

決 算 書

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

公益財団法人 げんでんふれあい茨城財団

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

会計年度 令和6年度

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 (常陽銀行 東海支店)	10,898,428	12,792,487	-1,894,059
定期預金 (常陽銀行 東海支店)	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	50,898,428	62,792,487	-11,894,059
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金 (常陽銀行 東海支店)	96,000,000	71,000,000	25,000,000
基本財産合計	96,000,000	71,000,000	25,000,000
(2)その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	96,000,000	71,000,000	25,000,000
資産合計	146,898,428	133,792,487	13,105,941
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	37,050	39,900	-2,850
前受金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
未払費用	198,427	698,538	-500,111
流動負債合計	40,235,477	50,738,438	-10,502,961
負債合計	40,235,477	50,738,438	-10,502,961
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	106,662,951	83,054,049	23,608,902
(うち基本財産への充当額)	(96,000,000)	(71,000,000)	(25,000,000)
正味財産合計	106,662,951	83,054,049	23,608,902
負債及び正味財産合計	146,898,428	133,792,487	13,105,941

貸借対照表会計単位内訳表

令和7年3月31日 現在

会計年度 令和6年度

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 (常陽銀行 東海支店)	8,718,824	2,179,604	10,898,428
定期預金 (常陽銀行 東海支店)	40,000,000	0	40,000,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	48,718,824	2,179,604	50,898,428
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金 (常陽銀行 東海支店)	96,000,000	0	96,000,000
基本財産合計	96,000,000	0	96,000,000
(2)その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	96,000,000	0	96,000,000
資産合計	144,718,824	2,179,604	146,898,428
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	37,050	37,050
前受金	40,000,000	0	40,000,000
未払費用	147,125	51,302	198,427
流動負債合計	40,147,125	88,352	40,235,477
負債合計	40,147,125	88,352	40,235,477
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	104,571,699	2,091,252	106,662,951
(うち基本財産への充当額)	(96,000,000)	(0)	(96,000,000)
正味財産合計	104,571,699	2,091,252	106,662,951
負債及び正味財産合計	144,718,824	2,179,604	146,898,428

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

会計年度 令和6年度

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
【経常増減の部】			
I. 経常収益			
1. 基本財産運用益	2,183	1,675	508
2. 受取補助金等	2,700,000	2,700,000	0
3. 受取寄附金	0	0	0
4. 雑収益	0	75,625	-75,625
5. 受取利息	11,994	201	11,793
経常収益計	2,714,177	2,777,501	-63,324
II. 経常費用			
1. 事業費	27,795,864	29,484,385	-1,688,521
諸謝金	190,000	195,000	-5,000
旅費交通費	77,200	87,420	-10,220
会議費	85,335	84,620	715
広告費	330,000	330,000	0
通信運搬費	57,411	211,778	-154,367
印刷製本費	662,356	664,557	-2,201
消耗品費	0	0	0
賃借料	114,355	114,355	0
光熱水料費	10,873	10,107	766
租税公課	0	0	0
支払助成金	25,621,593	27,120,600	-1,499,007
委託費	568,920	573,870	-4,950
減価償却費	0	0	0
雑費	77,821	92,078	-14,257
支払利息	0	0	0
2. 管理費	1,309,461	1,177,170	132,291
諸謝金	338,000	364,000	-26,000
旅費交通費	265,640	111,920	153,720
会議費	293,831	301,642	-7,811
広告費	0	0	0
通信運搬費	42,940	34,135	8,805
印刷製本費	13,200	24,200	-11,000
消耗品費	0	1,593	-1,593
賃借料	41,459	41,459	0
光熱水料費	2,719	2,526	193
租税公課	0	0	0
委託費	18,480	18,480	0
減価償却費	0	0	0
雑費	293,192	277,215	15,977
経常費用計	29,105,325	30,661,555	-1,556,230
当期経常増減額	-26,391,098	-27,884,054	1,492,956
【経常外増減の部】			
I. 経常外収益			
受取寄附金	50,000,000	0	50,000,000
II. 経常外費用			
受取寄附金	50,000,000	0	50,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期経常外増減額	50,000,000	0	50,000,000
当期一般正味財産増減額	23,608,902	-27,884,054	51,492,956
一般正味財産期首残高	83,054,049	110,938,103	-27,884,054
一般正味財産期末残高	106,662,951	83,054,049	23,608,902
【指定正味財産増減の部】			
受取寄附金	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
正味財産期末残高	106,662,951	83,054,049	23,608,902

