

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和7年6月23日現在）

（1）基本情報

法人の名称	一般財団法人広島県環境保全公社	所 管 課	環境県民局産業廃棄物対策課
所 在 地	広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ4階	設 立 登 記	昭和57年4月1日

基本財産等の額	300,000千円	うち県出資額	250,000千円	県出資比率	83.3%
県以外の出資者	14市町(50,000千円、16.7%)				

設 立 目 的	県内の廃棄物等を安全かつ適正に処理することにより、自然と生活環境の保全を図る。
業 務 概 要	1 廃棄物の処理及び処分 2 廃棄物の処理及び処分事業の受託 3 廃棄物の処理及び処分に関する調査研究 4 廃棄物に関する知識の普及及び啓発 5 建設発生土の受入、管理及び処分 6 その他前記の目的を達成するために必要な事業

（2）役・職員の状況

区 分	役職員数	県職員	元県職員	その他	備 考
常 勤 役 員 数	2 人	0 人	2 人	0 人	※常勤職員数には雇用契約期間が1年以下の職員は含まれていない。
非 常 勤 役 員 数	10 人	3 人	0 人	7 人	
常 勤 職 員 数	15 人	0 人	4 人	11 人	

役 職	氏 名	県職員である者	備考
理 事 長	尾崎 哲也		常勤
副 理 事 長	植野 実智成		
業務執行理事	石迫 弘幸		常勤
理 事	信夫 秀紀	環境県民局長	
理 事	梅田 泰生	商工労働局長 (兼) 産業政策審議官	
理 事	新村 貴史	土木建築局 空港港湾担当部長	

役 職	氏 名	県職員である者	備考
理 事	砂川 則和		
理 事	高橋 紀行		
理 事	柳 曾 隆行		
理 事	小林 仁志		
監 事	村上 雅信		
監 事	井上 友一		

（3）組織の概要

<pre> graph TD A[評議員会] --> B[理事会] A --> C[監事] B --> D[理事長(代表理事)] B --> E[副理事長(代表理事)] D --> F[本社] D --> G[出島管理事務所] D --> H[箕島管理事務所] F --> I[総務課] F --> J[事業課] F --> K[業務課] F --> L[施設課] G --> M[業務課] </pre>	備 考
--	-----

2 令和7年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和7年度	令和6年度	増 減
1 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業	○廃棄物の搬入管理等処分場の運営	961,294	901,101	60,193
2 普及啓発事業	○環境と健康ポスター・標語コンクールへの参画 ○県・市との共催イベント	9,944	9,573	371
3 箕島地区産業廃棄物等処理事業	○廃棄物の搬入管理等処分場の運営	285,300	235,241	50,059
4 法人管理	○法人の運営	44,915	36,858	8,057
合 計		1,301,453	1,182,773	118,680

【特記事項】

(2) 予算書

(単位：千円)

区 分		令和7年度	令和6年度	増 減	主な増減理由
経常収益	基本財産運用益	672	36	636	
	特定資産運用益	19	1	18	
	事業収益	1,193,628	1,393,627	▲ 199,999	出島地区の浚渫土砂の受入減
	雑収益	18,175	11,545	6,630	
計 ①		1,212,494	1,405,209	▲ 192,715	
経常費用	事業費	1,256,538	1,145,915	110,623	・修繕費及び労務単価増に伴う委託費の増
	管理費	44,915	36,858	8,057	・箕島地区の減価償却費の増
計 ②		1,301,453	1,182,773	118,680	
当期経常増減額 ③=①-②		▲ 88,959	222,436	▲ 311,395	
	経常外収益 ④	0	0	0	
	経常外費用 ⑤	0	0	0	
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤		0	0	0	
法人税等 ⑦		0	0	0	
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦		▲ 88,959	222,436	▲ 311,395	
当期指定正味財産増減額 ⑨		0	0	0	
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨		▲ 88,959	222,436	▲ 311,395	

