

令和6年度（公財）群馬県観光物産国際協会 決算書 貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

(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	71,056,069	46,924,136	24,131,933
未収金	43,966,016	66,546,978	△ 22,580,962
立替金	80,712	0	80,712
未収消費税等	469,500	5,107,400	△ 4,637,900
【流動資産合計】	115,572,297	118,578,514	△ 3,006,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	20,186	20,186	0
投資有価証券	973,979,814	973,979,814	0
【基本財産合計】	974,000,000	974,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,617,342	23,635,033	△ 2,017,691
施設整備引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特定費用準備資金	86,942,998	103,610,248	△ 16,667,250
【特定資産合計】	158,560,340	177,245,281	△ 18,684,941
(3) その他固定資産			
建物	2,447,280	2,623,976	△ 176,696
構築物	410,692	483,881	△ 73,189
什器備品	2	6	△ 4
機械設備	1	1	0
水道施設負担金	2	2	0
建設仮勘定	5,566,000	0	5,566,000
電話加入権	478,023	478,023	0
保証金	3,200,000	3,200,000	0
投資有価証券	8,000,000	8,000,000	0
【その他固定資産合計】	20,102,000	14,785,889	5,316,111
【固定資産合計】	1,152,662,340	1,166,031,170	△ 13,368,830
【資産合計】	1,268,234,637	1,284,609,684	△ 16,375,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,880,106	33,412,279	3,467,827
前受金	22,500	10,000	12,500
預り金	3,990,028	4,632,475	△ 642,447
賞与引当金	5,642,329	5,916,907	△ 274,578
未払法人税等	81,400	81,400	0
【流動負債合計】	46,616,363	44,053,061	2,563,302
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,617,342	23,635,033	△ 2,017,691
【固定負債合計】	21,617,342	23,635,033	△ 2,017,691
【負債合計】	68,233,705	67,688,094	545,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	974,000,000	974,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(974,000,000)	(974,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	226,000,932	242,921,590	△ 16,920,658
(うち特定資産への充当額)	(136,942,998)	(153,610,248)	△ 16,667,250
【正味財産合計】	1,200,000,932	1,216,921,590	△ 16,920,658
【負債及び正味財産合計】	1,268,234,637	1,284,609,684	△ 16,375,047

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	52,526,571	18,529,498	0	0	71,056,069
未収金	43,035,364	780,000	150,652	0	43,966,016
立替金	74,772	0	5,940	0	80,712
未収消費税等	469,500	0		0	469,500
【流動資産合計】	96,106,207	19,309,498	156,592	0	115,572,297
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基金特定預金定期	20,186	0	0	0	20,186
投資有価証券	973,979,814	0	0	0	973,979,814
【基本財産合計】	974,000,000	0	0	0	974,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	11,247,026	0	10,370,316	0	21,617,342
施設整備引当資産	0	50,000,000	0	0	50,000,000
特定費用準備資金	86,942,998	0	0	0	86,942,998
【特定資産合計】	98,190,024	50,000,000	10,370,316	0	158,560,340
(3) その他固定資産					
建物	0	2,447,280	0	0	2,447,280
構築物	0	410,692	0	0	410,692
什器備品	0	0	2	0	2
機械設備	0	1	0	0	1
水道施設負担金	0	2	0	0	2
建設仮勘定	0	5,566,000	0	0	5,566,000
電話加入権	0	0	478,023	0	478,023
保証金	0	3,200,000	0	0	3,200,000
投資有価証券	8,000,000	0	0	0	8,000,000
【その他固定資産合計】	8,000,000	11,623,975	478,025	0	20,102,000
【固定資産合計】	1,080,190,024	61,623,975	10,848,341	0	1,152,662,340
【資産合計】	1,176,296,231	80,933,473	11,004,933	0	1,268,234,637
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,865,406	4,777,135	2,237,565	0	36,880,106
前受金	22,500	0	0	0	22,500
預り金	107,308	3,730,000	152,720	0	3,990,028
賞与引当金	4,223,746	123,333	1,295,250	0	5,642,329
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
【流動負債合計】	34,218,960	8,711,868	3,685,535	0	46,616,363
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,247,026	0	10,370,316	0	21,617,342
【固定負債合計】	11,247,026	0	10,370,316	0	21,617,342
【負債合計】	45,465,986	8,711,868	14,055,851	0	68,233,705
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
【指定正味財産合計】	974,000,000	0	0	0	974,000,000
(うち基本財産への充当額)	(974,000,000)	(0)	(0)	(0)	(974,000,000)
2. 一般正味財産					
【一般正味財産合計】	156,830,245	72,221,605	△ 3,050,918	0	226,000,932
(うち特定資産への充当額)	(86,942,998)	(50,000,000)	(0)	(0)	(136,942,998)
【正味財産合計】	1,130,830,245	72,221,605	△ 3,050,918	0	1,200,000,932
【負債及び正味財産合計】	1,176,296,231	80,933,473	11,004,933	0	1,268,234,637

