

貸借対照表

2025年度(令和8年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	2024年度	2025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	84,835,474	84,612,395	△ 223,079
貯蔵品(在庫)	241,872	127,226	△ 114,646
前払費用	1,147,548	1,506,173	358,625
未収入金	131,300	28,600	△ 102,700
仮払金	0	0	0
仮払消費税等(※)	0	0	0
流動資産計	86,356,194	86,274,394	△ 81,800
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	4,744,539	5,619,919	875,380
リース資産	3,698,760	0	△ 3,698,760
減価償却累計額	△ 9,842,811	△ 6,588,628	3,254,183
ソフトウェア	4,206,063	2,748,171	△ 1,457,892
商標権	375,300	248,400	△ 126,900
敷金	9,071,338	9,071,338	0
長期前払費用	809,788	901,893	92,105
(1)その他固定資産計	18,478,256	17,416,372	△ 1,061,884
固定資産計	18,478,256	17,416,372	△ 1,061,884
資産合計	104,834,450	103,690,766	△ 1,143,684
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,601,196	3,394,142	△ 1,207,054
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	487,600	366,200	△ 121,400
前受金	0	0	0
預り金(報酬にかかわる源泉所得税)	50,047	65,362	15,315
仮受金	0	0	0
仮受消費税等(※)	0	0	0
リース債務	0	0	0
流動負債計	5,208,843	3,895,704	△ 1,313,139
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	5,208,843	3,895,704	△ 1,313,139
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	99,625,607	99,795,062	169,455
正味財産合計	99,625,607	99,795,062	365,475
負債及び正味財産合計	104,834,450	103,690,766	△ 1,143,684

正味財産増減計算書
(自2025年4月1日 - 至2026年3月31日)

(単位: 円)

科目	2024年度	2025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受取入金・会費	75,613,027	81,802,607	81,802,607	0	6,189,580
会費入金	74,847,427	79,840,207	79,840,207	0	4,992,780
賀詞交歓会参加費	765,600	1,962,400	1,962,400	0	1,196,800
②事業収益	16,124,900	15,862,000	0	15,862,000	△ 262,900
認定料	15,750,900	15,585,900	0	15,585,900	△ 165,000
雑収益(有償グッズ)	374,000	276,100	0	276,100	△ 97,900
③雑収益等	20,890,790	15,260,547	202,614	15,057,933	△ 5,630,243
受取補助金	20,821,750	15,000,000	0	15,000,000	△ 5,821,750
受取利息	66,538	223,483	165,550	57,933	156,945
雑収入(還付金等)	2,502	37,064	37,064	0	34,562
経常収益計	112,628,717	112,925,154	82,005,221	30,919,933	296,437
(2) 経常費用					
①事業費					
出向負担金(派遣費含む)	26,117,863	29,870,364	16,456,800	13,413,564	3,752,501
総会開催費(会場費)	957,679	0	0	0	△ 957,679
総会費(セミナー等懇親会費等)	1,303,586	3,960	3,960	0	△ 1,299,626
会議・セミナー費	5,320,490	2,551,569	2,551,569	0	△ 2,768,921
懇親会(セミナー等)開催費	0	2,407,022	2,407,022	0	2,407,022
交際費	0	62,500	35,000	27,500	62,500
研修費	1,168,473	2,530,550	1,540,550	990,000	1,362,077
賀詞交歓会費	4,195,732	3,130,682	3,130,682	0	△ 1,065,050
情報交換会費等参加費	22,000	0	0	0	△ 22,000
認定グッズ費用(旧仕入高)	1,348,279	3,014,356	0	3,014,356	1,666,077
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	1,146,952	1,371,141	1,371,141	0	224,189
通信費	0	92,664	92,664	0	92,664
旅費交通費	18,751	26,482	24,640	1,842	7,731
消耗品費	0	95,020	95,020	0	95,020
荷造運賃費	0	46,450	46,450	0	46,450
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)	6,971,306	5,152,277	5,152,277	0	△ 1,819,029
広告宣伝費(表彰)	8,747,936	9,282,952	0	9,282,952	535,016
図書・調査費	6,679,310	568,700	568,700	0	△ 6,110,610
システム保守・維持・管理費	6,022,500	6,094,000	6,094,000	0	71,500
租税公課	200	200	200	0	0
減価償却費	1,233,875	968,958	585,000	383,958	△ 264,917
予備費	50,000	0	0	0	△ 50,000
事業費計	74,083,238	70,048,153	41,475,675	28,572,478	△ 4,035,085

(次ページに続く)

正味財産増減計算書
(自2025年4月1日 - 至2026年3月31日)

(単位:円)

科目	2024年度	2025年度			増減
		合計 (①+②)	①協会	②あんしん	
②管理費					
出向負担金	12,949,200	14,419,200	14,419,200	0	1,470,000
法定福利費	106,393	129,053	103,243	25,810	22,660
福利厚生費	33,000	0	0	0	△ 33,000
外注費(日常清掃)	418,116	428,890	343,112	85,778	10,774
旅費交通費	47,286	84,496	84,496	0	37,210
通信費	1,864,592	2,604,668	2,083,735	520,933	740,076
郵送費(切手、レターパック、宅急便等)	18,772	31,612	29,462	2,150	12,840
消耗品費	872,287	1,130,787	904,630	226,157	258,500
水道光熱費	795,486	747,181	597,745	149,436	△ 48,305
諸会費	520,000	570,000	570,000	0	50,000
支払手数料(銀行振込等)	178,780	191,290	191,290	0	12,510
地代家賃	12,591,576	12,591,576	10,073,261	2,518,315	0
租税公課(固定資産税等)	81,389	111,915	103,043	8,872	30,526
支払報酬(アクタス他)	3,206,500	3,899,500	3,119,600	779,900	693,000
保守・維持・管理費(弥生会計保守)	1,608,056	1,817,271	1,817,271	0	209,215
慶弔費	2,350	6,204	6,204	0	3,854
寄付金	0	3,240	0	3,240	3,240
減価償却費	1,331,748	2,915,599	2,332,481	583,118	1,583,851
交際費	0	33,617	33,617	0	33,617
会議費	0	60,787	60,787	0	60,787
管理費計	36,625,531	41,776,886	36,873,177	4,903,709	5,151,355
経常費用計	110,708,769	111,825,039	78,348,852	33,476,187	1,116,270
当期経常増減額	1,919,948	1,100,115	3,656,369	△ 2,556,254	△ 819,833
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①固定資産売却益	0	0	0	0	0
②その他	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
①雑損失	867,300	799,700	89,521	710,179	△ 67,600
②その他(貸倒損失)		60,960	60,960	0	60,960
経常外費用計	867,300	860,660	150,481	710,179	△ 6,640
当期経常外増減額	△ 867,300	△ 860,660	△ 150,481	△ 710,179	6,640
税引前当期一般正味財産増減額	1,052,648	239,455	3,505,888	△ 3,266,433	△ 813,193
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	982,648	169,455	3,505,888	△ 3,336,433	△ 813,193
一般正味財産期首残高	98,642,959	99,625,607	100,538,934	△ 913,327	982,648
一般正味財産期末残高	99,625,607	99,795,062	104,044,822	△ 4,249,760	169,455
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	99,625,607	99,795,062	104,044,822	△ 4,249,760	169,455