

貸借対照表  
2024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	17,539,776	19,284,082	△ 1,744,306
貯蔵品	836,167	483,611	352,556
前払金	0	0	0
流動資産合計	18,375,943	19,767,693	△ 1,391,750
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	285,720	433,270	△ 147,550
保証金	1,240,000	1,240,000	0
その他の固定資産	256,916	0	256,916
その他固定資産合計	1,782,636	1,673,270	109,366
固定資産合計	1,782,636	1,673,270	109,366
資産合計	20,158,579	21,440,963	△ 1,282,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,591	0	170,591
未払法人税等	94,100	121,600	△ 27,500
前受金	364,000	610,000	△ 246,000
預り金	182,792	204,517	△ 21,725
流動負債合計	811,483	936,117	△ 124,634
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	1,711,483	1,836,117	△ 124,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,447,096	19,604,846	△ 1,157,750
正味財産合計	18,447,096	19,604,846	△ 1,157,750
負債及び正味財産合計	20,158,579	21,440,963	△ 1,282,384

2023年 4月 1日 から 2024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			
受取入金			
受取入金	350,000	550,000	△ 200,000
受取入金計	350,000	550,000	△ 200,000
受取会費	0		
正会員受取会費	13,254,000	13,310,000	△ 56,000
賛助会員受取会費	398,000	396,000	2,000
受取会費計	13,652,000	13,706,000	△ 54,000
事業収益			
資格付与事業収益	5,977,100	6,686,100	△ 709,000
人材育成事業収益	1,136,500	2,009,000	△ 872,500
物品販売事業収益	1,653,080	1,786,620	△ 133,540
資機材等販売事業収益	102,740	0	102,740
事業収益計	8,869,420	10,481,720	△ 1,612,300
雑収益			
受取利息	124	125	△ 1
雑収益	604,500	536,800	67,700
雑収益計	604,624	536,925	67,699
経常収益計	23,476,044	25,274,645	△ 1,798,601
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	220,233	567,083	△ 346,850
期末たな卸高	△ 267,639	△ 220,233	△ 47,406
給料手当	8,922,551	7,967,380	955,171
補助者賃金	447,000	580,000	△ 133,000
福利厚生費	1,304,474	1,208,916	95,558
旅費交通費	705,010	760,136	△ 55,126
通信運搬費	870,196	923,529	△ 53,333
減価償却費	273,443	144,985	128,458
消耗品費	1,087,210	1,648,022	△ 560,812
印刷製本費	501,018	252,222	248,796
光熱水料費	190,598	185,536	5,062
賃借料	3,590,605	3,784,941	△ 194,336
諸謝金	978,800	1,365,400	△ 386,600
租税公課	13,900	7,100	6,800
会議費	437,284	475,987	△ 38,703
IT関連委託費	739,593	898,172	△ 158,579
手数料	54,250	64,620	△ 10,370
雑費	76,134	115,187	△ 39,053
事業費計	20,144,660	20,728,983	△ 584,323
管理費			
役員報酬	30,000	0	30,000
給料手当	469,608	419,336	50,272
福利厚生費	68,657	63,627	5,030
会議費	240,742	22,587	218,155
旅費交通費	144,480	35,200	109,280
通信運搬費	130,620	124,697	5,923
減価償却費	2,565	2,565	0
消耗品費	46,796	33,843	12,953
印刷製本費	643,422	644,582	△ 1,160
光熱水料費	33,635	32,742	893
賃借料	586,645	539,917	46,728
諸謝金	0	0	0
租税公課	932	932	0
手数料	164,978	329,648	△ 164,670
渉外費	133,936	216,218	△ 82,282
IT関連委託費	20,185	22,968	△ 2,783
顧問料	1,594,659	1,544,400	50,259
雑費	83,174	82,998	176
管理費計	4,395,034	4,116,260	278,774
経常費用計	24,539,694	24,845,243	△ 305,549
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,063,650	429,402	△ 1,493,052
当期経常増減額	△ 1,063,650	429,402	△ 1,493,052
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	△ 1,063,650	429,402	△ 1,493,052
法人税、住民税及び事業税	94,100	121,600	△ 27,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,157,750	307,802	△ 1,465,552
一般正味財産期首残高	19,604,846	19,297,044	307,802
一般正味財産期末残高	18,447,096	19,604,846	△ 1,157,750
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	18,447,096	19,604,846	△ 1,157,750

財産目録

2024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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	124,072
	当座預金	みずほ銀行飯田橋支店	〃	1,059,567
	普通預金	みずほ銀行飯田橋支店	〃	5,603,576
		みずほ銀行飯田橋支店	〃	6,659,213
		郵便貯金	〃	4,093,348
	貯蔵品	教材在庫(研修用テキスト他)	収益事業で使用	267,639
		資機材在庫(五徳他)	実技試験で使用	568,528
流動資産合計				18,375,943
<b>(固定資産)</b>				
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	111,150
		スタンド付きモニター	公益目的事業の用に供する財産	84,920
		ノートパソコン2台	公益目的事業の用に供する財産	89,650
	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
	その他の固定資産	リンサークリーナー3台	公益目的事業の用に供する財産	256,916
固定資産合計				1,782,636
資産合計				20,158,579
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	社会保険料・立替駐車料金・電話代	2023年2月分他	170,591
	未払法人税等	法人税・法人住民税	収益目的事業に供する法人税等	94,100
	前受金	会費他	2024年分賛助会費 15件分 2024年分技能士章 37件分 2024年分在籍認定証 9件分	364,000
	預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	当事業所職員	182,792
流動負債合計				811,483
<b>(固定負債)</b>				
	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				1,711,483
正味財産				18,447,096