

正味財産増減計算書

自 令和6年7月1日
至 令和7年6月30日

(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			
①受取入会金			
入会金	300,000	200,000	100,000
②受取会費			
受取定額会費	3,069,000	3,091,742	△ 22,742
③事業収益			
事業収益	216,232,589	205,835,009	10,397,580
④雑収益			
雑収益	293	321	△ 28
経常収益計	219,601,882	209,127,072	10,474,810
(2)経常費用			
①事業費			
業務処理費	194,628,235	185,350,279	9,277,956
研修費	163,965	287,126	△ 123,161
会議費	134,205	0	134,205
旅費交通費	116,636	288,039	△ 171,403
租税公課	153,621	194,196	△ 40,575
役員報酬	3,992,825	4,052,200	△ 59,375
給与手当	696,527	661,950	34,577
福利厚生費	131,310	113,153	18,157
什器備品費	23,060	0	23,060
減価償却費	348,483	245,600	102,883
賃借料	354,405	444,628	△ 90,223
通信費	49,633	38,199	11,434
消耗品費	425,946	851,401	△ 425,455
水道光熱費	30,067	28,238	1,829
保険料	116,560	26,775	89,785
印刷費	23,800	13,000	10,800
雑費	463,855	208,171	255,684
②管理費			
業務処理費	52,800	48,000	4,800
研修費	0	171,580	△ 171,580
会議費	563,660	557,631	6,029
旅費交通費	490,749	362,460	128,289
印刷費	254,560	323,069	△ 68,509
租税公課	3,710	700	3,010
役員報酬	2,462,075	2,631,000	△ 168,925
給与手当	6,268,846	5,957,668	311,178
福利厚生費	1,181,697	1,026,113	155,584
什器備品費	207,540	0	207,540
減価償却費	4,530	4,494	36
負担金	912,200	938,900	△ 26,700
賃借料	1,648,272	1,655,987	△ 7,715
通信費	334,908	480,060	△ 145,152
消耗品費	526,605	562,391	△ 35,786
水道光熱費	270,655	254,187	16,468
支払手数料	360,000	360,000	0
保険料	147,600	241,800	△ 94,200
雑費	1,011,812	997,166	14,646
経常費用計	218,555,352	209,376,161	9,179,191
当期経常増減額	1,046,530	△ 249,089	1,295,619
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,046,529	△ 249,089	1,295,618
一般正味財産期首残高	48,657,175	48,906,264	△ 249,089
一般正味財産期末残高	49,703,704	48,657,175	1,046,529
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	49,703,704	48,657,175	1,046,529

正味財産増減計算書（内訳書）

自 令和6年7月1日
至 令和7年6月30日

（単位：円）

科 目	決 算 額	公 1	法 人 会 計	内部取引控除
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取入会金				
入会金	300,000		300,000	
②受取会費				
受取定額会費	3,069,000		3,069,000	
③事業収益				
事業収益	216,232,589	201,232,589	15,000,000	
④雑収益				
雑収益	293		293	
経常収益計	219,601,882	201,232,589	18,369,293	
(2)経常費用				
①事業費				
業務処理費	194,628,235	194,628,235		
研修費	163,965	163,965		
旅費交通費	116,636	116,636		
会議費	134,205	134,205		
租税公課	153,621	153,621		
役員報酬	3,992,825	3,992,825		
給与手当	696,527	696,527		
福利厚生費	131,310	131,310		
什器備品費	23,060	23,060		
減価償却費	348,483	348,483		
賃借料	354,405	354,405		
通信費	49,633	49,633		
消耗品費	425,946	425,946		
水道光熱費	30,067	30,067		
保険料	116,560	116,560		
印刷費	23,800	23,800		
雑費	463,855	463,855		
②管理費				
業務処理費	52,800		52,800	
会議費	563,660		563,660	
旅費交通費	490,749		490,749	
印刷費	254,560		254,560	
租税公課	3,710		3,710	
役員報酬	2,462,075		2,462,075	
給与手当	6,268,846		6,268,846	
福利厚生費	1,181,697		1,181,697	
什器備品費	207,540		207,540	
減価償却費	4,530		4,530	
負担金	912,200		912,200	
賃借料	1,648,272		1,648,272	
通信費	334,908		334,908	
消耗品費	526,605		526,605	
水道光熱費	270,655		270,655	
支払手数料	360,000		360,000	
保険料	147,600		147,600	
雑費	1,011,812		1,011,812	
経常費用計	218,555,352	201,853,133	16,702,219	
当期経常増減額	1,046,530	△ 620,544	1,667,074	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
過年度損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	1,046,529	△ 620,545	1,667,074	
一般正味財産期首残高	48,657,175	△ 7,574,203	56,231,378	
一般正味財産期末残高	49,703,704	△ 8,194,748	57,898,452	
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	49,703,704	△ 8,194,748	57,898,452	

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①工具器具備品

定率法によっている。

②ソフトウェア

定額法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特 定 資 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 から充当額)	(うち一般正味財産 から充当額)	(うち負債に 対応する額)
基 本 財 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特 定 資 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

4. 債務保証等の偶発責務

当年度末債務保証額は0円である

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
な し	な し	0	0	0	0	無
合 計		0	0	0	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産					
	基 本 財 産 計	0	0	0	0
特 定 資 産					
	特 定 資 産 計	0	0	0	0