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

会計年度 令和6年度

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公益目的事業-1	公益目的事業-2	共通	小計		
一般正味財産増減の部						
【経常増減の部】						
I. 経常収益						
1. 基本財産運用益	0	0	2,183	2,183	0	2,183
2. 受取補助金等	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
3. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
4. 雑収益	0	0	0	0	0	0
5. 受取利息	0	0	11,994	11,994	0	11,994
経常収益計	2,700,000	0	14,177	2,714,177	0	2,714,177
II. 経常費用						
1. 事業費	10,191,451	17,032,297	572,116	27,795,864		27,795,864
諸謝金	190,000	0	0	190,000		190,000
旅費交通費	77,200	0	0	77,200		77,200
会議費	85,335	0	0	85,335		85,335
広告費	330,000	0	0	330,000		330,000
通信運搬費	45,031	9,580	2,800	57,411		57,411
印刷製本費	662,356	0	0	662,356		662,356
消耗品費	0	0	0	0		0
賃借料	64,325	50,030	0	114,355		114,355
光熱水料費	6,116	4,757	0	10,873		10,873
租税公課	0	0	0	0		0
支払助成金	8,657,238	16,964,355	0	25,621,593		25,621,593
委託費	0	0	568,920	568,920		568,920
減価償却	0	0	0	0		0
雑費	73,850	3,575	396	77,821		77,821
支払利息	0	0	0	0		0
2. 管理費					1,309,461	1,309,461
諸謝金					338,000	338,000
旅費交通費					265,640	265,640
会議費					293,831	293,831
広告費					0	0
通信運搬費					42,940	42,940
印刷製本費					13,200	13,200
消耗品費					0	0
賃借料					41,459	41,459
光熱水料費					2,719	2,719
租税公課					0	0
委託費					18,480	18,480
減価償却費					0	0
雑費					293,192	293,192
経常費用計	10,191,451	17,032,297	572,116	27,795,864	1,309,461	29,105,325
当期経常増減額	-7,491,451	-17,032,297	-557,939	-25,081,687	-1,309,461	-26,391,098
【経常外増減の部】						
I. 経常外収益						
受取寄附金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
II. 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
当期一般正味財産増減額	-7,491,451	-17,032,297	49,442,061	24,918,313	-1,309,461	23,608,902
一般正味財産期首残高	0	0	0	83,054,049	0	83,054,049
一般正味財産期末残高	-7,491,451	-17,032,297	49,442,061	107,972,362	-1,309,461	106,662,951
【指定正味財産増減の部】						
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	-7,491,451	-17,032,297	49,442,061	107,972,362	-1,309,461	106,662,951

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

会計年度 令和6年度

(単位:円)

科目		金額		
資産の部				
流動資産				
普通預金		10,898,428		
(常陽銀行 東海支店)				
定期預金		40,000,000		
(常陽銀行 東海支店)				
流動資産合計			50,898,428	
固定資産				
基本財産				
定期預金		96,000,000		
(常陽銀行 東海支店)				
基本財産合計		96,000,000		
その他固定資産				
ソフトウェア		0		
その他固定資産合計		0		
固定資産合計			96,000,000	
資産合計				146,898,428
負債の部				
流動負債				
預り金		37,050		
前受金		40,000,000		
未払費用		198,427		
流動負債合計			40,235,477	
負債合計				40,235,477
正味財産				106,662,951

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	71,000,000	50,000,000	25,000,000	96,000,000
合 計	71,000,000	50,000,000	25,000,000	96,000,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	96,000,000	0	96,000,000	0
合 計	96,000,000	0	96,000,000	0

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得年月日	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産				0
				0
				0
合 計		0	0	0

監 査 報 告 書

公益財団法人げんでんふれあい茨城財団の定款第31条第2号に基づき、令和6年度の業務並びに財産及び会計の状況を監査したところ、業務執行状況及び財産管理状況が適正であったので報告する。

令和 7 年 4 月 22 日

公益財団法人 げんでんふれあい茨城財団

監 事

滝口 謙一

監 事

上原 祐隆