

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

	2024年度(A)	2023年度(B)	増減(A)-(B)	注記
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①会費収益 会費収益	248,122,000	242,236,000	5,886,000	
②事業収益 事業収益	11,302,580	7,922,500	3,380,080	
③受取補助金 受取補助金	62,672,125	54,981,100	7,691,025	
④受取収益 受取収益	56,298,500	65,707,198	△ 9,408,698	
⑤受取負担金 受取負担金	7,750,000	9,000,000	△ 1,250,000	
⑥受取寄付金 受取寄付金	-	183,884	△ 183,884	
⑦受取利息 受取利息	13,621	221	13,400	
⑧雑収益 雑収益	2,113,903	1,219,730	894,173	
経常収益計	388,272,729	381,250,633	7,022,096	
(2) 経常費用				
①事業費				
支払寄付金	-	100	△ 100	
為替差損	-	14,668	△ 14,668	
減価償却費	53,583,552	38,794,261	14,789,291	
旅費交通費	16,080,729	23,842,053	△ 7,761,324	
通信運搬費	721,255	727,300	△ 6,045	
事務用品費(消耗品費)	4,018	4,195	△ 177	
印刷費	54,516	633,270	△ 578,754	
保険料	216,200	201,880	14,320	
謝礼金	306,091	213,411	92,680	
租税公課	-	400	△ 400	
負担金	7,650,000	-	7,650,000	
委託費	192,332,630	216,899,376	△ 24,566,746	
会議費	7,002,807	7,643,172	△ 640,365	
広告費	286,000	572,000	△ 286,000	
雑費	14,005,776	11,714,744	△ 286,000	
事業費用計	292,243,574	301,260,830	△ 9,017,256	
②管理費				
役員報酬	13,440,000	13,440,000	0	
給料手当	10,855,619	10,293,410	562,209	
退職給付費用	2,811,536	2,800,189	11,347	
福利厚生費	5,411,146	4,537,195	873,951	
厚生費	283,750	312,750	△ 29,000	
会議費	3,061,454	3,566,330	△ 504,876	
旅費交通費	743,308	650,530	92,778	
通信運搬費	2,265,580	2,265,950	△ 370	
事務用品費	2,318,040	3,899,098	△ 1,581,058	
印刷費	1,198,890	1,230,240	△ 31,350	
光熱水料費	1,287,766	1,211,723	76,043	
賃借料	12,402,720	12,402,720	0	
謝礼金	1,653,300	1,765,500	△ 112,200	
租税公課	2,419,525	2,817,472	△ 397,947	
負担金	1,058,000	1,058,000	0	
清掃費	659,400	659,400	0	
減価償却費	3,446,807	9,330,547	△ 5,883,740	
委託費	3,520,681	3,511,537	9,144	
雑費	5,420,744	5,348,846	71,898	
管理費用計	74,258,266	81,101,437	△ 6,843,171	
経常費用計	366,501,840	382,362,267	△ 15,860,427	
当期経常増減額	21,770,889	△ 1,111,634	22,882,523	
当期一般正味財産増減額	21,770,889	△ 1,111,634	22,882,523	
法人税等	72,000	72,000	0	
一般正味財産増減額	21,698,889	△ 1,183,634	22,882,523	
一般正味財産期首残高	212,021,491	213,205,125	△ 1,183,634	
一般正味財産期末残高	233,720,380	212,021,491	21,698,889	
II. 正味財産期末残高	233,720,380	212,021,491	21,698,889	

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

(単位：円)

	2024年度 (A)	2023年度 (B)	増減 (A) - (B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	230,577	116,565	114,012
預貯金	58,820,150	60,022,002	△ 1,201,852
未収金	94,449,425	107,158,298	△ 12,708,873
前払費用	2,020,469	2,035,778	△ 15,309
立替金	6,000,000	-	6,000,000
流動資産合計	161,520,621	169,332,643	△ 7,812,022
2. 固定資産			
退職給付引当資産	28,012,377	25,200,841	2,811,536
建物	3,862,920	4,316,596	△ 453,676
一括償却資産	34,834	122,835	△ 88,001
什器備品	880,989	1,320,822	△ 439,833
ソフトウェア	213,682,013	186,566,624	27,115,389
長期前払費用	209,000	418,000	△ 209,000
固定資産合計	246,682,133	217,945,718	28,736,415
資産合計	408,202,754	387,278,361	20,924,393
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,435,299	147,796,138	△ 3,360,839
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	740,698	813,991	△ 73,293
未払消費税等	1,222,000	1,373,900	△ 151,900
流動負債合計	146,469,997	150,056,029	△ 3,586,032
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,012,377	25,200,841	2,811,536
固定負債合計	28,012,377	25,200,841	2,811,536
負債合計	174,482,374	175,256,870	△ 774,496
III. 正味財産の部			
一般正味財産	233,720,380	212,021,491	21,698,889
正味財産合計	233,720,380	212,021,491	21,698,889
負債及び正味財産合計	408,202,754	387,278,361	20,924,393

財産目録

2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	230,577		
普通預金 七十七銀行／本店	58,820,150		
未収金	94,449,425		
前払費用	2,020,469		
立替金	6,000,000		
流動資産合計		161,520,621	
2. 固定資産			
退職給付引当資産	28,012,377		
建物	3,862,920		
一括償却資産	34,834		
什器備品	880,989		
ソフトウェア	213,682,013		
長期前払費用	209,000		
固定資産合計		246,682,133	
資産合計			408,202,754
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,435,299		
未払法人税等	72,000		
預り金	740,698		
未払消費税等	1,222,000		
流動負債合計		146,469,997	
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,012,377		
固定負債合計		28,012,377	
負債合計			174,482,374
III. 正味財産の部			
正味財産合計			233,720,380
負債及び正味財産合計			408,202,754