

令和6年度貸借対照表

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	11,017,746	9,622,759	1,394,987
未収金	117,782	1,398,648	△ 1,280,866
立替金	9,217	1,411,897	△ 1,402,680
仮払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	11,144,745	12,433,304	△ 1,288,559
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
奨学金運営事業	7,984,048	9,306,626	△ 1,322,578
特定資産合計	7,984,048	9,306,626	△ 1,322,578
(3) その他固定資産			
固定資産合計	8,984,048	10,306,626	△ 1,322,578
資産合計	20,128,793	22,739,930	△ 2,611,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	411,821	2,073,245	△ 1,661,424
預り金	44,587	118,094	△ 73,507
仮受金	0	0	0
流動負債合計	456,408	2,191,339	△ 1,734,931
負債合計	456,408	2,191,339	△ 1,734,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	19,672,385	20,548,591	△ 876,206
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,984,048	9,306,626	△ 1,322,578
正味財産合計	19,672,385	20,548,591	△ 876,206
負債及び正味財産合計	20,128,793	22,739,930	△ 2,611,137

令和6年度 正味財産増減計算書【総括】

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

【総括】

(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			
特定資産運用益	4,314	94	4,220
特定資産受取利息	4,314	94	4,220
基本財産運用益		0	0
基本財産受取利息		0	0
受取会費	1,664,800	1,845,500	△ 180,700
正会員受取会費	1,229,800	1,380,500	△ 150,700
賛助会員受取会費	435,000	465,000	△ 30,000
事業収益	453,854	463,245	△ 9,391
自販機還付金	438,854	447,245	△ 8,391
広告料収益	15,000	16,000	△ 1,000
受取補助金等	14,919,613	14,531,923	387,690
受取北海道補助金	10,030,000	10,030,000	0
受取民間助成金	4,889,613	4,501,923	387,690
受取委託費	7,177,000	7,382,088	△ 205,088
委託費収益	7,177,000	7,382,088	△ 205,088
政令都市・中核都市受取委託費	2,238,760	1,955,890	282,870
政令都市・中核都市委託費収益	2,238,760	1,955,890	282,870
受取寄付金	277,480	595,880	△ 318,400
受取寄付金	277,480	595,880	△ 318,400
雑収益	22,237	16,165	6,072
受取利息	4,007	64	3,943
雑収益	18,230	16,101	2,129
経常収益計	26,758,058	26,790,785	△ 32,727
(2) 経常費用			
事業費	24,990,909	24,592,188	398,721
給料手当	3,747,000	3,322,715	424,285
賃金・手当	7,292,000	7,222,000	70,000
支払奨学金	4,200,000	3,780,000	420,000
謝金	2,297,500	3,287,001	△ 989,501
旅費	1,466,394	1,665,407	△ 199,013
通信運搬費	326,602	446,754	△ 120,152
賃借料	127,395	424,240	△ 296,845
消耗品費	280,075	911,399	△ 631,324
印刷製本費	1,166,000	1,186,066	△ 20,066
保険料	15,258	20,102	△ 4,844
使用料	752,262	1,098,273	△ 346,011
租税公課	400	400	0
支払負担金	2,308,164	0	2,308,164
支払助成金	958,808	932,866	25,942
支払手数料	53,051	168,728	△ 115,677
事業費未執行返還金		126,237	△ 126,237
管理費	2,643,575	3,365,072	△ 721,497
給料手当	0	430,549	△ 430,549
賃金・手当	87,527	56,518	31,009
福利厚生費	592,782	606,129	△ 13,347
会議費	185,932	458,671	△ 272,739
旅費	48,730	79,354	△ 30,624
通信運搬費	235,706	261,269	△ 25,563
委託費	396,000	401,000	△ 5,000
賃借料	414,441	114,918	299,523
消耗品費	171,467	522,951	△ 351,484
使用料	169,527	165,659	3,868
交際費	68,014	7,336	60,678
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,400	30,600	△ 10,200
支払負担金	215,400	202,500	12,900
業務委託費			0
支払手数料	37,649	27,618	10,031
雑費		0	0
経常費用計	27,634,484	27,957,260	△ 322,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 876,426	△ 1,166,475	290,049
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△ 876,426	△ 1,166,475	290,049

