

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	29,237,967	
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		
雑費	207,094		
会場費	46,500		
雑役務費	3,250		
支払報酬料	825,968		
その他経費計	14,238,986		
事業費計			
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