

2024年度収支決算書(予算比・前年比)

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	2024年度	2024年度	2023年度	2024年度	2023年度	増 減	
	① 予算	② 決算	③ 決算	予算比	実績比	② - ①	② - ③
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入会金	[10,000]	[30,000]	[50,000]	[300%]	[60%]	[20,000]	[△ 20,000]
受取会費	[25,320,000]	[25,674,000]	[25,484,000]	[101%]	[101%]	[354,000]	[190,000]
事業収益	[2,025,000]	[1,748,200]	[2,442,200]	[86%]	[72%]	[△ 276,800]	[△ 694,000]
事業収益	1,950,000	1,748,200	2,367,200	90%	74%	△ 201,800	△ 619,000
受取補助金	75,000	0	75,000	0%	0%	△ 75,000	△ 75,000
雑収益	[10]	[85,550]	[1,004]	[855500%]	[8521%]	[85,540]	[84,546]
経常収益計 ④	27,355,010	27,537,750	27,977,204	101%	98%	182,740	△ 439,454
(2) 経常費用							
事業費 A	[19,700,604]	[17,924,354]	[21,295,103]	[91%]	[84%]	[△ 1,776,250]	[△ 3,370,749]
給与手当	2,925,069	2,793,978	2,951,716	96%	95%	△ 131,091	△ 157,738
委託料(出向者給与)	1,781,433	1,781,159	2,145,853	100%	83%	△ 274	△ 364,694
福利厚生費	608,473	575,225	555,723	95%	104%	△ 33,248	19,502
旅費交通費	489,500	240,342	361,098	49%	67%	△ 249,158	△ 120,756
通信運搬費	791,825	661,840	823,751	84%	80%	△ 129,985	△ 161,911
減価償却費	68,496	20,510	64,497	30%	32%	△ 47,986	△ 43,987
消耗品費	410,536	377,572	394,140	92%	96%	△ 32,964	△ 16,568
印刷製本費	597,282	519,515	614,986	104%	101%	22,233	4,529
会議費	411,300	261,746	263,625	64%	99%	△ 149,554	△ 1,879
運営費	5,950,800	5,936,175	6,621,644	100%	90%	△ 14,625	△ 685,469
賃借料	1,392,890	1,330,292	1,344,665	96%	99%	△ 62,598	△ 14,373
ホームページ制作費	1,181,000	286,000	1,313,405	24%	22%	△ 895,000	△ 1,027,405
行事参加会費	133,000	131,000	181,000	98%	72%	△ 2,000	△ 50,000
全広連助成金	2,959,000	2,909,000	3,659,000	98%	80%	△ 50,000	△ 750,000
管理費 B	[6,484,167]	[6,008,874]	[6,298,542]	[93%]	[95%]	[△ 475,293]	[△ 289,668]
給与手当	1,064,931	1,017,196	1,048,435	96%	97%	△ 47,735	△ 31,239
委託料(出向者給与)	648,567	648,461	762,197	100%	85%	△ 106	△ 113,736
福利厚生費	221,527	209,418	197,387	95%	106%	△ 12,109	12,031
旅費交通費	160,000	101,170	101,720	63%	99%	△ 58,830	△ 550
通信運搬費	316,875	297,645	297,236	94%	100%	△ 19,230	409
減価償却費	21,475	6,130	20,198	29%	30%	△ 15,345	△ 14,068
消耗品費	149,464	137,454	139,991	92%	98%	△ 12,010	△ 2,537
印刷製本費	124,218	117,831	131,546	95%	90%	△ 6,387	△ 13,715
会議費	1,220,000	965,747	1,046,680	79%	92%	△ 254,253	△ 80,933
運営費	1,080,000	1,084,799	995,459	100%	109%	4,799	89,340
賃借料	507,110	484,316	477,616	96%	101%	△ 22,794	6,700
慶弔費	50,000	0	0	0%	-	△ 50,000	0
諸謝金	750,000	737,474	562,474	98%	131%	△ 12,526	175,000
諸会費	110,000	108,775	108,775	99%	100%	△ 1,225	0
ホームページ制作費	0	0	345,395	-	0%	0	△ 345,395
雑費	60,000	92,458	63,433	154%	146%	32,458	29,025
経常費用計 ⑤	26,184,771	23,933,228	27,593,645	91%	87%	△ 2,251,543	△ 3,660,417
評価損益等調整前当期経常増減額	1,170,239	3,604,522	383,559			2,434,283	3,220,963
損益評価等計	0	0	0			0	0
当期経常増減額 ⑥	1,170,239	3,604,522	383,559	308%	940%	2,434,283	3,220,963
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額	0	0	0			0	0
当期一般正味財産増減額	1,170,239	3,604,522	383,559	308%	940%	2,434,283	3,220,963
一般正味財産期首残高	20,801,927	20,801,927	20,418,368	100%	102%	0	383,559
一般正味財産期末残高	21,972,166	24,406,449	20,801,927	111%	117%	2,434,283	3,604,522
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			0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0			0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0			0	0
III 正味財産期末残高	21,972,166	24,406,449	20,801,927	111%	117%	2,434,283	3,604,522

