

貸借対照表

2024年度（2024年3月31日現在）

（単位:円）

科 目	2023年度	2024年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口預金	0	0	0
現金預金	82,926,483	84,835,474	1,908,991
貯蔵品（在庫）	575,522	241,872	△ 333,650
前払費用	1,358,469	1,147,548	△ 210,921
未収入金	195,600	131,300	△ 64,300
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
流動資産計	85,056,074	86,356,194	1,300,120
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	4,744,539	572,550
リース資産	3,698,760	3,698,760	0
減価償却累計額	△ 9,604,280	△ 9,842,811	△ 238,531
ソフトウェア	6,406,255	4,206,063	△ 2,200,192
商標権	502,200	375,300	△ 126,900
敷金	9,071,338	9,071,338	0
長期前払費用	494,880	809,788	314,908
(1) その他固定資産計	20,156,421	18,478,256	△ 1,678,165
固定資産計	20,156,421	18,478,256	△ 1,678,165
資産合計	105,212,495	104,834,450	△ 378,045
1 流動負債			
未払金	6,150,989	4,601,196	△ 1,549,793
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	298,500	487,600	189,100
前受金	0	0	0
預り金（報酬にかかわる源泉所得税）	50,047	50,047	0
仮受金	0	0	0
仮受消費税等		0	0
リース債務	0	0	0
流動負債計	6,569,536	5,208,843	△ 1,360,693
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
長期リース債務	0	0	0
固定負債計	0	0	0
負債合計	6,569,536	5,208,843	△ 1,360,693
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	98,642,959	99,625,607	982,648
正味財産合計	98,642,959	99,625,607	982,648
負債及び正味財産合計	105,212,495	104,834,450	△ 378,045

正味財産増減計算書
(自2024年4月1日－至2025年3月31日)

(単位：円)

科目	2023年度	2024年度			増減
		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	68,413,990	75,613,027	75,613,027	0	7,199,037
会費入会金	66,712,290	74,847,427	74,847,427	0	8,135,137
懇親会参加費(総会)	0	765,600	765,600	0	765,600
研修受講料	1,701,700	0	0	0	-1,701,700
②事業収益	16,736,500	16,124,900	0	16,124,900	-611,600
認定料	16,407,600	15,750,900	0	15,750,900	-656,700
雑収益(有償グッズ)	328,900	374,000	0	374,000	45,100
③雑収益等	15,038,609	20,890,790	40,120	20,850,670	5,852,181
受取補助金	15,000,000	20,821,750	0	20,821,750	5,821,750
受取利息	3,133	66,538	39,894	26,644	63,405
雑収入(還付金等)	35,476	2,502	226	2,276	-32,974
経常収益計	100,189,099	112,628,717	75,653,147	36,975,570	12,439,618
(2) 経常費用					0
①事業費					0
出向負担金(派遣費含む)	27,629,334	26,117,863	14,986,800	11,131,063	-1,511,471
総会開催費(会場費)	0	957,679	957,679	0	957,679
総会費(セミナー等懇親会費等)	0	1,303,586	1,303,586	0	1,303,586
会議・セミナー費	1,385,543	5,320,490	5,320,490	0	3,934,947
研修費	2,925,633	1,168,473	887,360	281,113	-1,757,160
研修開催費(会場費等)	389,400	0	0	0	-389,400
賀詞交歓会費	1,245,486	4,195,732	4,195,732	0	2,950,246
情報交換会費等参加費	175,000	22,000	0	22,000	-153,000
認定グッズ費用(旧仕入高)	2,840,979	1,348,279	0	1,348,279	-1,492,700
支払報酬(委任契約料・講師・特許他)	1,062,306	1,062,306	660,000	402,306	0
出張費	1,549,965	1,146,952	1,146,952	0	-403,013
旅費交通費	35,065	18,751	18,751	0	-16,314
広告宣伝費(HP)	1,716,000	1,716,000	660,000	1,056,000	0
広告宣伝費(広報・CSR)	6,365,389	6,971,306	6,971,306	0	605,917
広告宣伝費(表彰)	8,597,015	8,747,936	0	8,747,936	150,921
図書・調査費	1,344,200	6,679,310	857,560	5,821,750	5,335,110
システム保守・維持・管理費	5,989,850	6,022,500	6,022,500	0	32,650
租税公課	200	200	200	0	0
減価償却費	996,862	1,233,875	532,000	701,875	237,013
予備費	0	50,000	50,000	0	50,000
事業費計	64,248,227	74,083,238	44,570,916	29,512,322	9,835,011

(次ページに続く)

正味財産増減計算書
(自2024年4月1日－至2025年3月31日)

(単位：円)

科目	2023年度	2024年度			増減
		合計（①+②）	①協会	②あんしん	
②管理費					0
出向負担金	13,009,200	12,949,200	12,949,200	0	-60,000
法定福利費	88,785	106,393	85,115	21,278	17,608
福利厚生費	42,000	33,000	33,000	0	-9,000
外注費(日常清掃)	404,175	418,116	334,494	83,622	13,941
旅費交通費	37,509	47,286	47,286	0	9,777
通信費	1,866,867	1,864,592	1,491,674	372,918	-2,275
郵送費（切手、レターパック、宅急便等）	65,603	18,772	17,402	1,370	-46,831
消耗品費	673,267	872,287	697,831	174,456	199,020
水道光熱費	765,367	795,486	636,389	159,097	30,119
諸会費	520,000	520,000	520,000	0	0
支払手数料(銀行振込等)	196,490	178,780	178,780	0	-17,710
地代家賃	12,591,576	12,591,576	10,073,262	2,518,314	0
租税公課(固定資産税等)	77,778	81,389	77,325	4,064	3,611
支払報酬(アクタス他)	3,218,600	3,206,500	2,565,200	641,300	-12,100
保守・維持・管理費（弥生会計保守）	1,702,164	1,608,056	1,608,056	0	-94,108
慶弔費	0	2,350	2,350	0	2,350
減価償却費	2,212,968	1,331,748	1,065,399	266,349	-881,220
予備費	50,000	0	0	0	-50,000
管理費計	37,522,349	36,625,531	32,382,763	4,242,768	-896,818
経常費用計	101,770,576	110,708,769	76,953,679	33,755,090	8,938,193
当期経常増減額	-1,581,477	1,919,948	-1,300,532	3,220,480	3,501,425
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
①雑損失	825,501	867,300	39,312	827,988	41,799
経常外費用計	-825,501	867,300	-39,312	-827,988	1,692,801
当期経常外増減額	-825,501	-867,300	-39,312	-827,988	-41,799
税引前当期一般正味財産増減額	-2,406,978	1,052,648	-1,339,844	2,392,492	3,459,626
法人税、住民税及び事業税	-70,000	-70,000	0	-70,000	0
当期一般正味財産増減額	-2,476,978	982,648	-1,339,844	2,322,492	3,459,626
一般正味財産期首残高	101,119,937	98,642,959			-2,476,978
一般正味財産期末残高	98,642,959	99,625,607			982,648
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	98,642,959	99,625,607			982,648