

貸 借 対 照 表

(令和8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	23,198,694	24,949,820	△ 1,751,126
手 持 現 金	33,961	113,112	△ 79,151
普 通 預 金	13,164,733	14,836,708	△ 1,671,975
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	62,820	67,338	△ 4,518
前 払 金	252,195	252,195	0
その他の流動資産	26,470	9,870	16,600
流動資産計	23,540,179	25,279,223	△ 1,739,044
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	25,214,379	26,953,423	△ 1,739,044
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	255,640	184,049	71,591
預 り 金	0	0	0
流動負債計	255,640	184,049	71,591
2 固 定 負 債			
固定負債計	0	0	0
負 債 合 計	255,640	184,049	71,591
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	24,958,739	26,769,374	△ 1,810,635
(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	24,958,739	26,769,374	△ 1,810,635
負債及び正味財産合計	25,214,379	26,953,423	△ 1,739,044

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	22,234,000	22,150,000	84,000
正 会 員	21,434,000	21,350,000	84,000
準 正 会 員	800,000	800,000	0
雑 収 益	457,295	412,274	45,021
【 経 常 収 益 計 】	22,691,295	22,562,274	129,021
(2) 経 常 費 用			
人 件 費	17,291,347	16,212,869	1,078,478
役 員 報 酬	7,140,000	7,020,000	120,000
給 与 手 当	8,192,068	8,057,712	134,356
福 利 厚 生 費	1,959,279	1,135,157	824,122
事 務 経 費	7,210,583	6,783,080	427,503
事 務 諸 費	3,809,555	3,441,377	368,178
事 務 用 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	85,996	147,402	△ 61,406
印 刷 製 本 費	142,255	137,360	4,895
図 書 等 購 入 費	19,382	17,600	1,782
事 務 機 器 賃 借 料	677,411	610,783	66,628
Ｏ Ａ 関 連 費	1,189,005	1,193,301	△ 4,296
通 信 運 搬 費	159,297	153,925	5,372
旅 費	723,507	483,308	240,199
諸 謝 費	194,238	138,369	55,869
会 議 ・ 研 修 諸 費	118,464	59,329	59,135
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	434,447	388,576	45,871
支 払 手 数 料	20,510	18,810	1,700
会 議 諸 費	116,151	75,666	40,485
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	79,286	75,600	3,686
事 務 所 費	2,966,581	2,953,127	13,454
事 務 所 賃 借 料	2,832,744	2,832,744	0
光 熱 水 料 費	133,837	120,383	13,454
【 経 常 費 用 計 】	24,501,930	22,995,949	1,505,981
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,810,635	△ 433,675	△ 1,376,960
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	△ 1,810,635	△ 433,675	△ 1,376,960
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	26,769,374	27,203,049	△ 433,675
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	24,958,739	26,769,374	△ 1,810,635
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	24,958,739	26,769,374	△ 1,810,635

収 支 計 算 書

(正味財産増減計算書予算対比表)

令和7年4月1日から令和8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	22,150,000	22,234,000	84,000
正 会 員	21,350,000	21,434,000	84,000
準 正 会 員	800,000	800,000	0
雑 収 益	394,000	457,295	63,295
【 経 常 収 益 計 】	22,544,000	22,691,295	147,295
(2) 経 常 費 用			
人 件 費	17,586,000	17,291,347	△ 294,653
役 員 報 酬	7,140,000	7,140,000	0
給 与 手 当	8,346,000	8,192,068	△ 153,932
福 利 厚 生 費	2,100,000	1,959,279	△ 140,721
事 務 経 費	7,521,000	7,210,583	△ 310,417
事 務 諸 費	4,105,000	3,809,555	△ 295,445
事 務 用 備 品 費	50,000	0	△ 50,000
消 耗 品 費	120,000	85,996	△ 34,004
印 刷 製 本 費	152,000	142,255	△ 9,745
図 書 等 購 入 費	23,000	19,382	△ 3,618
事 務 機 器 賃 借 料	681,000	677,411	△ 3,589
Ｏ Ａ 関 連 費	1,252,000	1,189,005	△ 62,995
通 信 運 搬 費	170,000	159,297	△ 10,703
旅 費	764,000	723,507	△ 40,493
諸 謝 費	270,000	194,238	△ 75,762
会 議 ・ 研 修 諸 費	123,000	118,464	△ 4,536
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	423,000	434,447	11,447
支 払 手 数 料	24,000	20,510	△ 3,490
会 議 諸 費	80,000	116,151	36,151
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	100,000	79,286	△ 20,714
事 務 所 費	2,993,000	2,966,581	△ 26,419
事 務 所 賃 借 料	2,833,000	2,832,744	△ 256
光 熱 水 料 費	160,000	133,837	△ 26,163
【 経 常 費 用 計 】	25,107,000	24,501,930	△ 605,070
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,563,000	△ 1,810,635	752,365
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	△ 2,563,000	△ 1,810,635	752,365
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	26,578,129	26,769,374	191,245
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	24,015,129	24,958,739	943,610
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	24,015,129	24,958,739	943,610

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	22,628,475	22,494,936	133,539
受取会費収入	22,234,000	22,150,000	84,000
正会員会費収入	21,434,000	21,350,000	84,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
雑収入	394,475	344,936	49,539
2 事業活動支出	△ 23,980,295	△ 22,548,301	△ 1,431,994
人件費支出	△ 17,143,433	△ 16,112,713	△ 1,030,720
事務経費支出	△ 6,836,862	△ 6,435,588	△ 401,274
3 その他の収支	△ 399,306	△ 516,557	117,251
その他の収入	67,338	73,898	△ 6,560
その他の支出	△ 466,644	△ 590,455	123,811
【 事業活動の収支 計 】	△ 1,751,126	△ 569,922	△ 1,181,204
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	△ 1,751,126	△ 569,922	△ 1,181,204
前期繰越金(現金及び現金同等物)	24,949,820	25,519,742	△ 569,922
次期繰越金(現金及び現金同等物)	23,198,694	24,949,820	△ 1,751,126

財 産 目 録

(令和8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			23,540,179
現 金 ・ 預 金			23,198,694
手 持 現 金			33,961
普 通 預 金			13,164,733
	普通預金(みずほ銀行 江戸川橋支店)	運営資金	13,164,733
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		62,820
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・レターパック	26,470
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			25,214,379
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			255,640
未 払 金		社会保険料等	255,640
預 り 金			0
2 固 定 負 債			0
負 債 合 計			255,640
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			0
2 一 般 正 味 財 産			24,958,739
正 味 財 産			24,958,739

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	1,377,492 円
1 年 超	4,052,193 円
計	5,429,685 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