

## II 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	4,844,514	8,564,034	△ 3,719,520
現 預 金	93,630	58,220	35,410
普 通 預 金	4,750,884	8,505,814	△ 3,754,930
未 収 預 金	353,789	377,186	△ 23,397
流動資産合計	5,198,303	8,941,220	△ 3,742,917
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 公 預 金	100,410,000	100,410,000	0
県 公 債	161,000,000	161,000,000	0
基本財産合計	261,410,000	261,410,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 与 積 立 預 金	13,941,385	12,767,250	1,174,135
特定資産合計	13,941,385	12,767,250	1,174,135
(3) その他固定資産			
減 価 償 却 積 立 預 金	1,297,800	1,297,800	0
車 両 運 搬 備 具 品 金	0	0	0
什 器 託 備	39,270	39,270	0
預 託	0	0	0
その他固定資産合計	1,337,070	1,337,070	0
固定資産合計	276,688,455	275,514,320	1,174,135
資産合計	281,886,758	284,455,540	△ 2,568,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 預 金	5,824,264	6,198,579	△ 374,315
預 金	0	0	0
流動負債合計	5,824,264	6,198,579	△ 374,315
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	13,941,385	12,767,250	1,174,135
固定負債合計	13,941,385	12,767,250	1,174,135
負債合計	19,765,649	18,965,829	799,820
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	262,121,109	265,489,711	△ 3,368,602
一般正味財産合計	262,121,109	265,489,711	△ 3,368,602
(うち基本財産への充当額)	(261,410,000)	(261,410,000)	0
正味財産合計	262,121,109	265,489,711	△ 3,368,602
負債及び正味財産合計	281,886,758	284,455,540	△ 2,568,782

# 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	784,465	784,461	4
基本財産利息収益	784,465	784,461	4
事業用財産利収金収益	16,654,720	14,861,820	1,792,900
事業用財産事業料事受託受託金収益	16,613,320	14,861,820	1,751,500
事業用財産事業料事受託受託金収益	41,400	0	41,400
事業用財産事業料事受託受託金収益	13,814,000	13,814,000	0
事業用財産事業料事受託受託金収益	13,814,000	13,814,000	0
事業用財産事業料事受託受託金収益	3,946,000	5,763,000	△ 1,817,000
事業用財産事業料事受託受託金収益	3,946,000	5,763,000	△ 1,817,000
事業用財産事業料事受託受託金収益	4,186,403	4,844,544	△ 658,141
事業用財産事業料事受託受託金収益	4,034,826	4,715,711	△ 680,885
事業用財産事業料事受託受託金収益	151,577	128,833	22,744
経常収益計	39,385,588	40,067,825	△ 682,237
(2) 経常費用			
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	40,875,322	39,784,713	1,090,609
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	9,327,084	9,820,588	△ 493,504
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	1,356,782	1,101,480	255,302
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	1,101,401	432,977	668,424
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	1,672,206	1,556,878	115,328
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	5,870	9,705	△ 3,835
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	185,724	170,521	15,203
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	0	82,500	△ 82,500
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	1,168,737	847,943	320,794
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	3,099,600	2,229,044	870,556
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	253,220	96,800	156,420
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	2,743,468	2,642,034	101,434
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	7,514,069	9,271,749	△ 1,757,680
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	32,400	0	32,400
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	157,077	112,156	44,921
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	96,640	94,260	2,380
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	73,363	0	73,363
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	795,800	733,500	62,300
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	35,500	35,500	0
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	113,192	12,014	101,178
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	11,143,189	10,535,064	608,125
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	1,878,868	1,622,409	256,459
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	561,000	495,000	66,000
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	668,432	672,334	△ 3,902
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	72,734	28,593	44,141
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	107,052	100,439	6,613
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	35,105	28,590	6,515
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	21,400	9,766	11,634
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	82,869	18,160	64,709
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	12,000	9,600	2,400
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	46,728	14,300	32,428
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	165,814	168,377	△ 2,563
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	56,784	52,728	4,056
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	3,950	4,522	△ 572
給臨退職旅通消修印燃光食賃保諸租支手委管	45,000	20,000	25,000
経常費用計	42,754,190	41,407,122	1,347,068
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,368,602	△ 1,339,297	△ 2,029,305
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,368,602	△ 1,339,297	△ 2,029,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財政安定化準備金取崩収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
経常外収益計	0	4,000,000	△ 4,000,000
(2) 経常外費用			
財政安定化準備金取崩費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
経常外費用計	0	4,000,000	△ 4,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,368,602	△ 1,339,297	△ 2,029,305
一般正味財産期首残高	265,489,711	266,829,008	△ 1,339,297
一般正味財産期末残高	262,121,109	265,489,711	△ 3,368,602
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	262,121,109	265,489,711	△ 3,368,602

