

令和6年度決算報告

収支計算書

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	A R6予算額	B R6決算額	差異(A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
会費収入	33,380,000	34,725,000	△ 1,345,000	
年会費収入	3,780,000	4,200,000	△ 420,000	
終身会費収入	29,600,000	30,525,000	△ 925,000	
会館施設貸付事業収入	7,068,960	7,046,460	22,500	
テナント家賃収入	5,568,960	5,112,960	456,000	★「アイリス不動産」7月退居
施設賃貸料収入	1,500,000	1,901,500	△ 401,500	
雑収入	0	32,000	△ 32,000	
雑収入	51,040	108,512	△ 57,472	
受取利息収入	5,000	4,095	905	
雑 収 入	46,040	104,417	△ 58,377	★寄附(旧教員 溝田忠人氏より30,000円、東広島地域同窓会より解散による残金32,521円) 他
事業活動収入 合計	40,500,000	41,879,972	△ 1,379,972	
差異(A-B)は、公益法人会計基準により、予算額から決算額を差引いた金額である。				
(2) 事業活動支出				
①事業費支出	40,902,481	38,391,164	2,511,317	
【工学教育振興事業】				
講演会・講習会				
会場費	100,000	59,400	40,600	「常盤アドバンストレクチャー」
支払手数料	60,000	30,000	30,000	〃 (講師)
旅費交通費	0	0	0	〃 (関係者)
助成費	160,000	119,665	40,335	「ちじょうIT勉強会」
雑費	20,000	16,500	3,500	「常盤アドバンストレクチャー」ポスターデザイン料
【大学支援事業】				
寄付金支出	10,000,000	10,000,000	0	山口大学工学部教育支援
負担金支出	1,200,000	966,948	233,052	工学部ホームカミングデー共催(資金支援)、朝食事業(3団体で分担)
表彰費	250,000	238,580	11,420	常盤賞(記念品、消耗品、懇親会等)
助成費	600,000	466,486	133,514	ときわスマートチャレンジ(3団体)、常盤祭(200,000円)
【会員交流事業】				
(会誌刊行)				
印刷費	2,700,000	2,738,120	△ 38,120	93号、94号(冊子版)
通信費	2,600,000	2,607,811	△ 7,811	93号、94号送料
消耗品費	270,000	280,500	△ 10,500	会誌送付用封筒
委託業務費	550,000	473,972	76,028	会誌発送作業委託費
雑費	50,000	33,450	16,550	編集委員会経費 他
(地域同窓会)				
通信費	1,030,000	986,000	44,000	地域同窓会活動支援金
会議費	100,000	62,548	37,452	地域同窓会代表者会議、会議後懇親会
旅費交通費	1,000,000	807,803	192,197	地域同窓会代表者会議出席者、各地域の総会出席者
負担金支出	100,000	50,000	50,000	各地域総会出席者(本部役員)の参加費
(他交流)				
留学生関係	500,000	250,000	250,000	常盤グローバル共学助成(1団体)
記念品関係	600,000	476,300	123,700	卒業記念品名入れボールペン(@690×600個)、同封物印刷費
負担金支出	500,000	500,000	0	「山口大学同窓会」分担金
(会館施設)				
衛生費	320,000	432,960	△ 112,960	宿泊施設(クリーニング)
修繕費	300,000	121,000	179,000	★旧「アイリス不動産」の壁クロス貼替工事費
水道光熱費	85,000	89,625	△ 4,625	
租税公課	71,000	71,000	0	法人住民税
雑費	70,000	63,155	6,845	NHK受信料、宿泊用消耗品 他

