

令和5年度 会計決算報告書

貸借対照表

令和6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	68,859,197	35,380,388	33,478,809
未収金	10,794,000	10,327,500	466,500
前払金	96,575	0	96,575
流動資産合計	79,749,772	45,707,888	34,041,884
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	6,647,293,292	6,719,087,864	△ 71,794,572
資金貸付事業貸付金	100,000,000	133,000,000	△ 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	7,197,893,292	7,302,687,864	△ 104,794,572
(3) その他固定資産			
土地	308,215,414	308,215,414	0
建物	1	3,805,541	△ 3,805,540
構築物	6	6	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	1	124,500	△ 124,499
その他固定資産合計	308,215,423	312,145,462	△ 3,930,039
固定資産合計	7,509,108,715	7,617,833,326	△ 108,724,611
資産合計	7,588,858,487	7,663,541,214	△ 74,682,727
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,539,925	5,309,360	19,230,565
未払法人税等	354,500	323,800	30,700
建物解体費用引当金	7,700,000	0	7,700,000
流動負債合計	32,594,425	5,633,160	26,961,265
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,594,425	5,633,160	26,961,265
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 負担金	6,436,207,869	6,527,424,628	△ 91,216,759
指定正味財産合計	6,436,207,869	6,527,424,628	△ 91,216,759
(うち特定資産への充当額)	(6,436,207,869)	(6,527,424,628)	(△ 91,216,759)
2. 一般正味財産	1,120,056,193	1,130,483,426	△ 10,427,233
(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)	(761,685,423)	(775,263,236)	(△ 13,577,813)
正味財産合計	7,556,264,062	7,657,908,054	△ 101,643,992
負債及び正味財産合計	7,588,858,487	7,663,541,214	△ 74,682,727

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	58	58	0
基本財産利息	58	58	0
特定資産運用益	79,760,975	80,635,506	△ 874,531
特定資産受取利息	727,081	575,198	151,883
特定資産受取配当金	79,033,894	80,060,308	△ 1,026,414
事業収益	7,623,832	7,290,100	333,732
不動産賃貸事業収入	7,304,032	6,887,500	416,532
貸付金事業利息	319,800	402,600	△ 82,800
受取補助金等	171,856,280	171,464,040	392,240
広島県補助金振替額	161,062,280	161,137,040	△ 74,760
振興資金利子助成金	10,794,000	10,327,000	467,000
受取負担金	698,522,791	549,804,162	148,718,629
受取学校負担金振替額	698,468,791	549,742,162	148,726,629
受取登録料振替額	54,000	62,000	△ 8,000
雑収入	70,659	85,753	△ 15,094
受取利息	16	22	△ 6
雑収入	70,643	85,731	△ 15,088
経常収益計	957,834,595	809,279,619	148,554,976
(2) 経常費用			
事業費	956,508,493	808,088,228	148,420,265
委託費	11,826,127	11,830,781	△ 4,654
支払退職給付費	930,555,712	782,730,060	147,825,652
振興資金利子助成金	10,794,000	10,327,000	467,000
委託手数料	850,504	860,937	△ 10,433
支払報酬	396,000	396,000	0
報償費	440,000	440,000	0
租税公課	1,633,600	1,493,500	140,100
支払手数料	12,150	9,950	2,200
雑費	400	0	400
管理費	673,701	697,776	△ 24,075
委託費	253,544	254,497	△ 953
委託手数料	31,652	54,774	△ 23,122
支払報酬	44,000	44,000	0
減価償却費	242,905	242,905	0
租税公課	101,600	101,600	0
経常費用計	957,182,194	808,786,004	148,396,190
評価損等調整前当期経常増減額	652,401	493,615	158,786
特定資産評価損益等	662,000	0	662,000
評価損益等計	662,000	0	662,000
当期経常増減額	1,314,401	493,615	820,786
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	3,687,134	0	3,687,134
建物解体費用引当金繰入額	7,700,000	0	7,700,000
経常外費用計	11,387,134	0	11,387,134
当期経常外増減額	△ 11,387,134	0	△ 11,387,134
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,072,733	493,615	△ 10,566,348
法人税、住民税及び事業税	354,500	323,800	30,700
税引後当期一般正味財産増減額	△ 10,427,233	169,815	△ 10,597,048
一般正味財産期首残高	1,130,483,426	1,130,313,611	169,815
一般正味財産期末残高	1,120,056,193	1,130,483,426	△ 10,427,233
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	161,062,280	161,137,040	△ 74,760
広島県補助金	161,062,280	161,137,040	△ 74,760
(2) 受取負担金	714,047,032	711,484,176	2,562,856
受取学校負担金	713,993,032	711,422,176	2,570,856
受取登録料	54,000	62,000	△ 8,000
(3) 特定資産評価損益	△ 106,741,000	△ 225,564,000	118,823,000
特定資産評価損益	△ 106,741,000	△ 225,564,000	118,823,000
(4) 一般正味財産への振替額	859,585,071	710,941,202	148,643,869
一般正味財産への振替額	859,585,071	710,941,202	148,643,869
当期指定正味財産増減額	△ 91,216,759	△ 63,883,986	△ 27,332,773
指定正味財産期首残高	6,527,424,628	6,591,308,614	△ 63,883,986
指定正味財産期末残高	6,436,207,869	6,527,424,628	△ 91,216,759
III 正味財産期末残高	7,556,264,062	7,657,908,054	△ 101,643,992

