

貸 借 対 照 表
令和 7年 6月 30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	27,288,236	19,965,149	7,323,087
現金	28,326	23,504	4,822
協会	28,326	23,504	4,822
普通預金	24,259,910	16,941,645	7,318,265
協会 山陰合同銀行 北支店	14,107,142	8,641,577	5,465,565
協会 山陰合同銀行 源泉所得税	8,717,151	6,662,130	2,055,021
協会 山陰合同銀行 預り消費税	673,040	569,661	103,379
松江地区	431,081	264,382	166,699
安来地区	100,000	90,000	10,000
出雲地区	27,436	69,950	-42,514
雲南地区	30,000	29,500	500
大田地区	29,500	28,500	1,000
川本地区	37,500	219,000	-181,500
浜田地区	54,780	307,500	-252,720
益田地区	22,280	29,445	-7,165
隠岐地区	30,000	30,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
山陰合同銀行 北支店	1,000,000	1,000,000	0
島根銀行 本店営業部	1,000,000	1,000,000	0
米子信用金庫 松江支店	1,000,000	1,000,000	0
未収金	0	3,423,574	-3,423,574
前払金	1,250,946	3,088,917	-1,837,971
流動資産合計	28,539,182	26,477,640	2,061,542
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,362,500	1,362,500	0
財政調整基金	5,094,695	6,989,179	-1,894,484
特定資産合計	6,457,195	8,351,679	-1,894,484
(2) その他固定資産			
出資金	100,000	100,000	0
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	340,000	340,000	0
固定資産合計	6,797,195	8,691,679	-1,894,484
資産の部合計	35,336,377	35,169,319	167,058
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	512,784	3,949,789	-3,437,005
未払消費税等	1,105,913	898,202	207,711
前受金	4,376,660	4,248,090	128,570
預り金	9,931,920	7,208,239	2,723,681
源泉所得税	8,717,151	6,662,130	2,055,021
預り消費税	1,214,769	546,109	668,660
流動負債合計	15,927,277	16,304,320	-377,043
2 固定負債			
退職給付引当金	1,362,500	1,362,500	0
固定負債合計	1,362,500	1,362,500	0
負債の部合計	17,289,777	17,666,820	-377,043
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	18,046,600	17,502,499	544,101
(うち特定資産への充当額)	(5,094,695)	(6,989,179)	(-1,894,484)
正味財産の部合計	18,046,600	17,502,499	544,101
負債及び正味財産合計	35,336,377	35,169,319	167,058