正味財産増減計算書(内訳表)

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	2024年度	2024年度 内訳表			
		公益目的事業	収益事業等(その他・共益)	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	30,000	15,000	3,000	12,000	30,000
受取会費	25,674,000	12,837,000	2,567,400	10,269,600	25,674,000
事業収益	1,748,200	150,000	1,598,200	0	1,748,200
事業収益	1,748,200	150,000	1,598,200	0	1,748,200
受取補助金	0	0	0	0	0
雑収益	85,550	75,550	0	10,000	85,550
経常収益計 (A)	27,537,750	13,077,550	4,168,600	10,291,600	27,537,750
(2) 経常費用					
事業費	17,924,354	14,766,430	3,157,924	0	17,924,354
給与手当	2,793,978	2,409,822	384,156		2,793,978
委託料(出向者給与)	1,781,159	1,536,261	244,898		1,781,159
福利厚生費	575,225	496,138	79,087		575,225
旅費交通費	240,342	98,924	141,418		240,342
通信運搬費	661,840	461,071	200,769		661,840
減価償却費	20,510	16,682	3,828		20,510
消耗品費	377,572	325,668	51,904		377,572
印刷製本費	619,515	460,361	159,154		619,515
会議費	261,746	255,746	6,000		261,746
運営費	5,936,175	4,484,371	1,451,804		5,936,175
賃借料	1,330,292	1,147,386	182,906		1,330,292
ホームページ制作費	286,000	165,000	121,000		286,000
行事参加会費	131,000	0	131,000		131,000
全広連助成金	2,909,000	2,909,000	0		2,909,000
管理費	6,008,874	0	0	6,008,874	6,008,874
給与手当	1,017,196			1,017,196	1,017,196
委託料(出向者給与)	648,461			648,461	648,461
福利厚生費	209,418			209,418	209,418
旅費交通費	101,170			101,170	101,170
通信運搬費	297,645			297,645	297,645
減価償却費	6,130			6,130	6,130
消耗品費	137,454			137,454	137,454
印刷製本費	117,831			117,831	117,831
会議費	965,747			965,747	965,747
運営費	1,084,799			1,084,799	1,084,799
賃借料	484,316			484,316	484,316
諸謝金	737,474			737,474	737,474
諸会費	108,775			108,775	108,775
ホームページ制作費	0			0	0
雑費	92,458			92,458	92,458
経常費用計 (B)	23,933,228	14,766,430	3,157,924	6,008,874	23,933,228
評価損益等調整前当期経常増減額	3,604,522	△ 1,688,880	1,010,676	4,282,726	3,604,522
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	3,604,522	△ 1,688,880	1,010,676	4,282,726	3,604,522
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	61.70% ^⑦	0	13.19%	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	25.11%	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,604,522	△ 1,688,880	1,010,676	4,282,726	3,604,522
当期一般正味財産増減額	3,604,522	△ 1,688,880	1,010,676	4,282,726	3,604,522
一般正味財産期首残高	20,801,927	△ 55,287,375	△ 140,600	76,229,902	20,801,927
一般正味財産期末残高	24,406,449	△ 56,976,255	870,076	80,512,628	24,406,449
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	⑧ 24,406,449	△ 56,976,255	870,076	80,512,628	24,406,449

正味財産増減計算書(内訳表)