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	58	58	0
基本財産利息収入	58	58	0
特定資産運用収入	5,855,602,395	5,174,374,252	681,228,143
特定資産受取利息収入	727,081	575,198	151,883
特定資産減少による収入	5,742,179,420	5,060,738,746	681,440,674
特定資産受取配当金収入	79,033,894	80,060,308	△ 1,026,414
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	662,000	0	662,000
事業収入	7,623,832	7,289,600	334,232
不動産賃貸事業収入	7,304,032	6,887,500	416,532
貸付金事業利息収入	319,800	402,100	△ 82,300
補助金等収入	171,464,040	168,537,600	2,926,440
広島県補助金収入	161,137,040	161,841,600	△ 704,560
振興資金利子助成金収入	10,327,000	6,696,000	3,631,000
負担金収入	714,047,532	711,484,176	2,563,356
学校負担金収入	713,993,532	711,422,176	2,571,356
登録料収入	54,000	62,000	△ 8,000
雑収入	70,659	85,753	△ 15,094
受取利息収入	16	22	△ 6
雑収入	70,643	85,731	△ 15,088
事業活動収入計	6,748,808,516	6,061,771,439	687,037,077
2. 事業活動支出			
特定資産支出	5,777,297,183	5,325,821,474	451,475,709
特定資産増加による支出	5,777,200,608	5,325,821,474	451,379,134
利息の支払額	96,575	0	96,575
事業費支出	937,277,928	804,916,368	132,361,560
委託費支出	11,826,127	11,830,781	△ 4,654
退職給付事業支出	911,325,147	779,558,200	131,766,947
振興資金利子助成金支出	10,794,000	10,327,000	467,000
委託手数料支出	850,504	860,937	△ 10,433
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	1,633,600	1,493,500	140,100
支払手数料	12,150	9,950	2,200
雑費支出	400	0	400
管理費支出	430,796	454,871	△ 24,075
委託費支出	253,544	254,497	△ 953
委託手数料支出	31,652	54,774	△ 23,122
支払報酬支出	44,000	44,000	0
租税公課支出	101,600	101,600	0
法人税等の支払額	323,800	334,000	△ 10,200
法人税等の支払額	323,800	334,000	△ 10,200
事業活動支出計	6,715,329,707	6,131,526,713	583,802,994
事業活動によるキャッシュ・フロー	33,478,809	△ 69,755,274	103,234,083
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	33,478,809	△ 69,755,274	103,234,083
V. 現金及び現金同等物の期首残高	35,380,388	105,135,662	△ 69,755,274
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	68,859,197	35,380,388	33,478,809