科 目	A R6予算額	B R6決算額	差異(A-B)	備 考
【事業に係る経費】				
通信費	151,200	176,830	△ 25,630	
機器使用料	8,316	8,316	0	
給与・手当	7,714,560	7,745,050	△ 30,490	
福利厚生費	1,092,000	1,120,421	△ 28,421	
退職給付引当金繰入	16,800	16,800	0	
租税公課	1,365,000	1,304,550	60,450	
委託業務費	1,072,500	1,019,831	52,669	
修繕費	487,500	93,308	394,192	
損害保険料	192,855	192,816	39	
消耗品費	252,000	178,309	73,691	
電灯電力費	780,000	720,513	59,487	
水道光熱費	146,250	151,022	△ 4,772	
建物修繕費	4,387,500	3,721,575	665,925	
②管理費支出	4,645,219	4,267,146	378,073	
通信費	198,800	213,368	△ 14,568	
機器使用料	1,584	1,584	0	電話機リース
支払手数料	800,000	777,229	22,771	会館修繕等コンサルティング料
給与・手当	1,469,440	1,475,248	△ 5,808	
福利厚生費	208,000	213,414	△ 5,414	
退職給付引当金繰入	3,200	3,200	0	
印刷費	500,000	548,570	△ 48,570	会費払込用紙、住所変更はがき、封筒、会費案内、活動紹介、リーフレット、会館のしおり等
会議費	50,000	32,788	17,212	
旅費交通費	600,000	327,106	272,894	会議交通費、職員通勤手当 他
租税公課	35,000	33,450	1,550	固定資産税
委託業務費	27,500	26,149	1,351	館内清掃業務、館内防犯防火業務、★庭木剪定・除草作業 等
修繕費	12,500	2,392	10,108	★トイレロータンク洗浄管漏水修理 等
損害保険料	4,945	4,944	1	建物火災保険料
消耗品費	48,000	33,964	14,036	
電灯電力費	20,000	18,475	1,525	
水道光熱費	3,750	3,872	△ 122	
建物修繕費	112,500	95,425	17,075	常盤工業会会館「長期補修・修繕計画」R6年度分
雑費	550,000	455,968	94,032	★「能登半島地震」災害義援金 他
事業活動支出 合計	45,547,700	42,658,310	2,889,390	
事業活動収支差額	△ 5,047,700	△ 778,338	△ 4,269,362	
Ⅱ 投資及び財務収支の部				
1 投資及び財務活動収入				
① 減価償却引当特定資産取崩収	4,500,000	3,817,000	683,000	
投資及び財務活動収入 合計	4,500,000	3,817,000	683,000	
2 投資及び財務活動支出				
① 減価償却引当特定資産繰入	1,871,497	1,871,497	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
投資及び財務活動支出 合計	1,871,497	1,871,497	0	
投資及び財務活動収支差額	2,628,503	1,945,503	683,000	
Ⅲ 予備費支出	500,000	0	500,000	
収支差額 合計	△ 2,919,197	1,167,165	△ 4,086,362	
当期収支差額	△ 2,919,197	1,167,165	△ 4,086,362	
前期繰越収支差額	82,050,035	109,483,319	△ 27,433,284	
次期繰越収支差額	79,130,838	110,650,484	△ 31,519,646	

令和6年度決算報告

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	A 令和6年度 決算額	B 前年度(R5年度) 決算額	増減(A-B)
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	34,725,000	34,056,500	668,500
年会費	4,200,000	4,158,000	42,000
終身会費	30,525,000	29,898,500	626,500
会館施設貸付事業収益	7,046,460	7,041,010	5,450
テナント家賃収益	5,112,960	5,515,260	△ 402,300
施設賃貸料収益	1,901,500	1,450,750	450,750
雑収益	32,000	75,000	△ 43,000
雑収益	108,512	178,709	△ 70,197
受取利息	4,095	720	3,375
雑収益	104,417	177,989	△ 73,572
経常収益 合計	41,879,972	41,276,219	603,753
(2) 経常費用			
①事業費支出	40,215,874	37,762,783	2,453,091
【工学教育振興事業】			
講演会・講習会			
会場費	59,400	43,844	15,556
支払手数料	30,000	60,000	△ 30,000
旅費交通費	0	0	0
助成費	119,665	150,000	△ 30,335
雑費	16,500	48,606	△ 32,106
【大学支援事業】			
寄付金支出	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
負担金支出	966,948	1,006,413	△ 39,465
表彰費	238,580	234,396	4,184
助成費	466,486	335,378	131,108
【会員交流事業】			
(会誌刊行)			
印刷費	2,738,120	2,652,870	85,250
通信費	2,607,811	2,507,780	100,031
消耗品費	280,500	256,300	24,200
委託業務費	473,972	514,622	△ 40,650
雑費	33,450	30,257	3,193
(地域同窓会交流事業)			
通信費	986,000	1,030,000	△ 44,000
会議費	62,548	76,352	△ 13,804
旅費交通費	807,803	862,430	△ 54,627
負担金支出	50,000	160,000	△ 110,000
(他交流)			
留学生関係	250,000	0	250,000
記念品関係	476,300	358,600	117,700
負担金支出	500,000	500,000	0
(会館施設)			
衛生費	432,960	297,210	135,750
修繕費	121,000	1,100,000	△ 979,000
水道光熱費	89,625	72,396	17,229
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	63,155	51,732	11,423

