

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		
	正会員受取会費		110,000
	2. 事業収益		
	事業収益		149,658,580
	3. その他収益		
	雑収益	2,388,077	
	受取利息	17,160	2,405,237
	経常収益計		152,173,817
Ⅱ 経常費用	1. 事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	39,366,554	
	賞与	3,489,200	
	通勤費	1,676,200	
	法定福利費	5,931,162	
	人件費計	50,463,116	
	(2)その他経費		
	業務委託費	33,772,995	
	謝金	2,483,840	
	印刷製本費	4,258,165	
	旅費交通費	2,042,789	
	通信運搬費	402,196	
	消耗品費	4,017,811	
	修繕費	50,600	
	水道光熱費	1,651,911	
	賃借料	2,295,133	
	保険料	63,630	
	研修費	216,450	
	支払手数料	61,726	
	支払寄付金	116,460	
	雑費	234,375	
	その他経費計	51,668,081	
	事業費計		102,131,197

2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	9,600,000		
給料手当	12,782,638		
賞与	699,300		
通勤費	813,120		
法定福利費	3,853,530		
福利厚生費	546,791		
人件費計	28,295,379		
(2)その他経費			
印刷製本費	135,215		
旅費交通費	77,760		
車両燃料費	19,380		
通信運搬費	214,018		
消耗品費	1,377,828		
修繕費	300,410		
水道光熱費	595,833		
地代家賃	5,214,000		
賃借料	726,671		
交際費	205,258		
新聞図書費	16,500		
減価償却費	268,408		
保険料	706,864		
諸会費	13,500		
リース料	1,032,520		
租税公課	8,178,400		
支払手数料	915,840		
支払利息	72,155		
雑費	64,840		
貸倒引当金繰入額(販)	15,000		
その他経費計	20,150,400		
管理費計		48,445,779	
経常費用計			150,576,976
当期経常増減額			1,596,841
税引前当期正味財産増減額			1,596,841
法人税、住民税及び事業税			345,125
当期正味財産増減額			1,251,716
前期繰越正味財産額			50,080,047
次期繰越正味財産額			51,331,763

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	70,691,570	
	未収金	23,542,060	
	貸倒引当金	-142,000	
	前払費用	9,919	
	未収収益	202,736	
	流動資産合計	94,304,285	
	2. 固定資産		
	(1)有形固定資産		
	附属設備	1,392,050	
	工具器具備品	157,859	
	有形固定資産計	1,549,909	
	(3)投資その他の資産		
	敷金	3,590,000	
	差入保証金	3,000	
Ⅱ 負債の部	投資その他の資産計	3,593,000	
	固定資産合計	5,142,909	
	資産合計		99,447,194
	1. 流動負債		
	未払金	22,414,751	
	未払法人税等	342,500	
	未払消費税等	2,382,000	
	預り金	1,290,180	
	流動負債合計	26,429,431	
	2. 固定負債		
	長期借入金	21,686,000	
	固定負債合計	21,686,000	
	負債合計		48,115,431
Ⅲ 正味財産の部	前期繰越正味財産	50,080,047	
	当期正味財産増減額	1,251,716	
	正味財産合計		51,331,763
	負債及び正味財産合計		99,447,194