

令和6年度 会計決算報告書

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	90,208,795	68,859,197	21,349,598
未収金	10,069,000	10,794,000	△ 725,000
前払金	0	96,575	△ 96,575
流動資産合計	100,277,795	79,749,772	20,528,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当資金積立資産	6,245,158,105	6,647,293,292	△ 402,135,187
資金貸付事業貸付金	67,000,000	100,000,000	△ 33,000,000
資金貸付事業準備資産	450,600,000	450,600,000	0
特定資産合計	6,762,758,105	7,197,893,292	△ 435,135,187
(3) その他固定資産			
土地	308,215,414	308,215,414	0
建物	0	1	△ 1
構築物	4	6	△ 2
什器備品	1	1	0
電話加入権	1	1	0
その他固定資産合計	308,215,420	308,215,423	△ 3
固定資産合計	7,073,973,525	7,509,108,715	△ 435,135,190
資産合計	7,174,251,320	7,588,858,487	△ 414,607,167
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	24,539,925	△ 24,539,925
未払法人税等	443,200	354,500	88,700
建物解体費用引当金	0	7,700,000	△ 7,700,000
流動負債合計	443,200	32,594,425	△ 32,151,225
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	443,200	32,594,425	△ 32,151,225
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 負担金	6,059,099,076	6,436,207,869	△ 377,108,793
指定正味財産合計	6,059,099,076	6,436,207,869	△ 377,108,793
(うち特定資産への充当額)	(6,059,099,076)	(6,436,207,869)	(△ 377,108,793)
2. 一般正味財産	1,114,709,044	1,120,056,193	△ 5,347,149
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(703,659,029)	(761,685,423)	(△ 58,026,394)
正味財産合計	7,173,808,120	7,556,264,062	△ 382,455,942
負債及び正味財産合計	7,174,251,320	7,588,858,487	△ 414,607,167

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

(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			
基本財産運用益	371	58	313
基本財産利息	371	58	313
特定資産運用益	81,538,015	79,760,975	1,777,040
特定資産受取利息	771,057	727,081	43,976
特定資産受取配当金	80,766,958	79,033,894	1,733,064
事業収益	9,212,000	7,623,832	1,588,168
不動産賃貸事業収入	8,975,000	7,304,032	1,670,968
貸付金事業利息	237,000	319,800	△ 82,800
受取補助金等	173,464,480	171,856,280	1,608,200
広島県補助金振替額	163,395,480	161,062,280	2,333,200
振興資金利子助成金	10,069,000	10,794,000	△ 725,000
受取負担金	846,874,105	698,522,791	148,351,314
受取学校負担金振替額	846,813,105	698,468,791	148,344,314
受取登録料振替額	61,000	54,000	7,000
雑収入	81,558	70,659	10,899
受取利息	1,676	16	1,660
雑収入	79,882	70,643	9,239
経常収益計	1,111,170,529	957,834,595	153,335,934
(2) 経常費用			
事業費	1,109,357,193	956,508,493	152,848,700
委託費	11,971,369	11,826,127	145,242
支払退職給付費	1,082,074,417	930,555,712	151,518,705
振興資金利子助成金	10,069,000	10,794,000	△ 725,000
委託手数料	911,375	850,504	60,871
支払報酬	396,000	396,000	0
報償費	440,000	440,000	0
租税公課	2,033,882	1,633,600	400,282
賃借料	1,425,000	0	1,425,000
支払手数料	12,150	12,150	0
雑費	24,000	400	23,600
管理費	1,184,282	673,701	510,581
委託費	283,292	253,544	29,748
委託手数料	121,832	31,652	90,180
支払報酬	44,000	44,000	0
減価償却費	0	242,905	△ 242,905
租税公課	660,158	101,600	558,558
賃借料	75,000	0	75,000
経常費用計	1,110,541,475	957,182,194	153,359,281
評価損等調整前当期経常増減額	629,054	652,401	△ 23,347
特定資産評価損益等	0	662,000	△ 662,000
評価損益等計	0	662,000	△ 662,000
当期経常増減額	629,054	1,314,401	△ 685,347
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			
減損損失	0	3,687,134	△ 3,687,134
建物解体費用引当金繰入額		7,700,000	△ 7,700,000
建物解体費用	5,533,000	0	5,533,000
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	5,533,003	11,387,134	△ 5,854,131
当期経常外増減額	△ 5,533,003	△ 11,387,134	5,854,131
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,903,949	△ 10,072,733	5,168,784
法人税、住民税及び事業税	443,200	354,500	88,700
税引後当期一般正味財産増減額	△ 5,347,149	△ 10,427,233	5,080,084
一般正味財産期首残高	1,120,056,193	1,130,483,426	△ 10,427,233
一般正味財産期末残高	1,114,709,044	1,120,056,193	△ 5,347,149
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	163,395,480	161,062,280	2,333,200
広島県補助金	163,395,480	161,062,280	2,333,200
(2) 受取負担金	722,122,312	714,047,032	8,075,280
受取学校負担金	722,061,312	713,993,032	8,068,280
受取登録料	61,000	54,000	7,000
(3) 特定資産評価損益	△ 252,357,000	△ 106,741,000	△ 145,616,000
特定資産評価損益	△ 252,357,000	△ 106,741,000	△ 145,616,000
(4) 一般正味財産への振替額	1,010,269,585	859,585,071	150,684,514
一般正味財産への振替額	1,010,269,585	859,585,071	150,684,514
当期指定正味財産増減額	△ 377,108,793	△ 91,216,759	△ 285,892,034
指定正味財産期首残高	6,436,207,869	6,527,424,628	△ 91,216,759
指定正味財産期末残高	6,059,099,076	6,436,207,869	△ 377,108,793
III 正味財産期末残高	7,173,808,120	7,556,264,062	△ 382,455,942