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

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

(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	17,959,658	17,804,913	154,745
特定資産運用益	335,464	782,357	△ 446,893
受取会費	(6,851,600)	(6,836,400)	(15,200)
正会員受取会費	6,221,600	6,236,400	△ 14,800
賛助会員受取会費	630,000	600,000	30,000
事業収益	(93,050,912)	(111,742,117)	(△ 18,691,205)
国際交流事業収益	1,107,845	1,261,900	△ 154,055
観光振興事業収益	31,044	62,222	△ 31,178
物産振興事業収益	13,034,633	10,940,988	2,093,645
旅行業事業収益	5,457,252	3,563,953	1,893,299
観光施設事業収益	4,487,028	5,103,215	△ 616,187
県受託収益	63,557,355	85,187,394	△ 21,630,039
民間受託収益	5,375,755	5,622,445	△ 246,690
受取補助金等	(88,608,618)	(68,247,549)	(20,361,069)
受取国庫補助金	1,676,186	6,566,695	△ 4,890,509
受取県補助金	86,932,432	61,680,854	25,251,578
受取負担金	(29,911,883)	(29,925,776)	(△ 13,893)
受取県負担金	14,240,000	14,240,000	0
受取会員負担金	11,990,100	11,990,100	0
受取負担金	3,681,783	3,695,676	△ 13,893
雑収益	(306,318)	(273,313)	(33,005)
受取利息	34,854	1,029	33,825
雑収益	31,464	32,284	△ 820
有価証券運用益	240,000	240,000	0
【経常収益計】	237,024,453	235,612,425	1,412,028
(2) 経常費用			
事業費	[247,695,800]	[236,597,629]	[11,098,171]
役員報酬	8,845,556	3,815,117	5,030,439
給料手当	87,095,828	92,727,716	△ 5,631,888
賞与引当金繰入額	4,347,079	4,616,731	△ 269,652
退職給付費用	4,359,049	4,424,033	△ 64,984
福利厚生費	15,397,881	15,843,251	△ 445,370
会議費	1,850,297	1,822,410	27,887
旅費交通費	4,408,644	3,427,752	980,892
通信運搬費	1,646,076	1,703,063	△ 56,987
減価償却費	249,885	365,483	△ 115,598
消耗品費	2,178,216	2,427,734	△ 249,518
修繕費	2,122,995	3,292,300	△ 1,169,305
印刷製本費	4,530,350	1,173,092	3,357,258
燃料費	256,933	306,424	△ 49,491
光熱水料費	2,412,418	2,814,135	△ 401,717
賃借料	16,185,261	16,048,901	136,360
保険料	619,414	806,423	△ 187,009
諸謝金支出	3,392,716	2,256,821	1,135,895
租税公課	4,655,711	6,678,565	△ 2,022,854
支払負担金	4,396,837	4,638,700	△ 241,863
支払助成金	277,200	446,400	△ 169,200
広告宣伝費	1,223,158	5,560,600	△ 4,337,442
委託費	65,052,571	52,704,658	12,347,913
商品仕入代	2,084,662	4,058,557	△ 1,973,895
医療費補填金	916,000	698,000	218,000
雑費	9,191,063	3,940,763	5,250,300

