

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,071,740	6,666,910	404,830
流動資産合計	7,071,740	6,666,910	404,830
資産合計	7,071,740	6,666,910	404,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	336,370	574,499	△ 238,129
預り金	612,172	860,860	△ 248,688
流動負債合計	948,542	1,435,359	△ 486,817
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,350,000	450,000	900,000
固定負債合計	1,350,000	450,000	900,000
負債合計	2,298,542	1,885,359	413,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,773,198	4,781,551	△ 8,353
正味財産合計	4,773,198	4,781,551	△ 8,353
負債及び正味財産合計	7,071,740	6,666,910	404,830

## 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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			
受取負担金	32,413,500	31,496,890	916,610
受取利息	8,038	128	7,910
雑収益	0	6,700	△ 6,700
経常収益計	32,421,538	31,503,718	917,820
(2) 経常費用			
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0
給料手当	15,316,240	16,765,150	△ 1,448,910
退職給付費用	900,000	0	900,000
福利厚生費	3,629,975	3,755,245	△ 125,270
旅費交通費	3,144,226	2,908,606	235,620
通信運搬費	217,679	224,878	△ 7,199
消耗什器備品費	52,800	0	52,800
広告費	66,000	66,000	0
消耗品費	237,080	288,077	△ 50,997
研修図書費	0	8,900	△ 8,900
印刷製本費	4,180	10,450	△ 6,270
光熱水料費	554,400	548,900	5,500
賃借料	2,199,120	2,147,200	51,920
支払手数料	201,355	184,690	16,665
諸謝金	200,000	140,000	60,000
会議費	23,146	18,894	4,252
租税公課	70,600	91,050	△ 20,450
委託費	0	0	0
雑費	7,480	5,500	1,980
負担金精算支出	105,610	0	105,610
経常費用計	32,429,891	32,663,540	△ 233,649
当期経常増減額	△ 8,353	△ 1,159,822	1,151,469
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,353	△ 1,159,822	1,151,469
一般正味財産期首残高	4,781,551	5,941,373	△ 1,159,822
一般正味財産期末残高	4,773,198	4,781,551	△ 8,353
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	4,773,198	4,781,551	△ 8,353

## 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	307,980
	預金	普通預金		6,763,760
		北洋銀行		6,763,760
		北洋銀行(負担金)		0
流動資産合計				7,071,740
資産合計				7,071,740
(流動負債)	未払金			336,370
	預り金			612,172
	所得税預かり			87,440
	住民税預かり			201,200
	社保預かり			226,730
	雇用保険預かり			96,802
流動負債合計				948,542
(固定負債)	退職給付引当金			1,350,000
固定負債合計				1,350,000
負債合計				2,298,542
正味財産				4,773,198