

# 貸 借 対 照 表

令和 7 年 4 月 30 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          | 5,141,675 | 5,743,179 | △ 601,504 |
| 前払費用          | 236,676   | 168,822   | 67,854    |
| 立替金           | 351,000   | 0         | 351,000   |
| 流動資産合計        | 5,729,351 | 5,912,001 | △ 182,650 |
| 2. 固定資産       |           |           |           |
| 特定資産          |           |           |           |
| 周年事業積立資産      | 0         | 415,531   | △ 415,531 |
| 特定資産合計        | 0         | 415,531   | △ 415,531 |
| 資産合計          | 5,729,351 | 6,327,532 | △ 598,181 |
| II 負債の部       |           |           |           |
| 1. 流動負債       |           |           |           |
| 未払金           | 279,385   | 286,895   | △ 7,510   |
| 預り金           | 197,372   | 204,925   | △ 7,553   |
| 流動負債合計        | 476,757   | 491,820   | △ 15,063  |
| 負債合計          | 476,757   | 491,820   | △ 15,063  |
| III 正味財産の部    |           |           |           |
| 1. 指定正味財産     | 0         | 0         | 0         |
| 2. 一般正味財産     | 5,252,594 | 5,835,712 | △ 583,118 |
| (うち特定資産への充当額) | (0)       | (415,531) | △ 415,531 |
| 正味財産合計        | 5,252,594 | 5,835,712 | △ 583,118 |
| 負債及び正味財産合計    | 5,729,351 | 6,327,532 | △ 598,181 |

# 正味財産増減計算書

令和6年5月1日から令和7年4月30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      |           |             |             |
| 特定資産受取利息      | 31        | 13          | 18          |
| 受取会費          | 5,160,000 | 5,270,000   | △ 110,000   |
| 受取入会金         | 0         | 0           | 0           |
| 事業収益          | 1,562,418 | 1,364,806   | 197,612     |
| 受取負担金         | 568,848   | 272,156     | 296,692     |
| その他収益         | 3,251     | 170,052     | △ 166,801   |
| 【 経常収益計】      | 7,294,548 | 7,077,027   | 217,521     |
| (2) 経常費用      |           |             |             |
| ① 事業費         | 6,688,218 | 5,827,923   | 860,295     |
| 給料手当          | 1,965,600 | 1,965,600   | 0           |
| 諸手当           | 101,088   | 101,088     | 0           |
| 法定福利費         | 322,829   | 327,041     | △ 4,212     |
| 旅費交通費         | 689,350   | 897,800     | △ 208,450   |
| 通信運搬費         | 80,455    | 59,061      | 21,394      |
| 消耗品費          | 84,175    | 60,047      | 24,128      |
| 印刷製本費         | 372,969   | 0           | 372,969     |
| 研修費           | 0         | 47,500      | △ 47,500    |
| 賃借料           | 1,572,294 | 1,114,479   | 457,815     |
| 諸謝金           | 370,000   | 316,700     | 53,300      |
| 水道光熱費         | 47,120    | 43,969      | 3,151       |
| 支払負担金         | 42,130    | 32,230      | 9,900       |
| 諸会費           | 75,000    | 320,000     | △ 245,000   |
| 教育図書費         | 165,903   | 124,159     | 41,744      |
| 会議費           | 688,645   | 315,069     | 373,576     |
| HP更新費         | 94,380    | 81,400      | 12,980      |
| 支払手数料         | 16,280    | 21,780      | △ 5,500     |
| ② 管理費         | 1,189,448 | 2,363,571   | △ 1,174,123 |
| 給料手当          | 218,400   | 218,400     | 0           |
| 諸手当           | 11,232    | 11,232      | 0           |
| 法定福利費         | 35,870    | 36,338      | △ 468       |
| 会議費           | 322,772   | 513,825     | △ 191,053   |
| 旅費交通費         | 0         | 4,480       | △ 4,480     |
| 通信運搬費         | 5,921     | 5,202       | 719         |
| 消耗品費          | 2,364     | 2,364       | 0           |
| 印刷製本費         | 17,168    | 16,426      | 742         |
| 水道光熱費         | 5,235     | 4,886       | 349         |
| 賃借料           | 121,015   | 110,567     | 10,448      |
| 租税公課          | 600       | 1,200       | △ 600       |
| 支払負担金         | 0         | 10,000      | △ 10,000    |
| 交際費           | 21,000    | 32,100      | △ 11,100    |
| 周年事業費         | 415,531   | 1,384,596   | △ 969,065   |
| 支払手数料         | 12,340    | 11,955      | 385         |
| 【 経常費用計】      | 7,877,666 | 8,191,494   | △ 313,828   |
| 当期経常増減額       | △ 583,118 | △ 1,114,467 | 531,349     |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 583,118 | △ 1,114,467 | 531,349     |
| 一般正味財産期首残高    | 5,835,712 | 6,950,179   | △ 1,114,467 |
| 一般正味財産期末残高    | 5,252,594 | 5,835,712   | △ 583,118   |
| II 指定正味財産増減の部 | 0         | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 5,252,594 | 5,835,712   | △ 583,118   |