

## 活動計算書

2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで

(単位：円)

| 科目        | 金額         |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| I 経常収益    |            |            |            |
| 1. 受取会費   |            |            |            |
| 賛助会員受取会費  | 12,000     |            |            |
| 正会員受取会費   | 110,000    | 122,000    |            |
| 2. 受取寄附金  |            |            |            |
| 受取寄附金     |            | 1,316,551  |            |
| 3. 受取助成金等 |            |            |            |
| 受取民間助成金   |            | 7,084,298  |            |
| 4. 事業収益   |            |            |            |
| 自主事業収益    | 11,316,562 |            |            |
| 受託事業収益    | 14,028,055 | 25,344,617 |            |
| 5. その他収益  |            |            |            |
| 受取利息      | 6,345      |            |            |
| 雑収益       | 173,314    | 179,659    |            |
| 経常収益計     |            |            | 34,047,125 |
| II 経常費用   |            |            |            |
| 1. 事業費    |            |            |            |
| (1)人件費    |            |            |            |
| 役員報酬      | 3,600,000  |            |            |
| 給料手当      | 9,533,703  |            |            |
| 法定福利費     | 1,667,388  |            |            |
| 賞与        | 197,890    |            |            |
| 人件費計      | 14,998,981 |            |            |
| (2)その他経費  |            |            |            |
| 福利厚生費     | 2,556      |            |            |
| 業務委託費     | 6,481,452  |            |            |
| 印刷製本費     | 317,730    |            |            |
| 会議費       | 1,440      |            |            |
| 交際費       | 5,000      |            |            |
| 旅費交通費     | 1,547,180  |            |            |
| 通信運搬費     | 398,816    |            |            |
| 消耗品費      | 1,313,394  |            |            |
| 修繕費       | 110,550    |            |            |
| 水道光熱費     | 38,499     |            |            |
| 地代家賃      | 1,050,500  |            |            |
| 賃借料       | 140,000    |            |            |
| 減価償却費     | 30,643     |            |            |
| 保険料       | 51,790     |            |            |
| 租税公課      | 685,127    |            |            |
| 研修費       | 68,368     |            |            |

| 科目           | 金額         |            |
|--------------|------------|------------|
| 支払手数料        | 752,942    |            |
| 支払利息         | 410        |            |
| 広告宣伝費        | 74,170     |            |
| リース料         | 57,750     |            |
| 貸倒引当金繰入額     | 27,857     |            |
| 雜費           | 207,094    |            |
| 会場費          | 46,500     |            |
| 雜役務費         | 3,250      |            |
| 支払報酬料        | 825,968    |            |
| その他経費計       | 14,238,986 |            |
| 事業費計         |            | 29,237,967 |
| 経常費用計        |            | 29,237,967 |
| 当期経常増減額      |            | 4,809,158  |
| 税引前当期正味財産増減額 |            | 4,809,158  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 208,843    |
| 当期正味財産増減額    |            | 4,600,315  |
| 前期繰越正味財産額    |            | 9,299,140  |
| 次期繰越正味財産額    |            | 13,899,455 |

**貸借対照表**

2025年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目         | 金額         |            |
|------------|------------|------------|
| I 資産の部     |            |            |
| 1. 流動資産    |            |            |
| 現金預金       | 15,341,677 |            |
| 貸倒引当金      | -27,857    |            |
| 前払費用       | 415,500    |            |
| 未収金        | 4,642,880  |            |
| 流動資産合計     |            | 20,372,200 |
| 2. 固定資産    |            |            |
| (1)有形固定資産  |            |            |
| 什器備品       | 30,643     |            |
| 有形固定資産計    | 30,643     |            |
| 固定資産合計     |            | 30,643     |
| 資産合計       |            | 20,402,843 |
| II 負債の部    |            |            |
| 1. 流動負債    |            |            |
| 未払金        | 4,074,592  |            |
| 未払法人税等     | 208,300    |            |
| 未払消費税等     | 676,200    |            |
| 預り金        | 167,213    |            |
| 前受収益       | 1,377,083  |            |
| 流動負債合計     |            | 6,503,388  |
| 2. 固定負債    |            |            |
| 固定負債合計     |            | 0          |
| 負債合計       |            | 6,503,388  |
| III 正味財産の部 |            |            |
| 前期繰越正味財産   | 9,299,140  |            |
| 当期正味財産増減額  | 4,600,315  |            |
| 正味財産合計     |            | 13,899,455 |
| 負債及び正味財産合計 |            | 20,402,843 |