科 目		A 令和6年度 決算額	B 前年度(R5年度) 決算額	増減(A-B)
【事業に係る経費】				
通信費		176,830	113,994	62,836
機器使用料		8,316	8,316	0
給与・手当		7,745,050	7,932,914	△ 187,864
福利厚生費		1,120,421	995,292	125,129
退職給付引当金繰入		16,800	8,400	8,400
租税公課		1,304,550	1,348,815	△ 44,265
委託業務費		1,019,831	900,058	119,773
修繕費		93,308	56,843	36,465
損害保険料		192,816	192,816	0
消耗品費		178,309	109,732	68,577
電灯電力費		720,513	643,069	77,444
水道光熱費		151,022	124,963	26,059
建物修繕費		3,721,575	0	3,721,575
減価償却費		1,824,710	1,907,385	△ 82,675
②管理費支出		4,313,933	3,672,371	641,562
通信費		213,368	196,825	16,543
機器使用料		1,584	1,584	0
支払手数料		777,229	481,967	295,262
給与・手当		1,475,248	1,511,031	△ 35,783
福利厚生費		213,414	189,579	23,835
退職給付引当金繰入		3,200	1,600	1,600
印刷費		548,570	471,570	77,000
会議費		32,788	38,934	△ 6,146
旅費交通費		327,106	515,280	△ 188,174
租税公課		33,450	34,585	△ 1,135
委託業務費		26,149	23,078	3,071
修繕費		2,392	1,457	935
損害保険料		4,944	4,944	0
消耗品費		33,964	20,901	13,063
電灯電力費		18,475	16,489	1,986
水道光熱費		3,872	3,204	668
建物修繕費		95,425	0	95,425
雑費		455,968	110,436	345,532
減価償却費		46,787	48,907	△ 2,120
経常費用 合計		44,529,807	41,435,154	3,094,653
経常増減額		△ 2,649,835	△ 158,935	△ 2,490,900
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益		0	0	0
経常外収益 合計		0	0	0
(2) 経常外費用				
什器備品除却損		0	0	0
経常外費用 合計		0	0	0
経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 2,649,835	△ 158,935	△ 2,490,900
一般正味財産期首残高		332,927,028	333,085,963	△ 158,935
一般正味財産期末残高		330,277,193	332,927,028	△ 2,649,835
正味財産期末残高		330,277,193	332,927,028	△ 2,649,835

(注) 指定正味財産に該当するものなし

令和6年度決算報告

貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在 (単位 円)

科 目	A 令和6年度末	B 令和5年度末	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(現金・預金)			
現 金	286,179	330,085	△ 43,906
普通預金(山口銀行)	9,280,702	8,662,152	618,550
普通預金(三菱UFJ銀行)	27,015	27,382	△ 367
普通預金(西京銀行)	30,467	30,613	△ 146
普通預金(もみじ銀行)	0	0	0
普通預金(広島銀行)	10,350	10,553	△ 203
通常貯金(ゆうちょ銀行)	0	0	0
郵便振替口座	11,093,278	16,922,627	△ 5,829,349
決済用預金(山口銀行)	80,278,000	80,278,000	0
決済用預金(山口銀行)	3,817,000	0	3,817,000
定期預金(広島銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定額貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
(現金・預金 小計)	124,822,991	126,261,412	△ 1,438,421
(その他の流動資産)			
仮 払 金	182,931	159,939	22,992
未 収 金	0	0	0
(その他の流動資産 小計)	182,931	159,939	22,992
流動資産 合計	125,005,922	126,421,351	△ 1,415,429
2. 固定資産			
(特定資産)			
減価償却引当預金			
決済用預金(山口銀行)	96,623,200	98,568,703	△ 1,945,503
定期預金(三菱東京UFJ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(西京銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(もみじ銀行)	0	0	0
(特定資産 小計)	116,623,200	118,568,703	△ 1,945,503
(その他の固定資産)			
土 地	64,273,000	64,273,000	0
建 物	38,190,159	39,989,694	△ 1,799,535
建物付属設備	540,343	612,305	△ 71,962
什器備品	7	7	0
(その他の固定資産 小計)	103,003,509	104,875,006	△ 1,871,497
固定資産 合計	219,626,709	223,443,709	△ 3,817,000
資 産 の 部 合 計	344,632,631	349,865,060	△ 5,232,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	88,544	147,982	△ 59,438
預 り 金	170,814	231,970	△ 61,156
仮 受 金	12,607,080	14,864,080	△ 2,257,000
2. 固定負債			
預り保証金(敷金)	1,359,000	1,584,000	△ 225,000
退職給付引当金	130,000	110,000	20,000
負 債 の 部 合 計	14,355,438	16,938,032	△ 2,582,594
III 正味財産の部			
一般正味財産	330,277,193	332,927,028	△ 2,649,835
(うち特定資産への充当額)	116,623,200	118,568,703	
正味財産 合計	330,277,193	332,927,028	△ 2,649,835
負債及び正味財産 合計	344,632,631	349,865,060	△ 5,232,429