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業				収益事業等(その他・共益)	
	表彰事業	講演会セミナー事業	共通	小計	出版事業	関係団体連携事業
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入会金	[0]	[0]	[15,000]	[15,000]	[0]	[0]
受取会費	[0]	[0]	[12,837,000]	[12,837,000]	[0]	[0]
事業収益	[150,000]	[0]	[0]	[150,000]	[145,000]	[1,453,200]
事業収益	150,000	0	0	150,000	145,000	1,453,200
受取補助金	0	0	0	0	0	0
雑収益	[0]	[75,000]	[550]	[75,550]	[0]	[0]
経常収益計 (A)	150,000	75,000	12,852,550	13,077,550	145,000	1,453,200
(2) 経常費用						
事業費	[8,183,488]	[3,657,260]	[2,925,682]	[14,766,430]	[698,263]	[2,335,013]
給与手当	1,498,194	911,628	0	2,409,822	174,547	209,609
委託料(出向者給与)	955,099	581,162	0	1,536,261	111,274	133,624
福利厚生費	308,454	187,684	0	496,138	35,935	43,152
旅費交通費	26,460	72,464	0	98,924	0	141,418
通信運搬費	300,202	160,869	0	461,071	59,438	141,331
減価償却費	0	0	16,682	16,682	0	0
消耗品費	202,479	123,189	0	325,668	23,584	28,320
印刷製本費	379,516	80,845	0	460,361	144,379	14,775
会議費	213,946	41,800	0	255,746	0	6,000
運営費	3,420,804	1,063,567	0	4,484,371	0	1,385,984
賃借料	713,334	434,052	0	1,147,386	83,106	99,800
ホームページ制作費	165,000	0	0	165,000	66,000	0
行事参加会費	0	0	0	0	0	131,000
全広連助成金	0	0	2,909,000	2,909,000	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
給与手当						
委託料(出向者給与)						
福利厚生費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
印刷製本費						
会議費						
運営費						
賃借料						
諸謝金						
諸会費						
ホームページ制作費						
雑費						
経常費用計 (B)	8,183,488	3,657,260	2,925,682	14,766,430	698,263	2,335,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,033,488	△ 3,582,260	9,926,868	△ 1,688,880	△ 553,263	△ 881,813
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	△ 8,033,488	△ 3,582,260	9,926,868	△ 1,688,880	△ 553,263	△ 881,813
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,033,488	△ 3,582,260	9,926,868	△ 1,688,880	△ 553,263	△ 881,813
当期一般正味財産増減額	△ 8,033,488	△ 3,582,260	9,926,868	△ 1,688,880	△ 553,263	△ 881,813
一般正味財産期首残高	0	0	△ 55,287,375	△ 55,287,375	0	0
一般正味財産期末残高	△ 8,033,488	△ 3,582,260	△ 45,360,507	△ 56,976,255	△ 553,263	△ 881,813
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 8,033,488	△ 3,582,260	△ 45,360,507	△ 56,976,255	△ 553,263	△ 881,813

正味財産増減計算書(内訳表)

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業等(その他・共益)		法人会計				
	共通	小計	社員総会	役員会議	共通	小計	合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金	[3,000]	[3,000]	[0]	[0]	[12,000]	[12,000]	[30,000]
受取会費	[2,567,400]	[2,567,400]	[0]	[0]	[10,269,600]	[10,269,600]	[25,674,000]
事業収益	[0]	[1,598,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,748,200]
事業収益	0	1,598,200	0	0	0	0	1,748,200
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]	[10,000]	[85,550]
経常収益計 (A)	2,570,400	4,168,600	0	0	10,291,600	10,291,600	27,537,750
(2) 経常費用							
事業費	[124,648]	[3,157,924]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,924,354]
給与手当	0	384,156					2,793,978
委託料(出向者給与)	0	244,898					1,781,159
福利厚生費	0	79,087					575,225
旅費交通費	0	141,418					240,342
通信運搬費	0	200,769					661,840
減価償却費	3,828	3,828					20,510
消耗品費	0	51,904					377,572
印刷製本費	0	159,154					619,515
会議費	0	6,000					261,746
運営費	65,820	1,451,804					5,936,175
賃借料	0	182,906					1,330,292
ホームページ制作費	55,000	121,000					286,000
行事参加会費	0	131,000					131,000
全広連助成金	0	0					2,909,000
管理費	[0]	[0]	[1,477,062]	[1,273,664]	[3,258,148]	[6,008,874]	[6,008,874]
給与手当			81,558	123,098	812,540	1,017,196	1,017,196
委託料(出向者給与)			51,992	78,475	517,994	648,461	648,461
福利厚生費			16,790	25,343	167,285	209,418	209,418
旅費交通費			3,120	17,590	80,460	101,170	101,170
通信運搬費			111,308	46,874	139,463	297,645	297,645
減価償却費			0	0	6,130	6,130	6,130
消耗品費			11,020	16,633	109,801	137,454	137,454
印刷製本費			77,643	5,286	34,902	117,831	117,831
会議費			0	901,755	63,992	965,747	965,747
運営費			1,084,799	0	0	1,084,799	1,084,799
賃借料			38,832	58,610	386,874	484,316	484,316
諸謝金			0	0	737,474	737,474	737,474
諸会費			0	0	108,775	108,775	108,775
ホームページ制作費			0	0	0	0	0
雑費			0	0	92,458	92,458	92,458
経常費用計 (B)	124,648	3,157,924	1,477,062	1,273,664	3,258,148	6,008,874	23,933,228
評価損益等調整前当期経常増減額	2,445,752	1,010,676	△ 1,477,062	△ 1,273,664	7,033,452	4,282,726	3,604,522
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	2,445,752	1,010,676	△ 1,477,062	△ 1,273,664	7,033,452	4,282,726	3,604,522
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,445,752	1,010,676	△ 1,477,062	△ 1,273,664	7,033,452	4,282,726	3,604,522
当期一般正味財産増減額	2,445,752	1,010,676	△ 1,477,062	△ 1,273,664	7,033,452	4,282,726	3,604,522
一般正味財産期首残高	△ 140,600	△ 140,600	0	0	76,229,902	76,229,902	20,801,927
一般正味財産期末残高	2,305,152	870,076	△ 1,477,062	△ 1,273,664	83,263,354	80,512,628	24,406,449
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,305,152	870,076	△ 1,477,062	△ 1,273,664	83,263,354	80,512,628	24,406,449

