

貸 借 対 照 表

令和 8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	8,703,631	4,404,009	4,299,622
未収金	2,144,000	21,000	2,123,000
未収寄付金	454,900	0	454,900
貯蔵品	25,639	22,855	2,784
立替金	0	965	△ 965
前払金	14,256	14,256	0
仮払金	7,380	6,120	1,260
流動資産合計	11,349,806	4,469,205	6,880,601
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
未収寄付金	394,000	0	394,000
基本財産合計	6,394,000	6,000,000	394,000
(2) 特定資産			
特別研修事業準備資産	564,319	674,684	△ 110,365
研究活動準備資産	2,033,750	0	2,033,750
災害支援活動準備資産	2,039,750	0	2,039,750
特定資産合計	4,637,819	674,684	3,963,135
(3) その他固定資産			
什器備品	199,125	351,684	△ 152,559
その他固定資産合計	199,125	351,684	△ 152,559
固定資産合計	11,230,944	7,026,368	4,204,576
資産合計	22,580,750	11,495,573	11,085,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,032,662	786,089	5,246,573
未払消費税等	1,118,200	391,000	727,200
前受金	21,000	7,000	14,000
預り金	190,187	155,478	34,709
流動負債合計	7,362,049	1,339,567	6,022,482
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,362,049	1,339,567	6,022,482
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	467,500	0	0
(うち基本財産への充当額)	(394,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,500)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(4,564,319)	(674,684)	(3,889,635)
正味財産合計	15,218,701	10,156,006	5,062,695
負債及び正味財産合計	22,580,750	11,495,573	11,085,177

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	14,996	3,776	11,220
基本財産受取利息	14,996	3,776	11,220
特定資産運用益	1,164	0	1,164
特定資産受取利息	1,164	0	1,164
受取入会金	34,000	70,000	△ 36,000
受取入会金	34,000	70,000	△ 36,000
受取会費	3,235,000	3,345,000	△ 110,000
正会員受取会費	3,020,000	3,250,000	△ 230,000
賛助会員受取会費	215,000	95,000	120,000
事業収益	29,549,740	12,543,500	17,006,240
研修事業収益	650,900	424,050	226,850
資格取得関係事業収益	1,958,300	1,716,900	241,400
地域福祉事業収益	4,950	26,500	△ 21,550
受験対策事業収益	204,900	263,800	△ 58,900
受託事業収益	17,391,690	1,906,300	15,485,390
第三者評価事業収益	9,339,000	8,205,950	1,133,050
受取寄付金	454,900	0	454,900
受取寄付金	454,900	0	454,900
雑収益	474,054	527,122	△ 53,068
受取利息	5,584	1,312	4,272
雑収益	468,470	525,810	△ 57,340
経常収益計	33,763,854	16,489,398	17,274,456
(2) 経常費用			
事業費	27,944,535	15,783,338	12,161,197
臨時雇賃金	4,835,992	4,239,928	596,064
退職金	50,000	0	50,000
福利厚生費	56,954	43,015	13,939
会議費	95,621	70,037	25,584
旅費交通費	1,510,486	1,136,693	373,793
通信運搬費	1,882,969	1,475,911	407,058
減価償却費	91,330	86,354	4,976
消耗品費	393,985	331,344	62,641
印刷製本費	4,347,471	886,075	3,461,396
図書教材費	270,840	91,630	179,210
光熱水料費	69,793	70,318	△ 525
賃借料	2,284,854	1,603,679	681,175
保険料	190,000	0	190,000
諸謝金	10,425,668	5,067,005	5,358,663
租税公課	1,149,200	402,600	746,600
渉外費	25,000	25,000	0
支払負担金	153,260	145,500	7,760
支払手数料	66,918	61,615	5,303
雑費	44,194	46,634	△ 2,440
管理費	1,224,124	1,303,850	△ 79,726
臨時雇賃金	123,254	175,297	△ 52,043
福利厚生費	10,051	12,591	△ 2,540
旅費交通費	173,847	194,765	△ 20,918
通信運搬費	15,682	10,226	5,456
減価償却費	61,229	60,350	879
消耗品費	0	120	△ 120
印刷製本費	13,166	25,524	△ 12,358
光熱水料費	12,316	12,409	△ 93
賃借料	167,253	167,253	0
諸謝金	556,600	556,600	0
租税公課	700	700	0
渉外費	30,000	29,000	1,000
支払手数料	50,097	51,730	△ 1,633
雑費	9,929	7,285	2,644
経常費用計	29,168,659	17,087,188	12,081,471
当期経常増減額	4,595,195	△ 597,790	5,192,985
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	4,595,195	△ 597,790	5,192,985
一般正味財産期首残高	10,156,006	10,753,796	△ 597,790
一般正味財産期末残高	14,751,201	10,156,006	4,595,195
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	467,500	0	467,500
受取寄付金	467,500	0	467,500
当期指定正味財産増減額	467,500	0	467,500
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	467,500	0	467,500
III 正味財産期末残高	15,218,701	10,156,006	5,062,695

