

貸借対照表
2023年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,284,082	18,442,870	841,212
貯蔵品	483,611	656,987	△ 173,376
前払金	0	21,032	△ 21,032
流動資産合計	19,767,693	19,120,889	646,804
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	433,270	580,820	△ 147,550
保証金	1,240,000	1,240,000	0
その他固定資産合計	1,673,270	1,820,820	△ 147,550
固定資産合計	1,673,270	1,820,820	△ 147,550
資産合計	21,440,963	20,941,709	499,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払法人税等	121,600	96,200	25,400
前受金	610,000	450,000	160,000
預り金	204,517	198,465	6,052
流動負債合計	936,117	744,665	191,452
2. 固定負債			
退職給付引当金	900,000	900,000	0
固定負債合計	900,000	900,000	0
負債合計	1,836,117	1,644,665	191,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,604,846	19,297,044	307,802
正味財産合計	19,604,846	19,297,044	307,802
負債及び正味財産合計	21,440,963	20,941,709	499,254

2022年 4月 1日 から 2023年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
受取入会金			
受取入会金	550,000	450,000	100,000
受取入会金計	550,000	450,000	100,000
受取会費	0		
正会員受取会費	13,310,000	13,369,220	△ 59,220
賛助会員受取会費	396,000	364,000	32,000
受取会費計	13,706,000	13,733,220	△ 27,220
事業収益			
資格付と事業収益	6,686,100	5,538,600	1,147,500
人材育成事業収益	2,009,000	2,784,700	△ 775,700
物品販売事業収益	1,786,620	1,487,200	299,420
事業収益計	10,481,720	9,810,500	671,220
雑収益			
受取利息	125	108	17
雑収益	536,800	599,676	△ 62,876
雑収益計	536,925	599,784	△ 62,859
経常収益計	25,274,645	24,593,504	681,141
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	567,083	166,600	400,483
期末たな卸高	△ 220,233	△ 567,083	346,850
給料手当	7,967,380	7,530,724	436,656
補助者賃金	580,000	464,000	116,000
福利厚生費	1,208,916	1,167,759	41,157
旅費交通費	760,136	549,250	210,886
通信運搬費	923,529	922,484	1,045
減価償却費	144,985	109,125	35,860
消耗品費	1,648,022	1,523,038	124,984
印刷製本費	252,222	994,159	△ 741,937
光熱水料費	185,536	161,289	24,247
賃借料	3,784,941	3,651,747	133,194
諸謝金	1,365,400	1,109,000	256,400
租税公課	7,100	6,500	600
会議費	475,987	369,912	106,075
IT関連委託費	898,172	464,596	433,576
手数料	64,620	69,197	△ 4,577
雑費	115,187	112,104	3,083
事業費計	20,728,983	18,804,401	1,924,582
管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	419,336	396,354	22,982
福利厚生費	63,627	61,461	2,166
会議費	22,587	26,221	△ 3,634
旅費交通費	35,200	25,160	10,040
通信運搬費	124,697	146,942	△ 22,245
減価償却費	2,565	2,565	0
消耗品費	33,843	50,611	△ 16,768
印刷製本費	644,582	694,492	△ 49,910
光熱水料費	32,742	28,463	4,279
賃借料	539,917	534,720	5,197
諸謝金	0	0	0
租税公課	932	1,284	△ 352
手数料	329,648	169,356	160,292
渉外費	216,218	95,360	120,858
IT関連委託費	22,968	17,974	4,994
顧問料	1,544,400	1,523,467	20,933
雑費	82,998	141,276	△ 58,278
管理費計	4,116,260	3,915,706	200,554
経常費用計	24,845,243	22,720,107	2,125,136
評価損益等調整前当期経常増減額	429,402	1,873,397	△ 1,443,995
当期経常増減額	429,402	1,873,397	△ 1,443,995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	429,402	1,873,397	△ 1,443,995
法人税、住民税及び事業税	121,600	96,200	25,400
当期一般正味財産増減額	307,802	1,777,197	△ 1,469,395
一般正味財産期首残高	19,297,044	17,519,847	1,777,197
一般正味財産期末残高	19,604,846	19,297,044	307,802
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	19,604,846	19,297,044	307,802

財産目録

2023年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	211,897
	当座預金	みずほ銀行飯田橋支店 (0130321)	〃	3,537,452
	普通預金	みずほ銀行飯田橋支店 (1052308)	〃	5,453,302
		みずほ銀行飯田橋支店 (2574804)	〃	6,053,382
		郵便貯金 (00150-4-666550)	〃	4,028,049
	貯蔵品	教材在庫(研修用テキスト 他)	収益事業で使用	220,233
		資機材在庫(五徳他)	実技試験で使用	263,378
流動資産合計				19,767,693
(固定資産)				
その他固定資産				
	什器備品	セキュリティ機器	公益目的事業及び収益事業・管理費に必要な活動の用に供する財産	162,450
		スタンド付きモニター	公益目的事業の用に供する財産	127,380
		ノートパソコン2台	公益目的事業の用に供する財産	143,440
	保証金	事務所賃借保証金	公益目的事業及び収益事業・管理費に必要な活動の用に供する財産	1,240,000
固定資産合計				1,673,270
資産合計				21,440,963
(流動負債)				
	未払法人税等 前受金	法人税・法人住民税 会費	収益目的事業に供する法人税等	121,600
			2023年分正会員会費 1件分 2023年分賛助会費 17件分 2023年分研修会 10件分 2023年分技能士章 27件分 2023年分在籍認定証 12件分	610,000
	預り金	源泉所得税・住民税・社会 保険料	当事業所職員	204,517
流動負債合計				936,117
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金支払にそなえたもの	900,000
固定負債合計				900,000
負債合計				1,836,117
正味財産				19,604,846