3 令和6年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和6年度	令和5年度	増 減
1 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業	○廃棄物の搬入管理等処分場の運営	857,789	821,929	35,860
2 普及啓発事業	○環境と健康ポスター・標語コンクールへの参画 ○県・市との共催イベント	7,919	6,580	1,339
3 箕島地区産業廃棄物等処理事業	○廃棄物の搬入管理等処分場の運営	255,528	202,424	53,104
4 法人管理	○法人の運営	35,733	33,143	2,590
合 計		1,156,970	1,064,076	92,894

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【特記事項】

--

(2) 正味財産増減計算書

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	増 減	主な増減理由
経常収益	基本財産運用益	377	24	353	
	特定資産運用益	930	514	416	
	事業収益	1,404,874	1,345,787	59,087	出島地区の浚渫土砂受入増に伴う収益増
	雑収益	19,024	45,419	▲ 26,395	
計 ①		1,425,205	1,391,744	33,461	
経常費用	事業費	1,121,237	1,030,933	90,304	・労務単価増に伴う委託費の増 ・箕島地区の減価償却費の増
	管理費	35,733	33,143	2,590	
計 ②		1,156,970	1,064,076	92,894	
当期経常増減額 ③=①-②		268,235	327,669	▲ 59,434	
	経常外収益 ④	79,427	0	79,427	箕島地区管理設備等の移転補償に伴う固定資産額の増
	経常外費用 ⑤	403	594	▲ 191	
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤		79,025	▲ 594	79,619	
法人税等 ⑦		37,644	0	37,644	
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦		309,615	327,074	▲ 17,459	
当期指定正味財産増減額 ⑨		0	0	0	
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨		309,615	327,074	▲ 17,459	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

区 分		令和6年度末	令和5年度末	増 減	主な増減理由
資産	流動資産	4,226,815	3,894,641	332,174	収益増に伴う預金の増
	固定資産	2,163,714	2,125,129	38,585	
	資 産 計	6,390,529	6,019,770	370,759	
負債	流動負債	464,789	464,879	▲ 90	
	固定負債	419,977	358,744	61,233	
	負 債 計 ①	884,766	823,623	61,143	
正味財産	指定正味財産	300,000	300,000	0	
	うち、基本財産充当額	300,000	300,000	0	
	一般正味財産	5,205,763	4,896,148	309,615	
	うち、基本財産充当額	0	0	0	
	正味財産 計 ②	5,505,763	5,196,148	309,615	
負債・正味財産 合計 ③=①+②		6,390,529	6,019,770	370,759	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	主な増減理由
営業活動によるキャッシュ・フロー	517,002	85,646	431,356	
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 165,870	▲ 183,801	17,931	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	
現金及び現金同等物の期末残高	838,491	487,359	351,132	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(5) 県からの財政的支援

(単位：千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	主な増減理由
補助金等	0	0	0	
委託料	943	2,838	▲ 1,895	処分場の廃止に伴う環境調査の終了による減
貸付金	0	0	0	
その他(追加出資等)	0	0	0	
合 計	943	2,838	▲ 1,895	
借入金残高(期末残高)	0	0	0	
債務保証額(期末残高)	0	0	0	
損失補償契約に係る債務残高	0	0	0	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【県の財政的支援の目的・内容等】

・令和4年度で箕島地区安定型処分場は埋立終了したため、令和5年度から県が事業を継承した。処分場を廃止するまでの間、県が行う処分場の環境調査について、県から委託を受けて実施した。