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度加盟団体預り金収入		0	0
過年度加盟団体会員預り金収入		0	0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損			0
什器備品除却損			0
過年度加盟団体預り金支出		0	0
過年度加盟団体会員預り金支出		0	0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
他会計振替額		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 876,426	△ 1,166,475	290,049
一般正味財産期首残高	20,548,811	21,715,286	△ 1,166,475
一般正味財産期末残高	19,672,385	20,548,811	△ 876,426
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	19,672,385	20,548,811	△ 876,426

正味財産増減計算書内訳表 1/3

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

【公益目的事業会計】

(単位:円)

科 目	実施事業(継1)			実施事業(継2)			合 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	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									
特定資産運用益	4,314	94	4,220			0	4,314	94	4,220
特定資産受取利息	4,314	94	4,220			0	4,314	94	4,220
基本財産運用益			0			0			0
基本財産受取利息			0			0			0
受取会費			0			0			0
正会員受取会費			0			0			0
受取賛助金			0			0			0
賛助会員受取会費			0			0			0
事業収益			0	15,000	16,000	△ 1,000	15,000	16,000	△ 1,000
自販機還付金			0			0			0
広告料収益			0	15,000	16,000	△ 1,000	15,000	16,000	△ 1,000
受取補助金等	4,200,000	3,780,000	420,000	5,862,000	5,862,000	0	10,062,000	9,642,000	420,000
受取北海道補助金			0	5,862,000	5,862,000	0	5,862,000	5,862,000	0
受取民間助成金	4,200,000	3,780,000	420,000			0	4,200,000	3,780,000	420,000
受取委託費			0			0			0
委託費収益			0			0			0
政令都市・中核都市受取委託費			0			0			0
政令都市・中核都市委託費収益			0			0			0
受取寄付金			0			0			0
受取寄付金			0			0			0
雑収益			0			0			0
受取利息			0			0			0
雑収益			0			0			0
経常収益計	4,204,314	3,780,094	424,220	5,877,000	5,878,000	△ 1,000	10,081,314	9,658,094	423,220
(2) 経常費用									0
事業費	4,833,892	4,173,000	660,892	6,573,257	6,913,210	△ 339,953	11,407,149	11,086,210	320,939
給料手当	402,000	184,000	218,000			0	402,000	184,000	218,000
賃金・手当	0		0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	2,925,000	0
支払奨学金	4,200,000	3,780,000	420,000			0	4,200,000	3,780,000	420,000
謝金	0		0	182,000	214,000	△ 32,000	182,000	214,000	△ 32,000
旅費	16,180	15,620	560	1,047,784	960,243	87,541	1,063,964	975,863	88,101
通信運搬費	13,538	6,425	7,113	144,428	161,760	△ 17,332	157,966	168,185	△ 10,219
賃借料	0		0	95,013	416,240	△ 321,227	95,013	416,240	△ 321,227
消耗品費	30,000	22,468	7,532	88,687	157,746	△ 69,059	118,687	180,214	△ 61,527
印刷製本費	0		0	1,072,500	1,072,500	0	1,072,500	1,072,500	0
保険料	0		0			0		0	0
使用料	171,074	163,937	7,137	45,590	56,430	△ 10,840	216,664	220,367	△ 3,703
租税公課	0		0			0		0	0
支払負担金	0		0			0		0	0
支払助成金	0		0	958,808	932,866	25,942	958,808	932,866	25,942
支払手数料	1,100	550	550	13,447	16,425	△ 2,978	14,547	16,975	△ 2,428
事業費未執行返還金	0		0			0		0	0
経常費用計	4,833,892	4,173,000	660,892	6,573,257	6,913,210	△ 339,953	11,407,149	11,086,210	320,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 629,578	△ 392,906	△ 236,672	△ 696,257	△ 1,035,210	338,953	△ 1,325,835	△ 1,428,116	102,281
評価損益等計		0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 629,578	△ 392,906	△ 236,672	△ 696,257	△ 1,035,210	338,953	△ 1,325,835	△ 1,428,116	102,281