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[6,167,907]	[6,801,826]	[△ 633,919]
役員報酬	475,584	423,903	51,681
給料手当	2,224,563	3,953,651	△ 1,729,088
賞与引当金繰入額	1,295,250	1,300,176	△ 4,926
退職給付費用	342,170	148,537	193,633
福利厚生費	171,595	171,089	506
会議費	7,685	14,477	△ 6,792
旅費交通費	71,323	52,470	18,853
通信運搬費	32,358	66,166	△ 33,808
減価償却費	0	0	0
消耗品費	145,424	47,791	97,633
修繕費	1,215	0	1,215
印刷製本費	8,146	17,991	△ 9,845
燃料費	11,195	21,303	△ 10,108
光熱水料費	18,903	28,682	△ 9,779
賃借料	1,191,546	358,434	833,112
保険料	25,681	44,955	△ 19,274
諸謝金支出	34,902	715	34,187
租税公課	489	185	304
支払負担金	25,620	40,300	△ 14,680
雑費	84,258	111,001	△ 26,743
【経常費用計】	253,863,707	243,399,455	10,464,252
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 16,839,254	△ 7,787,030	△ 9,052,224
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 16,839,254	△ 7,787,030	△ 9,052,224
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	4	0	4
【経常外費用計】	4	0	4
【当期経常外増減額】	△ 4	0	△ 4
他会計振替額	0	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 16,839,258	△ 7,787,030	△ 9,052,228
法人税・住民税及び事業税	81,400	81,400	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 16,920,658	△ 7,868,430	△ 9,052,228
【一般正味財産期首残高】	242,921,590	250,790,020	△ 7,868,430
【一般正味財産期末残高】	226,000,932	242,921,590	△ 16,920,658
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	974,000,000	974,000,000	0
【指定正味財産期末残高】	974,000,000	974,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,200,000,932	1,216,921,590	△ 16,920,658

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	国際交流	観光物産	共通	小 計	旅行業	観光施設	小 計	共通		
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	17,959,658	17,959,658	0	0	0	0	0	17,959,658
特定資産運用益	0	304,789	0	304,789	0	30,675	30,675	0	0	335,464
受取会費	(0)	(0)	(6,851,600)	(6,851,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,851,600)
正会員受取会費	0	0	6,221,600	6,221,600	0	0	0	0	0	6,221,600
賛助会員受取会費	0	0	630,000	630,000	0	0	0	0	0	630,000
事業収益	(23,640,186)	(59,466,446)	(0)	(83,106,632)	(5,457,252)	(4,487,028)	(9,944,280)	(0)	(0)	(93,050,912)
国際交流事業収益	1,107,845	0	0	1,107,845	0	0	0	0	0	1,107,845
観光振興事業収益	0	31,044	0	31,044	0	0	0	0	0	31,044
物産振興事業収益	0	13,034,633	0	13,034,633	0	0	0	0	0	13,034,633
旅行業事業収益	0	0	0	0	5,457,252	0	5,457,252	0	0	5,457,252
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	4,487,028	4,487,028	0	0	4,487,028
県受託収益	20,135,406	43,421,949	0	63,557,355	0	0	0	0	0	63,557,355
民間受託収益	2,396,935	2,978,820	0	5,375,755	0	0	0	0	0	5,375,755
受取補助金等	(1,189,432)	(54,286,186)	(23,133,000)	(78,608,618)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(88,608,618)
受取国庫補助金	0	1,676,186	0	1,676,186	0	0	0	0	0	1,676,186
受取県補助金	1,189,432	52,610,000	23,133,000	76,932,432	0	0	0	10,000,000	0	86,932,432
受取負担金	(183,200)	(29,728,683)	(0)	(29,911,883)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(29,911,883)
受取県負担金	0	14,240,000	0	14,240,000	0	0	0	0	0	14,240,000
受取会員負担金	0	11,990,100	0	11,990,100	0	0	0	0	0	11,990,100
受取負担金	183,200	3,498,583	0	3,681,783	0	0	0	0	0	3,681,783
雑収益	(6)	(241,596)	(0)	(241,602)	(5,445)	(6,680)	(12,125)	(52,591)	(0)	(306,318)
受取利息	6	1,596	0	1,602	5,445	6,680	12,125	21,127	0	34,854
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	31,464	0	31,464
返還金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用益	0	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
【経常収益計】	25,012,824	144,027,700	47,944,258	216,984,782	5,462,697	4,524,383	9,987,080	10,052,591	0	237,024,453
(2) 経常費用										
事業費	[38,112,657]	[192,288,619]	[0]	[230,401,276]	[4,717,925]	[12,576,599]	[17,294,524]	[0]	[0]	[247,695,800]
役員報酬	951,168	7,513,920	0	8,465,088	190,234	190,234	380,468	0	0	8,845,556
給料手当	24,844,545	58,889,392	0	83,733,937	3,024,790	337,101	3,361,891	0	0	87,095,828
賞与引当金繰入額	502,380	3,721,366	0	4,223,746	123,333	0	123,333	0	0	4,347,079
退職給付費用	1,048,922	3,181,813	0	4,230,735	71,286	57,028	128,314	0	0	4,359,049
福利厚生費	3,466,407	11,420,824	0	14,887,231	482,051	28,599	510,650	0	0	15,397,881
会議費	56,525	1,790,844	0	1,847,369	1,647	1,281	2,928	0	0	1,850,297
旅費交通費	322,563	4,057,211	0	4,379,774	15,283	13,587	28,870	0	0	4,408,644
通信運搬費	496,661	1,137,088	0	1,633,749	6,934	5,393	12,327	0	0	1,646,076
減価償却費	0	0	0	0	0	249,885	249,885	0	0	249,885
消耗品費	670,444	1,459,797	0	2,130,241	47,975	0	47,975	0	0	2,178,216
修繕費	4,918	22,334	0	27,252	260	2,095,483	2,095,743	0	0	2,122,995
印刷製本費	290,374	4,236,872	0	4,527,246	1,746	1,358	3,104	0	0	4,530,350
燃料費	45,315	207,353	0	252,668	2,399	1,866	4,265	0	0	256,933
光熱水料費	76,514	347,465	0	423,979	4,051	1,984,388	1,988,439	0	0	2,412,418
賃借料	1,255,597	14,765,950	0	16,021,547	104,137	59,577	163,714	0	0	16,185,261
保険料	118,998	472,045	0	591,043	5,503	22,868	28,371	0	0	619,414
諸謝金支出	1,304,270	2,075,150	0	3,379,420	7,479	5,817	13,296	0	0	3,392,716
租税公課	1,060,581	2,765,194	0	3,825,775	246,554	583,382	829,936	0	0	4,655,711
支払負担金	203,700	4,109,377	0	4,313,077	79,490	4,270	83,760	0	0	4,396,837
支払助成金	0	277,200	0	277,200	0	0	0	0	0	277,200
広告宣伝費	0	1,223,158	0	1,223,158	0	0	0	0	0	1,223,158
委託費	67,716	64,984,855	0	65,052,571	0	0	0	0	0	65,052,571
商品仕入代	0	1,841,104	0	1,841,104	243,558	0	243,558	0	0	2,084,662
医療費補填金	916,000	0	0	916,000	0	0	0	0	0	916,000
雑費	409,059	1,788,307	0	2,197,366	59,215	6,934,482	6,993,697	0	0	9,191,063