(6) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

4 正味財産増減計算書の内訳

(1) 正味財産増減計算書（総括表）

（単位：千円）

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	377	24	353	
特定資産運用益	930	514	416	
事業収益	1,404,874	1,345,787	59,087	
受取負担金	12,255	14,364	▲ 2,109	
雑収益	6,769	31,055	▲ 24,286	
経常収益計	1,425,205	1,391,744	33,461	
(2) 経常費用				
事業費	1,121,237	1,030,933	90,304	
管理費	35,733	33,143	2,590	
経常費用計	1,156,970	1,064,076	92,894	
当期経常増減額	268,235	327,669	▲ 59,434	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	79,427	0	79,427	
経常外収益計	79,427	0	79,427	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	373	594	▲ 221	
雑損失	30	0	30	
経常外費用計	403	594	▲ 191	
当期経常外増減額	79,025	▲ 594	79,619	
税引前当期一般正味財産増減額	347,259	327,074	20,185	
法人税、住民税及び事業税	37,644	0	37,644	
当期一般正味財産増減額	309,615	327,074	▲ 17,459	
一般正味財産期首残高	4,896,148	4,569,074	327,074	
一般正味財産期末残高	5,205,763	4,896,148	309,615	
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	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	5,505,763	5,196,148	309,615	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(2) 正味財産増減計算書(実施事業等会計)

(単位: 千円)

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	0	0	0	
特定資産運用益	929	514	415	
維持管理積立金受取利息	929	514	415	
事業収益	1,209,854	1,115,356	94,498	
出島地区産業廃棄物等処分事業収益	926,343	831,373	94,970	
出島地区一般廃棄物処分受託収益	283,511	283,983	▲ 472	
雑収益	3,660	1,534	2,126	
定期預金受取利息	3,440	1,534	1,906	
その他雑収益	220	0	220	
経常収益計	1,214,443	1,117,403	97,040	
(2) 経常費用				
事業費	865,708	828,508	37,200	
役員報酬	6,792	15,230	▲ 8,438	
給料手当	104,892	86,336	18,556	
賞与引当金繰入	3,843	3,275	568	
法定福利費	17,716	15,365	2,351	
福利厚生費	993	869	124	
旅費交通費	262	235	27	
通信運搬費	3,357	2,887	470	
減価償却費	101,824	105,775	▲ 3,951	
消耗品費	1,692	2,205	▲ 513	
修繕費	30,095	31,293	▲ 1,198	
印刷製本費	347	159	188	
燃料費	9,816	10,149	▲ 333	
光熱水料費	28,711	28,676	35	
保険料	11,015	10,360	655	
賃借料	78,836	74,570	4,266	
租税公課	63,207	53,212	9,995	
支払負担金	2,150	2,050	100	
支払手数料	248	270	▲ 22	
委託費	312,987	283,328	29,659	
保守料	28,912	33,085	▲ 4,173	
原材料費	12	143	▲ 131	
維持管理積立金繰入	57,981	68,933	▲ 10,952	
雑費	20	105	▲ 85	
管理費	0	0	0	
経常費用計	865,708	828,508	37,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	348,734	288,895	59,839	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	348,734	288,895	59,839	
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				
固定資産除却損	361	445	▲ 84	
機械装置除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	445	▲ 445	
ソフトウェア除却損	361	0	361	
経常外費用計	361	445	▲ 84	
当期経常外増減額	▲ 361	▲ 445	84	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	348,373	288,450	59,923	
他会計振替額	▲ 200,000	0	▲ 200,000	
税引前当期一般正味財産増減額	148,373	288,450	▲ 140,077	
法人税、住民税及び事業税	32,627	0	32,627	
当期一般正味財産増減額	115,745	288,450	▲ 172,705	
一般正味財産期首残高	2,985,263	2,696,812	288,451	
一般正味財産期末残高	3,101,008	2,985,263	115,745	
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	3,101,008	2,985,263	115,745	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 正味財産増減計算書(その他会計)

(単位: 千円)