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
過年度加盟団体預り金収入									0
過年度加盟団体会員預り金収入									0
経常外収益計									0
(2) 経常外費用									0
固定資産除却損									0
什器備品除却損									0
過年度加盟団体預り金支出									0
過年度加盟団体会員預り金支出									0
経常外費用計									0
当期経常外増減額									0
他会計振替額	△ 693,000	△ 1,000,000	307,000	693,000	1,000,000	△ 307,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,322,578	△ 1,392,906	70,328	△ 3,257	△ 35,210	31,953	△ 1,325,835	△ 1,428,116	102,281
一般正味財産期首残高	9,306,626	10,699,532	△ 1,392,906	△ 65,393	△ 20,183	△ 45,210	9,241,233	10,679,349	△ 1,438,116
一般正味財産期末残高	7,984,048	9,306,626	△ 1,322,578	0	△ 55,393	55,393	7,984,048	9,251,233	△ 1,267,185
II 指定正味財産増減の部			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
III 正味財産期末残高	7,984,048	9,306,626	△ 1,322,578	0	△ 55,393	55,393	7,984,048	9,251,233	△ 1,267,185

正味財産増減計算書内訳表 2/3

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

【一般事業会計】

(単位:円)

科 目	その他1(センター)			その他1(委託)			合 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	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									
特定資産運用益									
特定資産受取利息									
基本財産運用益									
基本財産受取利息									
受取会費									
正会員受取会費									
受取賛助金									
賛助会員受取会費									
事業収益									
自販機還付金									
広告料収益									
受取補助金等	4,168,000	4,168,000	0				4,168,000	4,168,000	0
受取北海道補助金	4,168,000	4,168,000	0				4,168,000	4,168,000	0
受取民間助成金			0						0
受取委託費			0	7,177,000	7,382,088	△ 205,088	7,177,000	7,382,088	△ 205,088
委託費収益			0	7,177,000	7,382,088	△ 205,088	7,177,000	7,382,088	△ 205,088
政令都市・中核都市受取委託費			0			0			0
政令都市・中核都市委託費収益			0			0			0
受取寄付金			0			0			0
受取寄付金			0			0			0
雑収益			0			0			0
受取利息			0			0			0
雑収益			0			0			0
経常収益計	4,168,000	4,168,000	0	7,177,000	7,382,088	△ 205,088	11,345,000	11,550,088	△ 205,088
(2) 経常費用						0			0
事業費	4,168,000	4,168,000	0	7,177,000	7,382,088	△ 205,088	11,345,000	11,550,088	△ 205,088
給料手当	2,000,000	2,000,000	0	367,000	367,000	0	2,367,000	2,367,000	0
賃金・手当	2,119,000	2,119,000	0	2,168,000	2,168,000	0	4,287,000	4,287,000	0
支払奨学金			0			0			0
謝金		16,000	△ 16,000	1,314,250	1,567,250	△ 253,000	1,314,250	2,222,751	△ 908,501
旅費	9,300	1,000	8,300	254,170	167,783	86,387	263,470	596,604	△ 333,134
通信運搬費	18,700	7,000	11,700	109,682	99,935	9,747	128,382	238,433	△ 110,051
賃借料	4,000	8,000	△ 4,000			0	4,000	8,000	△ 4,000
消耗品費	14,000	14,000	0	60,160	147,000	△ 86,840	74,160	695,185	△ 621,025
印刷製本費			0	93,500	55,000	38,500	93,500	113,566	△ 20,066
保険料			0	7,239	5,810	1,429	7,239	12,112	△ 4,873
使用料	3,000	3,000	0	460,460	382,190	78,270	463,460	742,906	△ 279,446
租税公課			0			0		0	0
支払負担金			0	2,308,164	2,272,763	35,401	2,308,164	0	2,308,164
支払助成金			0			0			0
支払手数料			0	34,375	23,120	11,255	34,375	140,294	△ 105,919
事業費未執行返還金			0		126,237	△ 126,237		126,237	△ 126,237
経常費用計	4,168,000	4,168,000	0	7,177,000	7,382,088	△ 205,088	11,345,000	11,550,088	△ 205,088
評価損益等調整前当期経常増減額		0	0		0	0		0	0
評価損益等計		0	0		0	0		0	0
当期経常増減額		0	0		0	0		0	0

