

# 貸借対照表

2023年度（2024年3月31日現在）

（単位：円）

科目	2022年度	2023年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	135,260,319	82,926,483	△ 52,333,836
貯蔵品（在庫）	657,470	575,522	△ 81,948
前払費用	1,602,207	1,358,469	△ 243,738
未収入金	167,600	195,600	28,000
仮払金	423,400	0	△ 423,400
流動資産計	138,110,996	85,056,074	△ 53,054,922
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物付属設備	5,415,279	5,415,279	0
器具備品	4,171,989	4,171,989	0
リース資産	3,698,760	3,698,760	0
減価償却累計額	△ 9,351,269	△ 9,604,280	△ 253,011
ソフトウェア	5,056,174	6,406,255	1,350,081
商標権	629,100	502,200	△ 126,900
敷金	9,071,338	9,071,338	0
長期前払費用	502,213	494,880	△ 7,333
(1) その他固定資産計	19,193,584	20,156,421	962,837
固定資産計	19,193,584	20,156,421	962,837
資産合計	157,304,580	105,212,495	△ 52,092,085
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,761,477	6,150,989	△ 1,610,488
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	505,200	298,500	△ 206,700
前受金	0	0	0
預り金（報酬にかかわる源泉所得税）	88,333	50,047	△ 38,286
仮受金	47,759,633	0	△ 47,759,633
流動負債計	56,184,643	6,569,536	△ 49,615,107
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	56,184,643	6,569,536	△ 49,615,107
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	101,119,937	98,642,959	△ 2,476,978
正味財産合計	101,119,937	98,642,959	△ 2,476,978
負債及び正味財産合計	157,304,580	105,212,495	△ 52,092,085

正味財産増減計算書  
(自2023年4月1日 - 至2024年3月31日)

(単位:円)

科目	2022年度	2023年度		
		合計 (①+②)	①協会	②あんしん
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・会費				
会費入会金	70,560,250	66,712,290	66,712,290	0
研修受講料	3,227,400	1,701,700	1,701,700	0
②事業収益				
認定料	18,288,600	16,407,600	0	16,407,600
雑収益(有償グッズ)	334,400	328,900	0	328,900
③雑収益等				
受取補助金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
受取利息	1,141	3,133	2,563	570
雑収入(還付金等)	431	35,476	35,400	76
経常収益計	107,412,222	100,189,099	68,451,953	31,737,146
(2) 経常費用				
①事業費				
出向負担金(派遣費含む)	27,679,117	27,629,334	15,046,800	12,582,534
総会開催費(会場費)	220,000	0	0	0
会議・セミナー費	601,204	1,385,543	1,385,543	0
研修費	5,225,732	2,925,633	2,636,700	288,933
研修開催費(会場費等)	462,000	389,400	389,400	0
賀詞交歓会費	588,000	1,245,486	1,245,486	0
情報交換会費等参加費	0	175,000	155,000	20,000
認定グッズ費用(旧仕入高)	2,802,747	2,840,979	0	2,840,979
支払報酬(委任契約料・講師・特許他)	1,128,306	1,062,306	660,000	402,306
出張費	121,937	1,549,965	1,549,965	0
旅費交通費	2,078	35,065	35,065	0
消耗品費	328,330	0	0	0
広告宣伝費(HP)	1,716,000	1,716,000	660,000	1,056,000
広告宣伝費(広報・CSR)	8,150,546	6,365,389	5,604,606	760,783
広告宣伝費(表彰)	9,777,505	8,597,015	0	8,597,015
図書・調査費	517,990	1,344,200	1,344,200	0
システム保守・維持・管理費	6,774,000	5,989,850	5,797,350	192,500
租税公課	200	200	200	0
減価償却費	1,200,558	996,862	546,583	450,279
予備費	50,000	0	0	0
事業費計	67,346,250	64,248,227	37,056,898	27,191,329

(次ページに続く)

(単位：円)

科目	2022年度	2023年度		
		合計 (①+②)	①協会	②あんしん
②管理費				
出向負担金	13,009,200	13,009,200	13,009,200	0
法定福利費	102,242	88,785	71,028	17,757
福利厚生費	0	42,000	42,000	0
外注費(日常清掃)	418,104	404,175	323,341	80,834
荷造運賃費	60,500	0	0	0
旅費交通費	13,828	37,509	37,509	0
通信費	1,588,503	1,866,867	1,493,494	373,373
郵送費(切手、レターパック、宅急便等)	92,585	65,603	60,113	5,490
消耗品費	336,916	673,267	538,614	134,653
水道光熱費	882,732	765,367	612,294	153,073
諸会費	520,000	520,000	520,000	0
支払手数料(銀行振込等)	1,161,210	196,490	196,490	0
地代家賃	12,591,576	12,591,576	10,073,261	2,518,315
租税公課(固定資産税等)	472,872	77,778	77,676	102
支払報酬(アクタス他)	3,072,300	3,218,600	2,574,880	643,720
保守・維持・管理費(弥生会計保守)	1,604,814	1,702,164	1,702,164	0
減価償却費	2,281,463	2,212,968	1,477,165	735,803
予備費	0	50,000	50,000	0
管理費計	38,208,845	37,522,349	32,859,229	4,663,120
経常費用計	105,555,095	101,770,576	69,916,127	31,854,449
当期経常増減額	1,857,127	△ 1,581,477	△ 1,464,174	△ 117,303
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①雑損失	927,930	825,501	135,153	690,348
経常外費用計	927,930	825,501	135,153	690,348
当期経常外増減額	△ 927,930	△ 825,501	△ 135,153	△ 690,348
税引前当期一般正味財産増減額	929,197	△ 2,406,978	△ 1,599,327	△ 807,651
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	859,197	△ 2,476,978	△ 1,599,327	△ 877,651
一般正味財産期首残高	100,260,740	101,119,937		
一般正味財産期末残高	101,119,937	98,642,959		
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	101,119,937	98,642,959		