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	国際交流	観光物産	共通	小 計	旅行業	観光施設	小 計	共通		
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	6,167,907	[0]	6,167,907
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	475,584	0	475,584
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,224,563	0	2,224,563
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,295,250	0	1,295,250
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	342,170	0	342,170
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	171,595	0	171,595
会議費	0	0	0	0	0	0	0	7,685	0	7,685
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	71,323	0	71,323
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	32,358	0	32,358
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	145,424	0	145,424
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,215	0	1,215
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	8,146	0	8,146
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	11,195	0	11,195
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	18,903	0	18,903
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,191,546	0	1,191,546
保険料	0	0	0	0	0	0	0	25,681	0	25,681
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	34,902	0	34,902
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	489	0	489
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	25,620	0	25,620
雑費	0	0	0	0	0	0	0	84,258	0	84,258
【経常費用計】	38,112,657	192,288,619	0	230,401,276	4,717,925	12,576,599	17,294,524	6,167,907	0	253,863,707
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 13,099,833	△ 48,260,919	47,944,258	△ 13,416,494	744,772	△ 8,052,216	△ 7,307,444	3,884,684	0	△ 16,839,254
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 13,099,833	△ 48,260,919	47,944,258	△ 13,416,494	744,772	△ 8,052,216	△ 7,307,444	3,884,684	0	△ 16,839,254
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	△ 4	0	△ 4
他会計振替額	13,487,246	34,429,367	△ 44,620,922	3,295,691	980,195	717,170	1,697,365	△ 4,993,056	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	387,413	△ 13,831,552	3,323,336	△ 10,120,803	1,724,967	△ 7,335,046	△ 5,610,079	△ 1,108,376	0	△ 16,839,258
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	40,700	40,700	81,400	0	0	81,400
【当期一般正味財産増減額】	387,413	△ 13,831,552	3,323,336	△ 10,120,803	1,684,267	△ 7,375,746	△ 5,691,479	△ 1,108,376	0	△ 16,920,658
【一般正味財産期首残高】	6,679,227	134,898,369	25,373,452	166,951,048	9,296,472	68,616,612	77,913,084	△ 1,942,542	0	242,921,590
【一般正味財産期末残高】	7,066,640	121,066,817	28,696,788	156,830,245	10,980,739	61,240,866	72,221,605	△ 3,050,918	0	226,000,932
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
指定受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	0	0	974,000,000	974,000,000	0	0	0	0	0	974,000,000
【指定正味財産期末残高】	0	0	974,000,000	974,000,000	0	0	0	0	0	974,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	7,066,640	121,066,817	1,002,696,788	1,130,830,245	10,980,739	61,240,866	72,221,605	△ 3,050,918	0	1,200,000,932