正味財産増減計算書内訳表 3/3

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

【一般事業会計・法人会計】

(単位:円)

科 目	その他2(政令市・中核市委託)			法 人 会 計		
	当年度	前年度	増 減	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						
特定資産運用益						
特定資産受取利息						
基本財産運用益					0	0
基本財産受取利息						0
受取会費				1,664,800	1,845,500	△ 180,700
正会員受取会費				1,229,800	1,380,500	△ 150,700
賛助会員受取会費				435,000	465,000	△ 30,000
事業収益				438,854	447,245	△ 8,391
自販機還付金				438,854	447,245	△ 8,391
広告料収益						0
受取補助金等				689,613	721,923	△ 32,310
受取北海道補助金						0
受取民間助成金				689,613	721,923	△ 32,310
受取委託費						0
委託費収益						0
政令都市・中核都市受取委託費	2,238,760	1,955,890	282,870			0
政令都市・中核都市委託費収益	2,238,760	1,955,890	282,870			0
受取寄付金			0	277,480	595,880	△ 318,400
受取寄付金			0	277,480	595,880	△ 318,400
雑収益			0	22,237	16,165	6,072
受取利息			0	4,007	64	3,943
雑収益			0	18,230	16,101	2,129
経常収益計	2,238,760	1,955,890	282,870	3,092,984	3,626,713	△ 533,729
(2) 経常費用			0			0
事業費	2,238,760	1,955,890	282,870			0
給料手当	978,000	771,715	206,285			0
賃金・手当	80,000	10,000	70,000			0
支払奨学金			0			0
謝金	801,250	850,250	△ 49,000			0
旅費	138,960	92,940	46,020			0
通信運搬費	40,254	40,136	118			0
賃借料	28,382		28,382			0
消耗品費	87,228	36,000	51,228			0
印刷製本費			0			0
保険料	8,019	7,990	29			0
使用料	72,138	135,000	△ 62,862			0
租税公課	400	400	0			0
支払負担金			0			0
支払助成金			0			0
支払手数料	4,129	11,459	△ 7,330			0
事業費未執行返還金			0			0
管理費			0	2,643,575	3,365,072	△ 721,497
給料手当			0	0	430,549	△ 430,549
賃金・手当			0	87,527	56,518	31,009
福利厚生費			0	592,782	606,129	△ 13,347
会議費			0	185,932	458,671	△ 272,739
旅費			0	48,730	79,354	△ 30,624
通信運搬費			0	235,706	261,269	△ 25,563
委託費			0	396,000	401,000	△ 5,000
賃借料			0	414,441	114,918	299,523
消耗品費			0	171,467	522,951	△ 351,484
使用料			0	169,527	165,659	3,868
交際費			0	68,014	7,336	60,678
諸謝金			0	0		0
租税公課			0	20,400	30,600	△ 10,200
支払負担金			0	215,400	202,500	12,900
業務委託費			0	0		0
支払手数料			0	37,649	27,618	10,031
雑費			0	0		0
経常費用計	2,238,760	1,955,890	282,870	2,643,575	3,365,072	△ 721,497
評価損益等調整前当期経常増減額			0	449,409	261,641	187,768
評価損益等計			0		0	0
当期経常増減額			0	449,409	261,641	187,768

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度加盟団体預り金収入					0	
過年度加盟団体会員預り金収入						
経常外収益計					0	
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
什器備品除却損						
過年度加盟団体預り金支出					0	
過年度加盟団体会員預り金支出						
経常外費用計					0	0
当期経常外増減額					0	0
他会計振替額						0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	449,409	261,641	187,768
一般正味財産期首残高	0	0	0	11,809,943	11,548,302	261,641
一般正味財産期末残高	0	0	0	12,259,352	11,809,943	449,409
II 指定正味財産増減の部			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	12,259,352	11,809,943	449,409

