

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	24,949,820	25,519,742	△ 569,922
手 持 現 金	113,112	107,632	5,480
普 通 預 金	14,836,708	15,412,110	△ 575,402
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	67,338	73,898	△ 6,560
前 払 金	252,195	252,195	0
その他の流動資産	9,870	19,402	△ 9,532
流動資産 計	25,279,223	25,865,237	△ 586,014
2 固 定 資 産			
その他固定資産	1,674,200	1,674,200	0
事 務 所 敷 金	1,674,200	1,674,200	0
固定資産 計	1,674,200	1,674,200	0
資 産 合 計	26,953,423	27,539,437	△ 586,014
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	184,049	256,570	△ 72,521
預 り 金	0	79,818	△ 79,818
流動負債 計	184,049	336,388	△ 152,339
2 固 定 負 債			
固定負債 計	0	0	0
負 債 合 計	184,049	336,388	△ 152,339
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	26,769,374	27,203,049	△ 433,675
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	26,769,374	27,203,049	△ 433,675
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	26,953,423	27,539,437	△ 586,014

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 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
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 会 費	22,150,000	21,981,000	169,000
正 会 員	21,350,000	21,181,000	169,000
準 正 会 員	800,000	800,000	0
雑 収 益	412,274	452,514	△ 40,240
【 経 常 収 益 計 】	22,562,274	22,433,514	128,760
(2) 経 常 費 用			
人 件 費	16,212,869	14,637,475	1,575,394
役 員 報 酬	7,020,000	6,780,000	240,000
給 与 手 当	8,057,712	6,196,268	1,861,444
福 利 厚 生 費	1,135,157	1,661,207	△ 526,050
事 務 経 費	6,783,080	6,695,208	87,872
事 務 諸 費	3,441,377	3,423,411	17,966
事 務 用 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	147,402	93,691	53,711
印 刷 製 本 費	137,360	127,624	9,736
図 書 等 購 入 費	17,600	103,100	△ 85,500
事 務 機 器 賃 借 料	610,783	666,823	△ 56,040
Ｏ Ａ 関 連 費	1,193,301	1,111,930	81,371
通 信 運 搬 費	153,925	171,973	△ 18,048
旅 費	483,308	346,072	137,236
諸 謝 費	138,369	208,238	△ 69,869
会 議 ・ 研 修 諸 費	59,329	93,960	△ 34,631
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委 託 費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
運 営 費	388,576	339,218	49,358
支 払 手 数 料	18,810	20,510	△ 1,700
会 議 諸 費	75,666	38,145	37,521
会 費 負 担 金	148,500	148,500	0
業 務 委 託 費	0	0	0
研 修 参 加 費	0	0	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	75,600	62,063	13,537
事 務 所 費	2,953,127	2,932,579	20,548
事 務 所 賃 借 料	2,832,744	2,832,744	0
光 熱 水 料 費	120,383	99,835	20,548
【 経 常 費 用 計 】	22,995,949	21,332,683	1,663,266
当 期 経 常 増 減 額	△ 433,675	1,100,831	△ 1,534,506
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	△ 433,675	1,100,831	△ 1,534,506
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,203,049	26,102,218	1,100,831
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	26,769,374	27,203,049	△ 433,675
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	26,769,374	27,203,049	△ 433,675