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
事業収益	191,601	227,077	▲ 35,476	
箕島地区産業廃棄物等処分事業収益	191,101	191,407	▲ 306	
箕島地区一般廃棄物処分受託収益	500	35,670	▲ 35,170	
受取負担金	12,255	14,364	▲ 2,109	
箕島地区共同事業負担金	11,313	11,526	▲ 213	
箕島環境調査受託業務負担金収益	943	2,838	▲ 1,895	
雑収益	2,792	29,518	▲ 26,726	
普通預金受取利息	331	3	328	
定期預金受取利息	2,458	1,412	1,046	
株式受取配当金	0	25,700	▲ 25,700	
その他雑収益	2	2,403	▲ 2,401	
経常収益計	206,648	270,959	▲ 64,311	
(2) 経常費用				
事業費	255,528	202,424	53,104	
役員報酬	2,208	2,589	▲ 381	
給料手当	14,326	32,497	▲ 18,171	
賞与引当金繰入	641	669	▲ 28	
法定福利費	2,696	5,652	▲ 2,956	
福利厚生費	105	355	▲ 250	
旅費交通費	1,027	552	475	
通信運搬費	2,000	1,796	204	
減価償却費	24,574	5,935	18,639	
消耗什器備品費	0	694	▲ 694	
消耗品費	556	2,167	▲ 1,611	
修繕費	132	136	▲ 4	
印刷製本費	8	235	▲ 227	
燃料費	4	251	▲ 247	
光熱水料費	25,387	12,728	12,659	
保険料	817	651	166	
賃借料	33,916	29,617	4,299	
租税公課	11,468	10,935	533	
支払手数料	215	234	▲ 19	
委託費	133,193	89,124	44,069	
保守料	2,253	3,197	▲ 944	
原材料費	0	43	▲ 43	
雑費	5	2,366	▲ 2,361	
管理費	0	0	0	
経常費用計	255,528	202,424	53,104	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 48,880	68,535	▲ 117,415	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 48,880	68,535	▲ 117,415	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	79,427	0	79,427	
什器備品受贈益	10,130	0	10,130	
構築物受贈益	8,942	0	8,942	
機械装置受贈益	60,355	0	60,355	
経常外収益計	79,427	0	79,427	

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	12	150	▲ 138	
建物除却損	0	0	0	
建物付属設備除却損	0	82	▲ 82	
構築物除却損	12	0	12	
機械装置除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
処分場建設・修繕負担金除却損	0	68	▲ 68	
経常外費用計	12	150	▲ 138	
当期経常外増減額	79,416	▲ 150	79,566	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	30,535	68,385	▲ 37,850	
税引前当期一般正味財産増減額	30,535	68,385	▲ 37,850	
法人税、住民税及び事業税	5,017	0	5,017	
当期一般正味財産増減額	25,518	68,385	▲ 42,867	
一般正味財産期首残高	1,849,753	1,781,368	68,385	
一般正味財産期末残高	1,875,271	1,849,753	25,518	
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	1,875,271	1,849,753	25,518	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 正味財産増減計算書 (法人会計)

(単位: 千円)

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	377	24	353	
基本財産受取利息	377	24	353	
特定資産運用益	1	0	1	
退職給付引当預金受取利息	1	0	1	
事業収益	3,419	3,354	65	
広島県産業廃棄物埋立税取扱手数料収益	3,419	3,354	65	
雑収益	317	3	314	
普通預金受取利息	306	3	303	
定期預金受取利息	11	0	11	
経常収益計	4,114	3,382	732	
(2) 経常費用				
事業費	0	0	0	
管理費	35,733	33,143	2,590	
役員報酬	541	3,681	▲ 3,140	
給料手当	16,588	14,718	1,870	
賞与引当金繰入	742	775	▲ 33	
退職給付費用	3,607	1,254	2,353	
法定福利費	3,096	3,030	66	
福利厚生費	121	101	20	
会議費	243	332	▲ 89	
旅費交通費	1,113	2,094	▲ 981	
通信運搬費	791	691	100	
減価償却費	503	223	280	
消耗品費	222	328	▲ 106	
修繕費	17	2	15	
印刷製本費	44	23	21	
光熱水料費	225	196	29	
保険料	40	40	0	
賃借料	2,213	2,099	114	
諸謝金	105	98	7	
租税公課	31	13	18	
支払負担金	756	1,131	▲ 375	
支払手数料	67	75	▲ 8	
委託費	4,482	2,081	2,401	
保守料	186	159	27	
経常費用計	35,733	33,143	2,590	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 31,619	▲ 29,761	▲ 1,858	
当期経常増減額	▲ 31,619	▲ 29,761	▲ 1,858	
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				
雑損失	30	0	30	
経常外費用計	30	0	30	
当期経常外増減額	▲ 30	0	▲ 30	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 31,649	▲ 29,761	▲ 1,888	
他会計振替額	200,000	0	200,000	
税引前当期一般正味財産増減額	168,351	▲ 29,761	198,112	
当期一般正味財産増減額	168,351	▲ 29,761	198,112	
一般正味財産期首残高	61,132	90,893	▲ 29,761	
一般正味財産期末残高	229,483	61,132	168,351	
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	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	529,483	361,132	168,351	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(1) 貸借対照表 (総括表)