(注) 実施事業資産なし

令和6年度決算報告
財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 会計方針
新公益法人会計基準(平成20年基準)に準拠している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法により実施している(建物、建物付属設備及び什器備品)。
- (3) 減価償却引当特定資産の計上基準
当年度減価償却費を基準として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
- (5) 収支計算書における資金の範囲
流動資産と流動負債としている。

2. 貸借対照表に対する注記

(1) 固定資産の明細

(単位 円)

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
固定資産				
土地	64,273,000	0	0	64,273,000
建物	39,989,694	0	1,799,535	38,190,159
建物付属設備	612,305	0	71,962	540,343
什器備品	7	0	0	7
(小計)	104,875,006	0	1,871,497	103,003,509
特定資産	118,568,703	1,871,497	3,817,000	116,623,200
(減価償却引当特定資産)				
固定資産合計	223,443,709	1,871,497	5,688,497	219,626,709

特定資産の当期増加額は減価償却引当特定資産繰入額を示す。また、特定資産の当期減少額は減価償却引当特定資産取崩額を示す。

(2) 特定資産

減価償却引当特定資産(期末残高) 116,623,200 円
うち、R6年度減価償却引当特定資産繰入額 1,871,497 円 (= 当年度減価償却費)

(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
減価償却引当特定資産	118,568,703	1,871,497	3,817,000	116,623,200

当期特定資産へ繰入額(当期増加額-当期減少額)
-1,945,503

(3) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

① 土地

(単位 円)

	面積(㎡)	取得日	取得価額	所在地
土地	452.84	昭和56年7月	9,962,000	宇部市東梶返一丁目2645番4
土地	525.89	昭和60年5月	14,041,000	宇部市東梶返一丁目2645番5
土地	755.56	平成5年10月	40,270,000	宇部市東梶返一丁目2645番1
計	1734.29		64,273,000	

② 建物

(単位 円)

	面積(㎡)	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
家屋	568.66	昭和63年2月	68,241,000	13,517,421	608,283	12,909,138
家屋	499.17	平成9年2月	88,302,490	26,472,273	1,191,252	25,281,021
計	1067.83		156,543,490	39,989,694	1,799,535	38,190,159

③ 建物付属設備

(単位 円)

種目	購入先	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
放送設備	竹川電機	平成9年2月	477,920	1	0	1
排気ファン・排気ダクト	ホンサキ中国	平成29年11月	1,074,060	612,304	71,962	540,342
計			1,551,980	612,305	71,962	540,343

④ 什器備品

(単位 円)

種目	購入先	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
ソファ等	松井家具	平成9年3月	430,050	1	0	1
和室エアコン	ノグチ電器	平成16年3月	155,190	1	0	1
事務室エアコン	セントラルE	平成22年6月	787,500	1	0	1
会議室エアコン	中電工	平成23年6月	756,000	1	0	1
〃エアコンE2-B1	中電工	平成26年10月	1,404,000	1	0	1
複合機	常盤商会	平成28年1月	430,920	1	0	1
音響機器	常盤商会	平成29年6月	388,800	1	0	1
計			4,352,460	7	0	7

①②③④の合計

〔※ R6年度 固定資産取得費 0 円〕
〔※ R6年度 建物修繕費(減価償却引当特定資産より取り崩し) 3,817,000 円〕

固定資産①～④期首合計 104,875,006 円
R6年度取得額 0 円
R6年度除却損 0 円
R6年度減価償却費合計 Δ 1,871,497 円
固定資産①～④期末残高合計 103,003,509 円