課
減価償却費	122,979	54,832	177,811	配賦基準：従事割合 公益69.2%、法人30.8%