キャッシュ・フロー計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	371	58	313
基本財産利息収入	371	58	313
特定資産運用収入	6,832,546,714	5,855,602,395	976,944,319
特定資産受取利息収入	771,057	727,081	43,976
特定資産減少による収入	6,717,912,124	5,742,179,420	975,732,704
特定資産受取配当金収入	80,863,533	79,033,894	1,829,639
貸付金の回収による収入	33,000,000	33,000,000	0
特定資産売却益収入	0	662,000	△ 662,000
事業収入	9,212,000	7,623,832	1,588,168
不動産賃貸事業収入	8,975,000	7,304,032	1,670,968
貸付金事業利息収入	237,000	319,800	△ 82,800
補助金等収入	171,856,280	171,464,040	392,240
広島県補助金収入	161,062,280	161,137,040	△ 74,760
振興資金利子助成金収入	10,794,000	10,327,000	467,000
負担金収入	722,122,312	714,047,532	8,074,780
学校負担金収入	722,061,312	713,993,532	8,067,780
登録料収入	61,000	54,000	7,000
雑収入	81,558	70,659	10,899
受取利息収入	1,676	16	1,660
雑収入	79,882	70,643	9,239
事業活動収入計	7,735,819,235	6,748,808,516	987,010,719
2. 事業活動支出			
特定資産支出	6,565,800,737	5,777,297,183	788,503,554
特定資産増加による支出	6,565,800,737	5,777,200,608	788,600,129
利息の支払額	0	96,575	△ 96,575
事業費支出	1,133,897,118	937,277,928	196,619,190
委託費支出	11,971,369	11,826,127	145,242
退職給付事業支出	1,106,614,342	911,325,147	195,289,195
振興資金利子助成金支出	10,069,000	10,794,000	△ 725,000
委託手数料支出	911,375	850,504	60,871
支払報酬支出	396,000	396,000	0
報償費支出	440,000	440,000	0
租税公課支出	2,033,882	1,633,600	400,282
賃借料支出	1,425,000	0	1,425,000
支払手数料	12,150	12,150	0
雑費支出	24,000	400	23,600
管理費支出	1,184,282	430,796	753,486
委託費支出	283,292	253,544	29,748
委託手数料支出	121,832	31,652	90,180
支払報酬支出	44,000	44,000	0
租税公課支出	660,158	101,600	558,558
賃借料支出	75,000	0	75,000
営業外費用支出	13,233,000	0	13,233,000
解体費用支出	13,233,000	0	13,233,000
法人税等の支払額	354,500	323,800	30,700
法人税等の支払額	354,500	323,800	30,700
事業活動支出計	7,714,469,637	6,715,329,707	999,139,930
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,349,598	33,478,809	△ 12,129,211
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV. 現金及び現金同等物の増減額	21,349,598	33,478,809	△ 12,129,211
V. 現金及び現金同等物の期首残高	68,859,197	35,380,388	33,478,809
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	90,208,795	68,859,197	21,349,598