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	14,996		14,996
基本財産受取利息	14,996		14,996
特定資産運用益	1,164		1,164
特定資産受取利息	1,164		1,164
受取入会金	17,000	17,000	34,000
受取入会金	17,000	17,000	34,000
受取会費	1,617,500	1,617,500	3,235,000
正会員受取会費	1,510,000	1,510,000	3,020,000
賛助会員受取会費	107,500	107,500	215,000
事業収益	29,549,740		29,549,740
研修事業収益	650,900		650,900
資格取得関係事業収益	1,958,300		1,958,300
地域福祉事業収益	4,950		4,950
受験対策事業収益	204,900		204,900
受託事業収益	17,391,690		17,391,690
第三者評価事業収益	9,339,000		9,339,000
受取寄付金	227,450	227,450	454,900
受取寄付金	227,450	227,450	454,900
雑収益	468,470	5,584	474,054
受取利息	0	5,584	5,584
雑収益	468,470	0	468,470
経常収益計	31,896,320	1,867,534	33,763,854
(2) 経常費用			
事業費	27,944,535		27,944,535
臨時雇賃金	4,835,992		4,835,992
退職金	50,000		50,000
福利厚生費	56,954		56,954
会議費	95,621		95,621
旅費交通費	1,510,486		1,510,486
通信運搬費	1,882,969		1,882,969
減価償却費	91,330		91,330
消耗品費	393,985		393,985
印刷製本費	4,347,471		4,347,471
図書教材費	270,840		270,840
光熱水料費	69,793		69,793
賃借料	2,284,854		2,284,854
保険料	190,000		190,000
諸謝金	10,425,668		10,425,668
租税公課	1,149,200		1,149,200
渉外費	25,000		25,000
支払負担金	153,260		153,260
支払手数料	66,918		66,918
雑費	44,194		44,194
管理費		1,224,124	1,224,124
臨時雇賃金		123,254	123,254
福利厚生費		10,051	10,051
旅費交通費		173,847	173,847
通信運搬費		15,682	15,682
減価償却費		61,229	61,229
消耗品費		0	0
印刷製本費		13,166	13,166
光熱水料費		12,316	12,316
賃借料		167,253	167,253
諸謝金		556,600	556,600
租税公課		700	700
渉外費		30,000	30,000
支払手数料		50,097	50,097
雑費		9,929	9,929
経常費用計	27,944,535	1,224,124	29,168,659
当期経常増減額	3,951,785	643,410	4,595,195
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	3,951,785	643,410	4,595,195
一般正味財産期首残高			10,156,006
一般正味財産期末残高			14,751,201
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	467,500		467,500
受取寄付金	467,500		467,500
当期指定正味財産増減額	467,500	0	467,500
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			467,500
III 正味財産期末残高			15,218,701