令和6年度財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

				総括	実施事業	実施事業	実施事業	その他1	その他1	その他1	その他2	法人会計
				金額	(合計)金額	(継1)金額	(継2)金額	(合計)金額	(センター)金額	(委託)金額	(合計)金額	金額
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等										
(流動資産)	預金	普通預金		(11,017,746)	0			(29,267)		(29,267)	(0)	(10,988,479)
		北洋銀行道庁支店										
		(福祉総合推進事業)		(0)	0		0					
		(社会参加推進センター)		(0)				0				
		(北海道委託事業)		(29,267)				29,267		29,267		
		(政令・中核都市委託事業)		(0)							0	
		(法人会計)		(10,988,479)								10,988,479
	未収金			(117,782)	0	0	0	0	0	0	50,900	66,882
	立替金			(9,217)		0	0	0	0	0	0	9,217
流動資産合計				11,144,745	0	0	0	29,267	0	29,267	50,900	11,064,578
(固定資産)	基本財産			(1,000,000)								(1,000,000)
		基本財産		1,000,000								1,000,000
		三井住友信託銀行札幌支店		1,000,000								1,000,000
		(基本財産定期)										
特定資産	奨学金運営事業	北海道銀行(普通)		(7,984,048)	(7,984,048)	(7,984,048)						
		道新コスモス奨学金		7,984,048	7,984,048	7,984,048						
				7,984,048	7,984,048	7,984,048						
固定資産合計				8,984,048	7,984,048	7,984,048						1,000,000
資産合計				20,128,793	7,984,048	7,984,048	0	29,267	0	29,267	50,900	12,064,578
(流動負債)	未払金			(411,821)	(0)	0	0	(29,267)	0	29,267	(50,900)	(331,654)
		預り金		(44,587)				(0)	(0)	(0)	(0)	(44,587)
		源泉税		44,587				(0)	(0)	(0)	(0)	44,587
流動負債合計				456,408	0	0	0	29,267	0	29,267	50,900	376,241
負債合計				456,408	0	0	0	29,267	0	29,267	50,900	376,241
正味財産				19,672,385	7,984,048	7,984,048	0	0	0	0	0	11,688,337

令和 6 年度計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品については平成 24 年度決算において承認を得て全額除却済みである。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には普通預金・定期預金・未収金・立替金・前払費用及び未払金・預り金を含めている。

2. 各会計単位別の前期末及び当期末残高は、次のとおりである。

前期末残高

科 目	総 括	実施事業 (合計)	実施事業 (継 1)	実施事業 (継 2)	その他 1 (合計)	その他 1 (センター)	その他 1 (委託)	その他 2 (合計)	法人会計
定期預金	1,000,000								1,000,000
普通預金	18,929,385	9,309,663	9,306,626	3,037	42,803	0	42,803	135,730	9,441,189
未収金	1,398,648	587,000		587,000	784,088	417,000	367,088	27,560	0
立替金	1,411,897	0			0	0	0	0	1,411,897
資産合計	22,739,930	9,896,663	9,306,626	590,037	826,891	417,000	409,891	163,290	11,853,086
未払金	2,073,245	587,000		587,000	826,891	417,000	409,891	163,290	496,064
預り金	118,094	0			0	0	0	0	118,094
負債合計	2,191,339	587,000	0	587,000	826,891	417,000	409,891	163,290	614,158
正味財産	20,548,591	9,309,663	9,306,626	3,037	0	0	0	0	11,238,928
負債及び正味財産合計	22,739,930	9,896,663	9,306,626	590,037	826,891	417,000	409,891	163,290	11,853,086

当期末残高

科 目	総 括	実施事業 (合計)	実施事業 (継 1)	実施事業 (継 2)	その他 1 (合計)	その他 1 (センター)	その他 1 (委託)	その他 2 (合計)	法人会計
定期預金	1,000,000								1,000,000
普通預金	19,001,794	7,984,048	7,984,048	0	29,267	0	29,267	0	10,988,479
未収金	117,782	0						50,900	66,882
立替金	9,217	0							9,217
資産合計	20,128,793	7,984,048	7,984,048	0	29,267	0	29,267	50,900	12,064,578
未払金	411,821	0			29,267	0	29,267	50,900	331,654
預り金	44,587	0			0	0	0		44,587
負債合計	456,408	0	0	0	29,267	0	29,267	50,900	376,241
正味財産	19,672,385	7,984,048	7,984,048	0	0	0	0	0	11,688,337
負債及び正味財産合計	20,128,793	7,984,048	7,984,048	0	29,267	0	29,267	50,900	12,064,578