(単位：千円)

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,838,491	3,737,359	101,132	定期預金を除いた金額：838,491
未収金	126,187	147,902	▲ 21,715	
有価証券	250,000	0	250,000	
未収収益	6,779	4,163	2,616	
前払費用	5,358	5,217	141	
流動資産合計	4,226,815	3,894,641	332,174	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	300,000	300,000	0	
基本財産合計	300,000	300,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	19,208	15,956	3,252	
維持管理積立資産	400,769	342,788	57,981	
特定資産合計	419,977	358,744	61,233	
(3) その他固定資産				
建物	554,319	579,090	▲ 24,771	
建物附属設備	35,813	48,197	▲ 12,384	
構築物	341,058	363,633	▲ 22,575	
機械装置	74,884	26,827	48,057	
船舶	20,941	14,653	6,288	
車両運搬具	0	2,341	▲ 2,341	
什器備品	8,465	13,696	▲ 5,231	
ソフトウェア	10,707	519	10,188	
処分場建設・修繕負担金	126,338	138,970	▲ 12,632	
建設仮勘定	10,010	17,248	▲ 7,238	
電話加入権	237	237	0	
敷金	3,938	3,948	▲ 10	
投資有価証券	257,000	257,000	0	
長期前払費用	26	26	0	
その他固定資産合計	1,443,737	1,466,385	▲ 22,648	
固定資産合計	2,163,714	2,125,129	38,585	
資産合計	6,390,529	6,019,770	370,759	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	377,076	435,670	▲ 58,594	
未払法人税等	37,644	0	37,644	
未払消費税等	23,326	0	23,326	
預り金	21,517	24,489	▲ 2,972	
賞与引当金	5,226	4,720	506	
流動負債合計	464,789	464,879	▲ 90	
2 固定負債				
退職給付引当金	19,208	15,956	3,252	
維持管理積立金	400,769	342,788	57,981	
固定負債合計	419,977	358,744	61,233	
負債合計	884,766	823,623	61,143	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金（出捐金）	300,000	300,000	0	
指定正味財産合計	300,000	300,000	0	
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0	
2 一般正味財産	5,205,763	4,896,148	309,615	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	5,505,763	5,196,148	309,615	
負債及び正味財産合計	6,390,529	6,019,770	370,759	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(2) 貸借対照表 (実施事業等会計)

(単位：千円)