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度 (2025.3.31)	前 年 度 (2024.3.31)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	20,122,331	18,674,760	1,447,571
前 払 費 用	133,650	133,650	0
流 動 資 産 合 計 ①	20,255,981	18,808,410	1,447,571
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
80周年運営積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
HaHaHa Osaka Creativity Awards運営積立資産	1,500,000	0	1,500,000
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	126,540	153,180	△ 26,640
保 証 金	1,188,000	1,188,000	0
固 定 資 産 合 計 ②	4,314,540	2,341,180	1,973,360
資 産 合 計	24,570,521	21,149,590	3,420,931
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	31,405	146,227	△ 114,822
未 払 費 用	45,865	56,964	△ 11,099
預 り 金	86,802	144,472	△ 57,670
流 動 負 債 合 計	164,072	347,663	△ 183,591
負 債 合 計 ③	164,072	347,663	△ 183,591
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
2. 一 般 正 味 財 産	24,406,449	20,801,927	3,604,522
正 味 財 産 合 計	24,406,449	20,801,927	3,604,522
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	24,570,521	21,149,590	3,420,931

財 産 目 録

2025年3月31日現在

単位:円

科 目	使用目的等	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		[20,122,331]	
現金手許有高	運転資金として	57,640	
当座預金 三菱UFJ銀行 中之島支店	運転資金として	18,618,418	
普通預金 三菱UFJ銀行 中之島支店	運転資金として	1,446,273	
前払費用 テナント料2025.4月分 棚ワキタ		[133,650]	
流動資産合計			20,255,981
2. 固定資産			
特定資産			
80周年運営積立資産 三菱UFJ銀行 中之島支店	公益目的事業の 用に供する割合100%	[3,000,000]	
HaHaHa Osaka Creativity Awards 運営積立資産 三菱UFJ銀行 中之島支店	HaHaHa Osaka Creativity Awards運営事業の積立資産で あり、特定費用準備資金として管 理されている預金	1,500,000	
その他固定資産		[1,314,540]	
建物附属設備		(126,540)	
天井間仕切りパーテーション		90,630	
電気工事フローアコンセント工事一式	※1	35,910	
保証金 肥後橋レックスビル5階の 賃室契約保証金	※2	(1,188,000)	
固定資産合計			4,314,540
資産合計			24,570,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 ④		[31,405]	
佐川急便 運賃(2025.3月分)		9,405	
ワキタ 会議室利用料(2025.3月分)		22,000	
未払費用 ⑤		[45,865]	
テナント電気料金(2025.3月分)		13,806	
光電話利用料等(2025.3月分)		8,137	
メール一斉送信システム(2025.3月分)		5,500	
光回線使用料(2025.3月分)	公益目的事業の 用に供する割合63.23%	3,971	
コピーカウント料(2025.3月分)		10,463	
会議システム使用料(2025.3月分)		2,338	
プロバイダー料(2025.3月分)		1,650	
預り金		[86,802]	
社会保険 3月分		48,384	
雇用保険 2024年度分		22,868	
源泉所得税 1~3月分		15,550	
流動負債合計			164,072
負債合計			164,072
正味財産			24,406,449

※1 ※2 共用財産であり、公益目的保有財産として62.6%公益目的事業の用に供し、その他事業として14.4%、法人会計として23.0%使用している

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ・消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
- ・固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。
80周年事業運営積立資産に関しては、2026年度まで、毎年500,000円積立予定。

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
80周年事業運営積立資産	1,000,000	500,000	0	1,500,000
HaHaHa Osaka Creativity Awards 運営積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
合 計	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	399,599	273,059	126,540
合 計	399,599	273,059	126,540