

# 正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位：円)

	2025年度 (A)	2024年度 (B)	増減 (A) - (B)	注記
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①会費収益				
会費収益	249,016,000	248,122,000	894,000	
②事業収益				
事業収益	24,873,917	11,302,580	13,571,337	
③受取補助金				
受取補助金	45,275,200	62,672,125	△ 17,396,925	
④受取収益				
受取収益	46,278,000	56,298,500	△ 10,020,500	
⑤受取負担金				
受取負担金	135,200,000	7,750,000	127,450,000	
⑥受取寄付金				
受取寄付金	-	-	0	
⑦受取利息				
受取利息	59,678	13,621	46,057	
⑧雑収益				
雑収益	1,282,177	2,113,903	△ 831,726	
<b>経常収益計</b>	501,984,972	388,272,729	113,712,243	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費				
支払寄付金	-	-	0	
為替差損	-	-	0	
減価償却費	69,621,515	53,583,552	16,037,963	
旅費交通費	21,519,408	16,080,729	5,438,679	
通信運搬費	1,073,387	721,255	352,132	
事務用品費 (消耗品費)	52,972	4,018	48,954	
印刷費	0	54,516	△ 54,516	
保険料	187,140	216,200	△ 29,060	
謝礼金	308,411	306,091	2,320	
租税公課	-	-	0	
負担金	1,650,000	7,650,000	△ 6,000,000	
委託費	280,342,003	192,332,630	88,009,373	
会議費	6,921,570	7,002,807	△ 81,237	
広告費	1,116,800	286,000	830,800	
雑費	16,261,428	14,005,776	2,255,652	
<b>事業費用計</b>	399,054,634	292,243,574	106,811,060	
②管理費				
役員報酬	13,440,000	13,440,000	0	
給料手当	12,089,878	10,855,619	1,234,259	
退職給付費用	2,846,736	2,811,536	35,200	
福利厚生費	4,893,433	5,411,146	△ 517,713	
厚生費	431,350	283,750	147,600	
会議費	3,547,561	3,061,454	486,107	
旅費交通費	537,286	743,308	△ 206,022	
通信運搬費	2,284,135	2,265,580	18,555	
事務用品費	2,916,886	2,318,040	598,846	
印刷費	1,848,110	1,198,890	649,220	
光熱水料費	1,252,167	1,287,766	△ 35,599	
賃借料	12,402,720	12,402,720	0	
謝礼金	1,688,400	1,653,300	35,100	
租税公課	3,312,207	2,419,525	892,682	
負担金	1,058,000	1,058,000	0	
清掃費	668,277	659,400	8,877	
減価償却費	1,083,185	3,446,807	△ 2,363,622	
委託費	3,699,778	3,520,681	179,097	
雑費	5,786,104	5,420,744	365,360	
<b>管理費用計</b>	75,786,213	74,258,266	1,527,947	
<b>経常費用計</b>	474,840,847	366,501,840	108,339,007	
<b>当期経常増減額</b>	27,144,125	21,770,889	5,373,236	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	27,144,125	21,770,889	5,373,236	
<b>法人税等</b>	72,000	72,000	0	
<b>一般正味財産増減額</b>	27,072,125	21,698,889	5,373,236	
<b>一般正味財産期首残高</b>	233,720,380	212,021,491	21,698,889	
<b>一般正味財産期末残高</b>	260,792,505	233,720,380	27,072,125	
<b>II. 正味財産期末残高</b>	260,792,505	233,720,380	27,072,125	

# 貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位：円)

	2025年度 (A)	2024年度 (B)	増減 (A) - (B)
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	130,965	230,577	△ 99,612
預貯金	93,801,837	58,820,150	34,981,687
未収金	104,456,960	94,449,425	10,007,535
前払費用	2,148,993	2,020,469	128,524
立替金		6,000,000	△ 6,000,000
流動資産合計	200,538,755	161,520,621	39,018,134
<b>2. 固定資産</b>			
退職給付引当資産	30,859,113	28,012,377	2,846,736
建物	3,409,245	3,862,920	△ 453,675
一括償却資産	-	34,834	△ 34,834
什器備品	587,621	880,989	△ 293,368
ソフトウェア	220,679,890	213,682,013	6,997,877
長期前払費用	-	209,000	△ 209,000
固定資産合計	255,535,869	246,682,133	8,853,736
<b>資産合計</b>	456,074,624	408,202,754	47,871,870
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	161,727,025	144,435,299	17,291,726
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	694,081	740,698	△ 46,617
未払消費税等	1,929,900	1,222,000	707,900
流動負債合計	164,423,006	146,469,997	17,953,009
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,859,113	28,012,377	2,846,736
固定負債合計	30,859,113	28,012,377	2,846,736
<b>負債合計</b>	195,282,119	174,482,374	20,799,745
<b>III. 正味財産の部</b>			
一般正味財産	260,792,505	233,720,380	27,072,125
正味財産合計	260,792,505	233,720,380	27,072,125
<b>負債及び正味財産合計</b>	456,074,624	408,202,754	47,871,870

# 財産目録

2026年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	130,965		
普通預金 七十七銀行/本店	93,801,837		
未収金	104,456,960		
前払費用	2,148,993		
<b>流動資産合計</b>		200,538,755	
<b>2. 固定資産</b>			
退職給付引当資産	30,859,113		
建物	3,409,245		
什器備品	587,621		
ソフトウェア	220,679,890		
長期前払費用			
<b>固定資産合計</b>		255,535,869	
<b>資産合計</b>			456,074,624
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	161,727,025		
未払法人税等	72,000		
預り金	694,081		
未払消費税等	1,929,900		
<b>流動負債合計</b>		164,423,006	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,859,113		
<b>固定負債合計</b>		30,859,113	
<b>負債合計</b>			195,282,119
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>正味財産合計</b>			260,792,505
<b>負債及び正味財産合計</b>			456,074,624