

貸借対照表
2025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	16,986,229	17,539,776	△ 553,547
貯蔵品	895,286	836,167	59,119
前払費用	15,790	0	15,790
流動資産合計	17,897,305	18,375,943	△ 478,638
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	138,170	285,720	△ 147,550
保証金	1,240,000	1,240,000	0
その他の固定資産	128,458	256,916	△ 128,458
その他固定資産合計	1,506,628	1,782,636	△ 276,008
固定資産合計	1,506,628	1,782,636	△ 276,008
資産合計	19,403,933	20,158,579	△ 754,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	170,591	△ 170,591
未払法人税等	70,000	94,100	△ 24,100
前受金	648,000	364,000	284,000
預り金	192,801	182,792	10,009
流動負債合計	910,801	811,483	99,318
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	1,810,801	1,711,483	99,318
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,593,132	18,447,096	△ 853,964
正味財産合計	17,593,132	18,447,096	△ 853,964
負債及び正味財産合計	19,403,933	20,158,579	△ 754,646

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日 から 2025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			
正会員受取入会金	250,000	300,000	△ 50,000
賛助会員受取入会金	50,000	50,000	0
受取入会金計	300,000	350,000	△ 50,000
受取会費	0		
正会員受取会費	12,788,000	13,254,000	△ 466,000
賛助会員受取会費	384,000	398,000	△ 14,000
受取会費計	13,172,000	13,652,000	△ 480,000
事業収益			
資格付与事業収益	6,194,400	5,977,100	217,300
人材育成事業収益	1,960,000	1,136,500	823,500
物品販売事業収益	1,841,480	1,653,080	188,400
資機材等販売事業収益	315,425	102,740	212,685
事業収益計	10,311,305	8,869,420	1,441,885
雑収益			
受取利息	5,743	124	5,619
雑収益	543,000	604,500	△ 61,500
雑収益計	548,743	604,624	△ 55,881
経常収益計	24,332,048	23,476,044	856,004
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	267,639	220,233	47,406
期末たな卸高	△ 436,428	△ 267,639	△ 168,789
給料手当	7,012,898	8,922,551	△ 1,909,653
補助者賃金	650,000	447,000	203,000
福利厚生費	1,106,229	1,304,474	△ 198,245
旅費交通費	1,046,857	705,010	341,847
通信運搬費	811,135	870,196	△ 59,061
減価償却費	273,443	273,443	0
消耗品費	1,459,707	1,087,210	372,497
印刷製本費	816,282	501,018	315,264
光熱水料費	178,171	190,598	△ 12,427
賃借料	3,382,472	3,590,605	△ 208,133
諸謝金	1,008,800	978,800	30,000
租税公課	6,500	13,900	△ 7,400
会議費	425,691	437,284	△ 11,593
IT関連委託費	683,163	739,593	△ 56,430
手数料	61,640	54,250	7,390
雑費	114,792	76,134	38,658
事業費計	18,868,991	20,144,660	△ 1,275,669
管理費			
役員報酬	20,000	30,000	△ 10,000
給料手当	1,487,584	469,608	1,017,976
福利厚生費	234,654	68,657	165,997
会議費	366,595	240,742	125,853
旅費交通費	269,378	144,480	124,898
通信運搬費	182,782	130,620	52,162
減価償却費	2,565	2,565	0
消耗品費	17,879	46,796	△ 28,917
印刷製本費	723,487	643,422	80,065
光熱水料費	37,794	33,635	4,159
賃借料	703,434	586,645	116,789
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,072	932	1,140
手数料	162,960	164,978	△ 2,018
渉外費	270,636	133,936	136,700
IT関連委託費	44,440	20,185	24,255
顧問料	1,637,867	1,594,659	43,208
雑費	82,894	83,174	△ 280
管理費計	6,247,021	4,395,034	1,851,987
経常費用計	25,116,012	24,539,694	576,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 783,964	△ 1,063,650	279,686
当期経常増減額	△ 783,964	△ 1,063,650	279,686
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	△ 783,964	△ 1,063,650	279,686
法人税、住民税及び事業税	70,000	94,100	△ 24,100
当期一般正味財産増減額	△ 853,964	△ 1,157,750	303,786
一般正味財産期首残高	18,447,096	19,604,846	△ 1,157,750
一般正味財産期末残高	17,593,132	18,447,096	△ 853,964
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	17,593,132	18,447,096	△ 853,964

財産目録

2025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	145,984
	当座預金	みずほ銀行飯田橋支店	〃	5,226,469
	普通預金	みずほ銀行飯田橋支店	〃	1,891,399
		みずほ銀行飯田橋支店 (検定口)	〃	7,875,447
		郵便貯金	〃	1,846,930
	貯蔵品	教材在庫(研修用テキスト他)	収益事業で使用	436,428
		資機材在庫(五徳他)	実技試験で使用	458,858
	前払費用	日本テレネット㈱	2025年度第1回研修会経費	15,790
流動資産合計				17,897,305
(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	59,850
		スタンド付きモニター	公益目的事業の用に供する財産	42,460
		ノートパソコン2台	公益目的事業の用に供する財産	35,860
	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	128,458
固定資産合計				1,506,628
資産合計				19,403,933
(流動負債)				
	未払法人税等 前受金	法人税・法人住民税 会費他	収益目的事業に供する法人税等 2025年分賛助会費 16件分 2025年分技能士章 36件分 2025年分在籍認定証 8件分 2025年分研修会 15件分	70,000 648,000
	預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	当事業所職員	192,801
流動負債合計				910,801
(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				1,810,801
正味財産				17,593,132