

貸借対照表
令和 7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	4,404,009	4,876,120	△ 472,111
未収金	21,000	21,000	0
貯蔵品	22,855	54,308	△ 31,453
立替金	965	3,255	△ 2,290
前払金	14,256	14,256	0
仮払金	6,120	0	6,120
流動資産合計	4,469,205	4,968,939	△ 499,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
特別研修事業準備資産	674,684	800,000	△ 125,316
特定資産合計	674,684	800,000	△ 125,316
(3) その他固定資産			
什器備品	351,684	205,568	146,116
その他固定資産合計	351,684	205,568	146,116
固定資産合計	7,026,368	7,005,568	20,800
資産合計	11,495,573	11,974,507	△ 478,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	786,089	532,051	254,038
未払消費税等	391,000	495,300	△ 104,300
前受金	7,000	19,000	△ 12,000
預り金	155,478	174,360	△ 18,882
流動負債合計	1,339,567	1,220,711	118,856
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,339,567	1,220,711	118,856
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,156,006	10,753,796	△ 597,790
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(674,684)	(800,000)	(△ 125,316)
正味財産合計	10,156,006	10,753,796	△ 597,790
負債及び正味財産合計	11,495,573	11,974,507	△ 478,934

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

(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	3,776	116	3,660
基本財産受取利息	3,776	116	3,660
受取入会金	70,000	52,000	18,000
受取入会金	70,000	52,000	18,000
受取会費	3,345,000	3,405,000	△ 60,000
正会員受取会費	3,250,000	3,405,000	△ 155,000
賛助会員受取会費	95,000	0	95,000
事業収益	12,543,500	14,376,270	△ 1,832,770
研修事業収益	424,050	715,700	△ 291,650
資格取得関係事業収益	1,716,900	1,775,300	△ 58,400
地域福祉事業収益	26,500	71,170	△ 44,670
受験対策事業収益	263,800	172,100	91,700
受託事業収益	1,906,300	2,545,000	△ 638,700
第三者評価事業収益	8,205,950	9,097,000	△ 891,050
雑収益	527,122	590,403	△ 63,281
受取利息	1,312	33	1,279
雑収益	525,810	590,370	△ 64,560
経常収益計	16,489,398	18,423,789	△ 1,934,391
(2) 経常費用			
事業費	15,783,338	15,939,108	△ 155,770
臨時雇賃金	4,239,928	3,472,464	767,464
福利厚生費	43,015	43,923	△ 908
会議費	70,037	65,744	4,293
旅費交通費	1,136,693	1,037,009	99,684
通信運搬費	1,475,911	1,175,000	300,911
減価償却費	86,354	98,037	△ 11,683
消耗品費	331,344	365,080	△ 33,736
印刷製本費	886,075	778,894	107,181
図書教材費	91,630	52,140	39,490
光熱水料費	70,318	62,726	7,592
賃借料	1,603,679	1,846,367	△ 242,688
保険料	0	18,125	△ 18,125
諸謝金	5,067,005	5,920,465	△ 853,460
租税公課	402,600	506,500	△ 103,900
渉外費	25,000	25,000	0
支払負担金	145,500	115,500	30,000
支払手数料	61,615	69,669	△ 8,054
雑費	46,634	286,465	△ 239,831
管理費	1,303,850	1,596,807	△ 292,957
臨時雇賃金	175,297	163,110	12,187
福利厚生費	12,591	7,751	4,840
旅費交通費	194,765	186,441	8,324
通信運搬費	10,226	75,964	△ 65,738
減価償却費	60,350	321,251	△ 260,901
消耗品費	120	0	120
印刷製本費	25,524	9,228	16,296

光熱水料費	12,409	11,069	1,340
賃借料	167,253	169,453	△ 2,200
諸謝金	556,600	573,100	△ 16,500
租税公課	700	1,070	△ 370
渉外費	29,000	20,000	9,000
支払手数料	51,730	53,410	△ 1,680
雑費	7,285	4,960	2,325
経常費用計	17,087,188	17,535,915	△ 448,727
当期経常増減額	△ 597,790	887,874	△ 1,485,664
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 597,790	887,874	△ 1,485,664
一般正味財産期首残高	10,753,796	9,865,922	887,874
一般正味財産期末残高	10,156,006	10,753,796	△ 597,790
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 正味財産期末残高	10,156,006	10,753,796	△ 597,790

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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			
基本財産運用益	3,776	0	3,776
基本財産受取利息	3,776	0	3,776
受取入会金	35,000	35,000	70,000
受取入会金	35,000	35,000	70,000
受取会費	1,672,500	1,672,500	3,345,000
正会員受取会費	1,625,000	1,625,000	3,250,000
賛助会員受取会費	47,500	47,500	95,000
事業収益	12,543,500		12,543,500
研修事業収益	424,050		424,050
資格取得関係事業収益	1,716,900		1,716,900
地域福祉事業収益	26,500		26,500
受験対策事業収益	263,800		263,800
受託事業収益	1,906,300		1,906,300
第三者評価事業収益	8,205,950		8,205,950
雑収益	525,530	1,592	527,122
受取利息	0	1,312	1,312
雑収益	525,530	280	525,810
経常収益計	14,780,306	1,709,092	16,489,398
(2) 経常費用			
事業費	15,783,338		15,783,338
臨時雇賃金	4,239,928		4,239,928
福利厚生費	43,015		43,015
会議費	70,037		70,037
旅費交通費	1,136,693		1,136,693
通信運搬費	1,475,911		1,475,911
減価償却費	86,354		86,354
消耗品費	331,344		331,344
印刷製本費	886,075		886,075
図書教材費	91,630		91,630
光熱水料費	70,318		70,318
賃借料	1,603,679		1,603,679
諸謝金	5,067,005		5,067,005
租税公課	402,600		402,600
渉外費	25,000		25,000
支払負担金	145,500		145,500
支払手数料	61,615		61,615
雑費	46,634		46,634
管理費		1,303,850	1,303,850
臨時雇賃金		175,297	175,297
福利厚生費		12,591	12,591
旅費交通費		194,765	194,765
通信運搬費		10,226	10,226
減価償却費		60,350	60,350
消耗品費		120	120
印刷製本費		25,524	25,524
光熱水料費		12,409	12,409

賃借料		167,253	167,253
諸謝金		556,600	556,600
租税公課		700	700
渉外費		29,000	29,000
支払手数料		51,730	51,730
雑費		7,285	7,285
経常費用計	15,783,338	1,303,850	17,087,188
当期経常増減額	△ 1,003,032	405,242	△ 597,790
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,003,032	405,242	△ 597,790
一般正味財産期首残高			10,753,796
一般正味財産期末残高			10,156,006
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 正味財産期末残高			10,156,006