財産目録

令和7年3月31日現在

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金預金	普通預金 群馬銀行 定期預金 群馬銀行 普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として保有している " "	70,056,069 1,000,000 0
	現金預金計			(71,056,069)
	未収金	群馬県他	事業に係る委託料等	43,966,016
	立替金	観光物産会計等	事業等立替等	80,712
	未収消費税等	国税庁に対する未収額	決算において確定した未収消費税	469,500
流動資産合計				115,572,297
(固定資産)				
基本財産	基金特定預金定期	群馬銀行(定期)	公益目的保有財産。運用益を公益目的事業の財源として使用している	20,186
	投資有価証券	群馬銀行、ぐんぎん証券、野村證券、みずほ証券、SMB C日興証券	"	973,979,814
	基本財産計			(974,000,000)
特定資産	退職給付引当資産	群馬銀行(定期)	プロパー職員に対する退職金支払のための資金	21,617,342
	施設整備引当資産	観光施設特別会計・群馬銀行(定期)	観光施設事業の管理運営のための資金	50,000,000
	特定費用準備資金	観光物産会計・群馬銀行(定期)	公益事業のための財政基盤安定資金	26,942,998
		観光物産会計・ネクスト大和銀行(普通)	"	50,000,000
		観光物産会計・野村證券(公募公債グリーンボンド)	"	10,000,000
	特定費用準備資金計			(86,942,998)
	特定資産計			(158,560,340)
その他固定資産	建物	榛名湖オートキャンプ場付属建物	観光施設の管理運営の用に供している	2,447,280
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	410,692
	機械設備	榛名湖オートキャンプ場管理ゲート	"	1
	水道施設負担金	榛名湖オートキャンプ場上下水道負担金	"	2
	建設仮勘定	赤城文教厚生団地 給排水工事等	"	5,566,000
	什器備品	受付カウンター他	管理運営の用に供している	2
	電話加入権	027-243-7271他4回線	"	478,023
	保証金	弁済業務保証金・群馬県旅行業協会	旅行業事業の用に供する	2,200,000
		代理店手数料・(株)エフエム群馬	"	1,000,000
	保証金計			(3,200,000)
	投資有価証券	株証券(株)エフエム群馬	運用益を公益目的事業の財源として使用している	8,000,000
	その他固定資産計			(20,102,000)
固定資産合計				1,152,662,340
資産合計				1,268,234,637
(流動負債)				
	未払金	社会保険料事業主負担額他	社会保険料事業主負担額、委託費等	36,880,106
	前受金	前受会費他	正会員会費	22,500
	預り金	社会保険料預り金他	温泉宿泊券、退職者社会保険料の預り金等	3,990,028
	賞与引当金	賞与の引当金	令和6年度夏季賞与引当額	5,642,329
	未払法人税等	国税庁に対する未払額	決算において確定した未払法人税	81,400
流動負債合計				46,616,363
(固定負債)				
	退職給付引当金	プロパー職員に対するもの	プロパー職員に対する退職金の支払のための資金	21,617,342
固定負債合計				21,617,342
負債合計				68,233,705
正味財産				1,200,000,932

