

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	6年度末	5年度末	増減	科 目	6年度末	5年度末	増減
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産	12,808,843	13,780,763	△ 971,920	1. 流動負債	95,680	1,331,222	△ 1,235,542
現金	1,546	1,926	△ 380	預り金	95,680	1,331,222	△ 1,235,542
普通預金	9,867,329	10,838,869	△ 971,540				
定期預金	2,939,968	2,939,968	0				
立替金			0				
仮払消費税	0	0	0	負債合計	95,680	1,331,222	△ 1,235,542
2. 固定資産	570,840	570,840	0	III. 正味財産の部			
特定資産	0	0	0	1. 指定正味財産	0	0	0
	0	0	0	指定正味財産			0
その他固定資産	570,840	570,840	0	2. 一般正味財産	13,284,003	13,020,381	263,622
備品	0	0	0	一般正味財産	13,284,003	13,020,381	263,622
敷金	570,840	570,840	0				
			0	正味財産合計	13,284,003	13,020,381	263,622
資産合計	13,379,683	14,351,603	△ 971,920	負債及び正味財産合計	13,379,683	14,351,603	△ 971,920

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。  
なお、前期末及び当期末残高は次の2に記載のとおりである。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	1,926	1,546
普通預金	10,838,869	9,867,329
定期預金	2,939,968	2,939,968
仮払金	0	0
計	13,780,763	12,808,843
預り金	1,331,222	95,680
仮受金	0	0
計	1,331,222	95,680
次期繰越収支差額	12,449,541	12,713,163

# 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業	その他事業	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ. 資産の部					
1. 流動資産	0	47,968	12,760,875	0	12,808,843
現金	0	0	1,546		1,546
普通預金	0	47,968	9,819,361		9,867,329
定期預金	0	0	2,939,968		2,939,968
仮払消費税					0
立替金			0		0
2. 固定資産	0	0	570,840	0	570,840
特定資産	0	0	0	0	0
					0
その他固定資産	0	0	570,840	0	570,840
備品	0	0	0		0
敷金	0	0	570,840		570,840
資産合計	0	47,968	13,331,715	0	13,379,683
Ⅱ. 負債の部					
1. 流動負債	0	47,968	47,712	0	95,680
預り金	0	47,968	47,712	0	95,680
仮受消費税					0
負債合計	0	47,968	47,712	0	95,680
Ⅲ. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産					0
2. 一般正味財産	0	0	13,284,003	0	13,284,003
一般正味財産	0	0	13,284,003		13,284,003
正味財産合計	0	0	13,284,003	0	13,284,003
負債及び正味財産合計	0	47,968	13,331,715	0	13,379,683

# 令和6年度正味財産増減計算書

期間 令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科目	令和6年度					5年度決算額	差異
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	決算額		
<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 会費収入	0	0	11,515,997	0	11,515,997	11,015,500	500,497
会員会費収入			9,365,997		9,365,997	8,930,500	435,497
役員負担金収入			2,150,000		2,150,000	2,085,000	65,000
② 事業収入	1,534,670	4,412,812	0	0	5,947,482	6,338,856	△ 391,374
セミナー受講料収入	1,534,670				1,534,670	1,434,670	100,000
労務担当者実務研究会収入		340,000			340,000	340,000	0
図書・通信教育等斡旋収入		120,780			120,780	118,030	2,750
受託事業収入		0			0	682,146	△ 682,146
補助金事業収入		3,952,032			3,952,032	3,764,010	188,022
③ 雑収入	0	0	95,384	0	95,384	662,458	△ 567,074
受入利息			6,284		6,284	158	6,126
雑収入			89,100		89,100	662,300	△ 573,200
経常収益計	1,534,670	4,412,812	11,611,381	0	17,558,863	18,016,814	△ 457,951
<b>(2) 経常費用</b>							
① 事業費支出	3,580,846	6,613,257		0	10,194,103	10,853,298	△ 659,195
役員報酬	300,000	300,000			600,000	600,000	0
給料手当	1,131,900	754,600			1,886,500	1,873,991	12,509
福利厚生費	246,523	164,349			410,872	397,216	13,656
会議費支出	256,999	397,442			654,441	750,880	△ 96,439
旅費交通費	42,680	2,880			45,560	88,500	△ 42,940
通信運搬費	161,424	87,922			249,346	231,954	17,392
消耗品費	32,321	19,388			51,709	41,587	10,122
印刷製本費	50,000	215,138			265,138	304,100	△ 38,962
図書購入費	9,856	328,250			338,106	487,690	△ 149,584
賃借料	461,102	307,402			768,504	768,504	0
諸謝金費	757,426	76,241			833,667	833,192	475
受託事業費		0			0	682,146	△ 682,146
補助金事業費		3,952,032			3,952,032	3,764,010	188,022
雑支出	130,615	7,613			138,228	29,528	108,700
② 管理費支出			7,101,138	0	7,101,138	7,185,273	△ 84,135
役員報酬			600,000		600,000	600,000	0
給料手当			1,886,500		1,886,500	1,873,991	12,509
福利厚生費			410,872		410,872	397,216	13,656
会議費			938,969		938,969	792,652	146,317
旅費交通費			121,160		121,160	216,738	△ 95,578
通信運搬費			281,119		281,119	293,974	△ 12,855
減価償却費			0		0	0	0
消耗品費			172,714		172,714	181,248	△ 8,534
印刷製本費			79,200		79,200	248,600	△ 169,400
光熱水料費			121,561		121,561	144,286	△ 22,725
賃借料			768,504		768,504	768,504	0
公租公課			95,800		95,800	81,000	14,800
事務委託費			521,000		521,000	521,000	0
負担金			736,240		736,240	768,240	△ 32,000
連絡提携費			30,000		30,000	70,350	△ 40,350
雑支出			337,499		337,499	227,474	110,025
経常費用計	3,580,846	6,613,257	7,101,138	0	17,295,241	18,038,571	△ 743,330
当期経常増減額	△ 2,046,176	△ 2,200,445	4,510,243	0	263,622	△ 21,757	285,379
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,046,176	△ 2,200,445	4,510,243	0	263,622	△ 21,757	285,379
一般正味財産期首残高			13,020,381	0	13,020,381	13,042,138	△ 21,757
一般正味財産期末残高	△ 2,046,176	△ 2,200,445	17,530,624	0	13,284,003	13,020,381	263,622
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>							
<b>III. 正味財産期末残高</b>							
	△ 2,046,176	△ 2,200,445	17,530,624	0	13,284,003	13,020,381	263,622