※助成金収益は、光熱水費の高騰に伴う県等からの助成金  
 ※経常外収益及び費用は、財政安定化準備金を取崩し、資金に充てたもの

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権は償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、退職手当支給規程第4条に規定する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
県 公 債	161,000,000	0	0	161,000,000
定 期 預 金	100,410,000	0	0	100,410,000
小 計	261,410,000	0	0	261,410,000
特定資産				
退職給与積立預 金	12,767,250	1,174,135	0	13,941,385
小 計	12,767,250	1,174,135	0	13,941,385
合 計	274,177,250	1,174,135	0	275,351,385

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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
基本財産				
県 公 債	161,000,000	-	161,000,000	
定 期 預 金	100,410,000	-	100,410,000	
小 計	261,410,000	0	261,410,000	
特定資産				
退職給与積立預 金	13,941,385	-	-	13,941,385
小 計	13,941,385	0	0	13,941,385
合 計	275,351,385	0	261,410,000	13,941,385

- 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。  
 (単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
備品 (パソコン他)	1,131,900	1,092,630	39,270
合 計	1,131,900	1,092,630	39,270

- 5 満期保有目的の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
 満期保有目的の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
群馬県公債 (10年)	161,000,000	161,740,600	740,600
合 計	161,000,000	161,740,600	740,600

## 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細  
 財務諸表に対する注記に記載している。

- 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期増減額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	12,767,250	1,174,135	-	-	13,941,385

# 財産目録

令和6年3月31日現在

(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 普通預金	手元保管	運転資金として	93,630	
		中央労働金庫前橋東出張所	"	1,526,360	
		"	"	3,204,867	
		群馬銀行県庁支店	"	5,152	
	未収金	東和銀行本店	"	14,505	
入居団体等		分担金等	353,789		
流動資産合計				5,198,303	
(固定資産) 基本財産	定期預金	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、 勤労者の福祉の向上を目的 とする事業の財源として使 用している。	4,000,000	
		"	"	150,000	
		"	"	2,720,000	
		"	"	20,250,000	
		中央労働金庫前橋東出張所	"	520,000	
		"	"	2,090,000	
		東和銀行本店	"	5,930,000	
		"	"	4,000,000	
		群馬県公募公債平成27年度	"	161,000,000	
		定期預金	群馬銀行県庁支店	法人会計保有財産であり、 法人会計の財源として使用 している。	60,750,000
	特定資産	退職給与積立預金	中央労働金庫前橋東出張所	退職金規程に基づく積立金	13,941,385
		その他固定資産	減価償却積立預金	中央労働金庫前橋東出張所	車両減価償却積立金
	什器備品		センター館内	パソコン等	39,270
固定資産合計				276,688,455	
資産合計				281,886,758	
(流動負債)	未払金	職員手当	業績、時間外手当	1,061,576	
		福利厚生費	社会保険料	77,838	
		租税公課	消費税他2件	160,900	
		委託契約業者	保守料等14件	3,799,168	
		その他未払金		724,782	
流動負債合計				5,824,264	
(固定負債)	退職給付引当金		退職金規程に基づく引当金	13,941,385	
		固定負債合計			13,941,385
負債合計				19,765,649	
正味財産				262,121,109	

公益目的保有財産の明細

財産の種別	公益認定前 取得不可欠 特定財産	公益認定後 取得不可欠 特定財産	その他の公益目的 保有財産	使用事業
群馬県公募公債			161,000,000	勤労者の福祉の向上を 目的とする事業
定期預金			39,660,000	勤労者の福祉の向上を 目的とする事業
備品			18,374	勤労者の福祉の向上を 目的とする事業