正味財産増減計算書
令和6年7月1日から令和7年6月30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			
受取入会金	0	50,000	-50,000
入会金	0	50,000	-50,000
受取会費	3,780,000	3,855,000	-75,000
定額会費	3,780,000	3,855,000	-75,000
事業収益	142,271,415	137,550,728	4,720,687
嘱託登記事業収益	142,271,415	137,550,728	4,720,687
雑収益	40,063	1,884	38,179
受取利息	10,361	317	10,044
雑収益	29,702	1,567	28,135
経常収益計	146,091,478	141,457,612	4,633,866
(2) 経常費用			
事業費	140,904,484	138,516,058	2,388,426
業務処理費	127,223,747	124,943,221	2,280,526
役員報酬	1,842,000	1,856,000	-14,000
給料手当	6,928,080	6,335,251	592,829
福利厚生費	1,151,885	1,253,344	-101,459
旅費交通費	178,272	178,272	0
通信運搬費	629,093	657,271	-28,178
消耗品費	57,737	252,637	-194,900
印刷製本費	52,518	62,565	-10,047
水道光熱費	171,306	155,851	15,455
賃借料	438,564	439,580	-1,016
保険料	227,355	245,470	-18,115
租税公課	672,824	615,967	56,857
研修費	0	7,218	-7,218
会議費	28,817	38,458	-9,641
会議旅費交通費	1,238	142,040	-140,802
図書費	22,806	22,323	483
地代家賃	1,036,380	1,036,380	0
保守料	94,600	139,250	-44,650
支払手数料	147,262	134,960	12,302
管理費	4,642,893	4,836,038	-193,145
役員報酬	2,343,000	2,309,000	34,000
給料手当	335,941	301,632	34,309
福利厚生費	243,259	270,618	-27,359
旅費交通費	9,372	9,372	0
通信運搬費	54,662	58,413	-3,751
消耗品費	16,085	36,021	-19,936
印刷製本費	9,258	11,143	-1,885
水道光熱費	8,999	8,188	811
賃借料	23,066	23,120	-54
保険料	23,055	5,630	17,425
諸謝金	181,819	227,100	-45,281
租税公課	516	394	122
支払負担金	707,000	662,400	44,600
会議費	138,545	86,550	51,995
会議旅費交通費	216,043	266,366	-50,323
図書費	47,249	34,360	12,889
総会費	44,101	79,421	-35,320
接待交際費	82,900	180,850	-97,950
地代家賃	54,540	54,540	0
保守料	34,480	36,830	-2,350
支払手数料	69,003	74,090	-5,087
雑費	0	100,000	-100,000
経常費用計	145,547,377	143,352,096	2,195,281
当期経常増減額	544,101	-1,894,484	2,438,585
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	544,101	-1,894,484	2,438,585
当期一般正味財産増減額	544,101	-1,894,484	2,438,585
一般正味財産期首残高	17,502,499	19,396,983	-1,894,484
一般正味財産期末残高	18,046,600	17,502,499	544,101
II 指定正味財産増減の部			
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	18,046,600	17,502,499	544,101

財 産 目 録
令和 7 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	27,288,236
	現金	28,326
	協会	28,326
	普通預金	24,259,910
	協会 山陰合同銀行 北支店	14,107,142
	協会 山陰合同銀行 源泉所得税	8,717,151
	協会 山陰合同銀行 預り消費税	673,040
	松江地区	431,081
	安来地区	100,000
	出雲地区	27,436
	雲南地区	30,000
	大田地区	29,500
	川本地区	37,500
	浜田地区	54,780
	益田地区	22,280
	隠岐地区	30,000
	定期預金	3,000,000
	山陰合同銀行 北支店	1,000,000
	米子信用金庫 松江支店	1,000,000
	島根銀行 本店営業部	1,000,000
	未収金	0
	前払金	1,250,946
流動資産合計		28,539,182
(固定資産)		
特定資産		
	退職給付引当資産	1,362,500
	財政調整基金	5,094,695
その他固定資産		
	出資金	100,000
	敷金	240,000
固定資産合計		6,797,195
資産合計		35,336,377
(流動負債)		
	未払金	512,784
	未払消費税等	1,105,913
	前受金	4,376,660
	預り金	9,931,920
	源泉所得税	8,717,151
	預り消費税	1,214,769
流動負債合計		15,927,277
(固定負債)		
	退職給付引当金	1,362,500
	事業	897,250
	管理	465,250
固定負債合計		1,362,500
負債合計		17,289,777
正味財産		18,046,600

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

退職給付引当金の計上は、期末要支給額により算定している。

(2)消費税等の会計処理

消費税は税抜き処理を実施している。

3. 会計方針の変更

なし

4. 特定資産の増減額及びその残高

特定資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
退職給付引当資産	1,362,500	0	0	1,362,500
財政調整基金	6,989,179	0	1,894,484	5,094,695
合 計	8,351,679	0	1,894,484	6,457,195

5. 特定資産の財源等の内訳

特定資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)
退職給付引当資産	1,362,500	(0)	(0)	(1,362,500)
財政調整基金	5,094,695	(0)	(5,094,695)	(0)
合 計	6,457,195	(0)	(5,094,695)	(1,362,500)

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	0	0	0
合 計	0	0	0