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法

(3) 固定資産の減価償却方法について

定額法

(4) 引当金の計上基準について

賞与引当金・・・職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上
退職給付引当金・・・期末退職給与金の要支給額の100%を計上

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理方法

(6) 消費税等の会計処理

税込法

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
定期預金	20,186	0	0	20,186
有価証券	973,979,814	0	0	973,979,814
小 計（基本財産）	974,000,000	0	0	974,000,000
退職給付引当資産	23,635,033	4,701,219	6,718,910	21,617,342
施設整備引当資産	50,000,000	0	0	50,000,000
特定費用準備資金	103,610,248	0	16,667,250	86,942,998
小 計（特定資産）	177,245,281	4,701,219	23,386,160	158,560,340
合 計	1,151,245,281	4,701,219	23,386,160	1,132,560,340

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
定期預金	20,186	20,186	0	0
有価証券	973,979,814	973,979,814	0	0
小 計（基本財産）	974,000,000	974,000,000	0	0
退職給付引当資産	21,617,342	0	0	21,617,342
施設整備引当資産	50,000,000	0	50,000,000	0
特定費用準備資金	86,942,998	0	86,942,998	0
小 計（特定資産）	158,560,340	0	136,942,998	21,617,342
合 計	1,132,560,340	974,000,000	136,942,998	21,617,342

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,609,296	7,162,016	2,447,280
構築物	5,179,832	4,769,140	410,692
什器備品	2,263,758	2,263,756	2
機械設備	118,403	118,402	1
水道施設負担金	880,924	880,922	2
合 計	18,052,213	15,194,236	2,857,977

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	43,966,016	0	43,966,016
合 計	43,966,016	0	43,966,016

9 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産・投資有価証券（第27回群馬県公募公債）	4,180,061	4,180,061	0
基本財産・投資有価証券（クレディ・アグリコル・CIBユーロ円建固定利付コラブル債）	100,000,000	93,580,000	△ 6,420,000
基本財産・投資有価証券（バークレイズ・バンク・ビエルシ・円建て固定利付きコラブル社債）	24,000,000	22,411,200	△ 1,588,800
基本財産・投資有価証券（光通信第16回無担保社債）	100,000,000	100,488,500	488,500
基本財産・投資有価証券（ユーロ円建米ドル償還条件付債）	100,000,000	97,890,000	△ 2,110,000
基本財産・投資有価証券（第25回光通信無担保社債）	100,000,000	74,246,500	△ 25,753,500
基本財産・投資有価証券（第5回ソフトバンクグループ無担保社債）	100,000,000	99,780,800	△ 219,200
基本財産・投資有価証券（第182回20年利付き国債）	145,799,753	128,446,800	△ 17,352,953
基本財産・投資有価証券（第5回ソフトバンクグループ無担保社債）	100,000,000	99,750,000	△ 250,000
基本財産・投資有価証券（第64回東京電力パワーグリッド社債）	100,000,000	96,370,000	△ 3,630,000
基本財産・投資有価証券（第5回ソフトバンクグループ無担保社債）	100,000,000	100,150,000	150,000
特定資産・特定費用準備資金（第1回群馬県公募公債グリーンボンド）	10,000,000	9,353,940	△ 646,060
合 計	983,979,814	926,647,801	△ 57,332,013

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称（交付者）	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載 区分
受取国庫補助金（国）	0	1,676,186	△ 1,676,186	0	
受取県補助金（群馬県）	0	86,932,432	△ 86,932,432	0	
合 計	0	88,608,618	△ 88,608,618	0	

12 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,916,907	5,642,329	5,916,907	0	5,642,329
退職給付引当金	23,635,033	4,701,219	6,718,910	0	21,617,342
合 計	29,551,940	10,343,548	12,635,817	0	27,259,671

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類・法人の名称・住所	資産総額	事業の内容又は 職業	議決権の所有割合	関係内容	
				役員の兼務等	事実上の関係
株式会社・ビズデザイン大阪（株） ・大阪府柏原市法善寺1-6-5	—	コンサルティング事業	—	有り	無し
	取引の内容		取引金額	科目	残高金額
	コンサルティング委託業務		6,750,000	委託費	750,000（未払金）

15 重要な後発事象
赤城文教厚生団地の原状回復に伴い、当協会負担の施設解体工事を実施予定。（金額は不確定）

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記 1 2 引当金の明細に記載のとおりである。