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,378,005	2,186,945	191,060	定期預金を除いた金額：488,005
未収金	87,660	93,507	▲ 5,847	
未収収益	4,799	3,092	1,707	
前払費用	3,858	3,719	139	
流動資産合計	2,474,322	2,287,264	187,058	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
維持管理積立資産	400,769	342,788	57,981	
特定資産合計	400,769	342,788	57,981	
(3) その他固定資産				
建物	554,319	579,090	▲ 24,771	
建物附属設備	35,561	47,890	▲ 12,329	
構築物	250,632	276,190	▲ 25,558	
機械装置	27,883	26,146	1,737	
船舶	20,941	14,653	6,288	
車両運搬具	0	2,341	▲ 2,341	
什器備品	1,127	12,593	▲ 11,466	
ソフトウェア	0	361	▲ 361	
処分場建設・修繕負担金	126,338	138,970	▲ 12,632	
建設仮勘定	10,010	10,010	0	
電話加入権	75	75	0	
長期前払費用	26	26	0	
その他固定資産合計	1,026,914	1,108,344	▲ 81,430	
固定資産合計	1,427,683	1,451,132	▲ 23,449	
資産合計	3,902,005	3,738,396	163,609	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	327,438	387,871	▲ 60,433	
未払法人税等	32,627	0	32,627	
未払消費税等	19,361	0	19,361	
預り金	16,959	19,199	▲ 2,240	
賞与引当金	3,843	3,275	568	
流動負債合計	400,227	410,345	▲ 10,118	
2 固定負債				
維持管理積立金	400,769	342,788	57,981	
固定負債合計	400,769	342,788	57,981	
負債合計	800,996	753,133	47,863	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
2 一般正味財産	3,101,008	2,985,263	115,745	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	3,101,008	2,985,263	115,745	
負債及び正味財産合計	3,902,005	3,738,396	163,609	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表 (その他会計)

(単位: 千円)

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	1,237,019	1,496,403	▲ 259,384	定期預金を除いた金額: 177,019
未収金	38,527	54,395	▲ 15,868	
有価証券	250,000	0	250,000	
未収収益	1,634	1,053	581	
前払費用	267	271	▲ 4	
流動資産合計	1,527,447	1,552,123	▲ 24,676	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	92	107	▲ 15	
構築物	90,426	87,443	2,983	
機械装置	47,001	681	46,320	
什器備品	7,138	858	6,280	
ソフトウェア	0	0	0	
敷金	0	10	▲ 10	
投資有価証券	257,000	257,000	0	
その他固定資産合計	401,657	346,100	55,557	
固定資産合計	401,657	346,100	55,557	
資産合計	1,929,104	1,898,223	30,881	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	41,026	44,265	▲ 3,239	
未払法人税等	5,017	0	5,017	
未払消費税等	3,965	0	3,965	
預り金	3,183	3,535	▲ 352	
賞与引当金	641	669	▲ 28	
流動負債合計	53,833	48,470	5,363	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	53,833	48,470	5,363	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
2 一般正味財産	1,875,271	1,849,753	25,518	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	1,875,271	1,849,753	25,518	
負債及び正味財産合計	1,929,104	1,898,223	30,881	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 貸借対照表 (法人会計)

(単位：千円)

科 目	令和6年度決算 A	令和5年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	223,467	54,010	169,457	定期預金を除いた金額：173,467
未収収益	347	18	329	
前払費用	1,233	1,226	7	
流動資産合計	225,046	55,255	169,791	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	300,000	300,000	0	
基本財産合計	300,000	300,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	19,208	15,956	3,252	
特定資産合計	19,208	15,956	3,252	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	160	200	▲ 40	
什器備品	200	245	▲ 45	
ソフトウェア	10,707	158	10,549	
建設仮勘定	0	7,238	▲ 7,238	
電話加入権	162	162	0	
敷金	3,938	3,938	0	
その他固定資産合計	15,166	11,940	3,226	
固定資産合計	334,374	327,896	6,478	
資産合計	559,420	383,151	176,269	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,611	3,534	5,077	
預り金	1,375	1,755	▲ 380	
賞与引当金	742	775	▲ 33	
流動負債合計	10,729	6,063	4,666	
2 固定負債				
退職給付引当金	19,208	15,956	3,252	
固定負債合計	19,208	15,956	3,252	
負債合計	29,937	22,019	7,918	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金(出捐金)	300,000	300,000	0	
指定正味財産合計	300,000	300,000	0	
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0	
2 一般正味財産	229,483	61,132	168,351	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
正味財産合計	529,483	361,132	168,351	
負債及び正味財産合計	559,420	383,151	176,269	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。