収 支 計 算 書

（ 正味財産増減計算書予算対比表 ）

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	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	予算額に対する差異 (B-A)
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 会 費	21,981,000	22,150,000	169,000
正 会 員	21,181,000	21,350,000	169,000
準 正 会 員	800,000	800,000	0
雑 収 益	381,000	412,274	31,274
【 経 常 収 益 計 】	22,362,000	22,562,274	200,274
(2) 経 常 費 用			
人 件 費	17,525,000	16,212,869	△ 1,312,131
役 員 報 酬	7,020,000	7,020,000	0
給 与 手 当	8,405,000	8,057,712	△ 347,288
福 利 厚 生 費	2,100,000	1,135,157	△ 964,843
事 務 経 費	7,457,000	6,783,080	△ 673,920
事 務 諸 費	4,096,000	3,441,377	△ 654,623
事 務 用 備 品 費	50,000	0	△ 50,000
消 耗 品 費	190,000	147,402	△ 42,598
印 刷 製 本 費	140,000	137,360	△ 2,640
図 書 等 購 入 費	23,000	17,600	△ 5,400
事 務 機 器 賃 借 料	700,000	610,783	△ 89,217
Ｏ Ａ 関 連 費	1,210,000	1,193,301	△ 16,699
通 信 運 搬 費	180,000	153,925	△ 26,075
旅 費	700,000	483,308	△ 216,692
諸 謝 費	270,000	138,369	△ 131,631
研 修 諸 費	133,000	59,329	△ 73,671
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委 託 費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	予算額に対する差異 (B-A)
運 営 費	368,000	388,576	20,576
支 払 手 数 料	24,000	18,810	△ 5,190
会 議 諸 費	45,000	75,666	30,666
会 費 負 担 金	149,000	148,500	△ 500
業 務 委 託 費	0	0	0
研 修 参 加 費	0	0	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	80,000	75,600	△ 4,400
事 務 所 費	2,993,000	2,953,127	△ 39,873
事 務 所 賃 借 料	2,833,000	2,832,744	△ 256
光 熱 水 料 費	160,000	120,383	△ 39,617
【 経 常 費 用 計 】	24,982,000	22,995,949	△ 1,986,051
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,620,000	△ 433,675	2,186,325
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	△ 2,620,000	△ 433,675	2,186,325
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,090,269	27,203,049	112,780
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	24,470,269	26,769,374	2,299,105
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	24,470,269	26,769,374	2,299,105

キャッシュ・フロー計算書

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 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入	22,494,936	22,359,616	135,320
受取会費収入	22,150,000	21,981,000	169,000
正会員会費収入	21,350,000	21,181,000	169,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
雑収入	344,936	378,616	△ 33,680
2 事業活動支出	△ 22,548,301	△ 20,812,912	△ 1,735,389
人件費支出	△ 16,112,713	△ 14,461,359	△ 1,651,354
事務経費支出	△ 6,435,588	△ 6,351,553	△ 84,035
3 その他の収支	△ 516,557	△ 368,418	△ 148,139
その他の収入	73,898	167,281	△ 93,383
その他の支出	△ 590,455	△ 535,699	△ 54,756
【 事業活動の収支 計 】	△ 569,922	1,178,286	△ 1,748,208
II 投資活動収支の部			
投資活動収入	0	0	0
投資活動支出	0	0	0
【 投資活動の収支 計 】	0	0	0
III 財務活動収支の部			
財務活動収入	0	0	0
財務活動支出	0	0	0
【 財務活動の収支 計 】	0	0	0
当 期 中 の 収 支 合 計	△ 569,922	1,178,286	△ 1,748,208
前期繰越金(現金及び現金同等物)	25,519,742	24,341,456	1,178,286
次期繰越金(現金及び現金同等物)	24,949,820	25,519,742	△ 569,922

財 産 目 録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			25,279,223
現 金 ・ 預 金			24,949,820
手 持 現 金			113,112
普 通 預 金			14,836,708
	普通預金(みずほ銀行 江戸川橋支店)	運営資金	14,836,708
定 期 預 金			10,000,000
	定期預金(みずほ銀行 江戸川橋支店)	〃	10,000,000
未 収 金	手数料収入等		67,338
前 払 金	事務所賃借料等		252,195
その他の流動資産	貯蔵品	郵券	9,870
2 固 定 資 産			1,674,200
その他固定資産			1,674,200
敷 金	事務所面積 50.33㎡	事務所賃貸借契約の敷金	1,674,200
資 産 合 計			26,953,423
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			184,049
未 払 金		社会保険料等	184,049
預 り 金		社会保険料	0
2 固 定 負 債			0
負 債 合 計			184,049
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			0
2 一 般 正 味 財 産			26,769,374
正 味 財 産			26,769,374

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残額

該当なし

3 特定資産の財源等の内訳

該当なし

4 リース取引(オペレーティング・リース)

リース契約物品等

- ①Alrit サーバー、ファイアウォール ②デジタル電話交換設備
③ホームページ作成ソフト ④カラー複合機

未経過リース料期末残高

1 年 内	1,293,272 円
1 年 超	2,556,326 円
計	3,849,598 円

5 担保に供している資産

該当なし

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし