

正味財産増減計算書

令和6年7月1日～令和7年6月30日

(単位：円)

科 目	当 年 度 (R6.7.1～R7.6.30)	前 年 度 (R5.7.1～R6.6.30)	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			
①受取入会金			
受取入会金	360,000	60,000	300,000
②受取会費			
受取定額会費	4,242,000	4,383,000	△ 141,000
③事業収益			
事業収益	259,427,794	305,340,516	△ 45,912,722
④雑収益			
受取利息	1,731	124	1,607
雑収入	229,527	193,203	36,324
⑤受取寄付金			
受取寄付金	30,000	50,000	△ 20,000
受取寄付金振替額	0	0	0
経常収益計	264,291,052	310,026,843	△ 45,735,791
(2) 経常費用			
①事業費			
業務処理費	241,956,414	282,002,831	△ 40,046,417
役員報酬	904,500	900,000	4,500
給料手当	8,475,671	9,207,570	△ 731,899
退職給付費用	220,000	220,000	0
福利厚生費	1,102,423	1,154,155	△ 51,732
旅費交通費	664,121	746,362	△ 82,241
通信運搬費	163,248	153,370	9,878
減価償却費	989,209	1,335,339	△ 346,130
地代家賃	1,150,593	1,150,227	366
修繕費	615,000	545,000	70,000
賃借料	204,000	204,000	0
保険料	459,730	443,395	16,335
租税公課	269,500	113,450	156,050
啓発費	9,273	9,091	182
研修会費	90,910	0	90,910
会議費	955	4,011	△ 3,056
図書費	0	0	0
人材派遣費	0	0	0
雑費	1,223,022	541,028	681,994

科 目	当 年 度 (R6.7.1~R7.6.30)	前 年 度 (R5.7.1~R6.6.30)	増 減
②管理費			
役員報酬	1,408,500	1,413,000	△ 4,500
給料手当	1,328,000	1,208,000	120,000
退職給付費用	262,350	254,870	7,480
福利厚生費	0	3,600	△ 3,600
旅費交通費	697,813	626,722	71,091
通信運搬費	427,570	423,644	3,926
減価償却費	0	22,914	△ 22,914
印刷製本費	196,809	146,450	50,359
地代家賃	1,150,580	1,150,217	363
租税公課	1,561	1,562	△ 1
啓発費	0	0	0
研修費	45,455	36,364	9,091
会議費	0	3,682	△ 3,682
図書費	0	0	0
支払負担金	1,256,500	1,221,500	35,000
総会費	964,767	1,008,805	△ 44,038
渉外費	897,296	961,965	△ 64,669
雑費	522,681	459,171	63,510
退職金	0	0	0
経常経費計	267,658,451	307,672,295	△ 40,013,844
当期経常増減額	△ 3,367,399	2,354,548	△ 5,721,947
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期一般正味財産増減額	△ 3,367,401	2,354,548	△ 5,721,949
一般正味財産期首残高	60,422,371	58,067,823	2,354,548
一般正味財産期末残高	57,054,970	60,422,371	△ 3,367,401
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	57,054,970	60,422,371	△ 3,367,401

正味財産増減計算書内訳書

令和6年7月1日～令和7年6月30日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	嘱託登記事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取入会金				
受取入会金		360,000		360,000
②受取会費				
受取会費	0	4,242,000		4,242,000
③事業収益				
嘱託登記事業収益	251,644,960	7,782,834		259,427,794
④雑収益				
受取利息		1,731		1,731
雑収入	172,729	56,798		229,527
⑤受取寄付金振替額				
受取寄付金	30,000			30,000
受取寄付金振替額	0	0		0
経常収益計	251,847,689	12,443,363		264,291,052
(2)経常費用				
①事業費				
業務処理費	241,956,414			241,956,414
役員報酬	904,500			904,500
給料手当	8,475,671			8,475,671
退職給付費用	220,000			220,000
福利厚生費	1,102,423			1,102,423
旅費交通費	664,121			664,121
通信運搬費	163,248			163,248
減価償却費	989,209			989,209
地代家賃	1,150,593			1,150,593
修繕費	615,000			615,000
賃借料	204,000			204,000
保険料	459,730			459,730
租税公課	269,500			269,500
啓発費	9,273			9,273
研修会費	90,910			90,910
会議費	955			955
図書費	0			0
人材派遣費	0			0
雑費	1,223,022			1,223,022

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	嘱託登記事業			
②管理費				
役員報酬		1,408,500		1,408,500
給料手当		1,328,000		1,328,000
退職給付費用		262,350		262,350
福利厚生費		0		0
旅費交通費		697,813		697,813
通信運搬費		427,570		427,570
減価償却費		0		0
印刷製本費		196,809		196,809
地代家賃		1,150,580		1,150,580
租税公課		1,561		1,561
啓発費		0		0
研修費		45,455		45,455
会議費		0		0
図書費		0		0
支払負担金		1,256,500		1,256,500
総会費		964,767		964,767
渉外費		897,296		897,296
雑費		522,681		522,681
退職金		0		0
経常経費用計	258,498,569	9,159,882		267,658,451
当期経常増減額	△ 6,650,880	3,283,481		△ 3,367,399
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	2	0		2
経常外費用計	2	0		2
当期一般正味財産増減額	△ 6,650,882	3,283,481		△ 3,367,401
一般正味財産期首残高	58,609,682	1,812,689		60,422,371
一般正味財産期末残高	51,958,800	5,096,170		57,054,970
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		0
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	51,958,800	5,096,170		57,054,970

財産諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品、ソフトウェア……定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金……当期末退職給与の自己都合支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,568,934	482,350	218,340	1,832,944
減価償却引当資産	17,450,956	989,209	975,700	17,464,465
公益事業開催準備預金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
合 計	21,019,890	3,471,559	1,194,040	23,297,409

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,832,944			1,832,944
減価償却引当資産	17,464,465		17,464,465	
公益事業開催準備預金	4,000,000		4,000,000	
合 計	23,297,409		21,464,465	1,832,944

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,554,688	5,979,776	574,910
ソフトウェア	4,414,021	4,414,015	6
合 計	10,968,709	10,393,791	574,916

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表に関する注記に記載しており、内容の記載を省略。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,568,934	482,350	218,340		1,832,944
合 計	1,568,934	482,350	218,340		1,832,944