

令和6年度 決算報告

貸借対照表

令和7年6月30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			
	現金	174,422	245,971	-71,549
	普通預金	22,783,370	21,114,555	1,668,815
	前渡金	0	440,550	-440,550
	前払費用	253,000	229,691	23,309
流動資産合計		23,210,792	22,030,767	1,180,025
2 固定資産				
	特定資産			
	退職給付引当資産	850,000	850,000	0
	特定資産合計	850,000	850,000	0
	その他固定資産			
	電話加入権	23,800	23,800	0
	敷金	1,440,000	1,252,860	187,140
	その他固定資産合計	1,463,800	1,276,660	187,140
固定資産合計		2,313,800	2,126,660	187,140
資産合計		25,524,592	24,157,427	1,367,165
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	502,760	479,282	23,478
	預り金	6,258	0	6,258
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	107,100	252,400	-145,300
流動負債合計		686,118	801,682	-115,564
2 固定負債				
	退職給付引当金	850,000	850,000	0
固定負債合計		850,000	850,000	0
負債合計		1,536,118	1,651,682	-115,564
III 正味財産の部				
1 一般正味財産		23,988,474	22,505,745	1,482,729
	(うち基本財産への充当額)	-	-	-
	(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計		23,988,474	22,505,745	1,482,729
負債及び正味財産合計		25,524,592	24,157,427	1,367,165

正味財産増減計算書				
(令和6年7月1日から令和7年6月30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	220,000	10,000	210,000	
受取会費	6,700,000	6,480,000	220,000	
受託事業収益	11,249,300	13,550,000	-2,300,700	
自主事業収益	389,000	435,000	-46,000	
受取民間助成金	0	0	0	
雑収益	234,499	259	234,240	
立退料収入	3,985,994	0	3,985,994	
経常収益計	22,778,793	20,475,259	2,303,534	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	2,142,245	1,820,049	322,196	
嘱託研究費	7,700,000	8,976,000	-1,276,000	
会議費	844,838	835,792	9,046	
旅費交通費	507,385	553,779	-46,394	
通信運搬費	457,472	400,782	56,690	
什器備品費	0	89,343	-89,343	
機器リース料	118,800	99,000	19,800	
印刷製本費	447,892	233,706	214,186	
図書資料費	0	4,800	-4,800	
事務用品費	67,519	40,348	27,171	
水道光熱費	82,153	64,439	17,714	
借室料	2,523,737	2,420,579	103,158	
諸謝金	123,100	140,400	-17,300	
租税公課	127,100	272,700	-145,600	
雑費	429,509	458,011	-28,502	
事業費計	15,571,750	16,409,728	-837,978	
管理費				
給与手当	918,105	780,021	138,084	
法定福利費	21,889	16,716	5,173	
福利厚生費	37,400	9,900	27,500	
会議費	156,376	181,547	-25,171	
旅費交通費	89,906	62,409	27,497	
通信運搬費	151,873	132,937	18,936	
什器備品費	0	48,107	-48,107	
機器リース料	39,600	33,000	6,600	
印刷製本費	185,966	0	185,966	
図書資料費	0	1,200	-1,200	
事務用品費	23,489	26,899	-3,410	
水道光熱費	54,768	42,959	11,809	
借室料	1,168,567	1,202,133	-33,566	
諸謝金	132,000	132,000	0	
租税公課	76,615	80,034	-3,419	
支払負担金	30,000	6,000	24,000	
雑費	332,729	347,365	-14,636	
移転経費	1,365,721	0	1,365,721	
20周年記念事業	939,310	0	939,310	
管理費計	5,724,314	3,103,227	2,621,087	
経常費用計	21,296,064	19,512,955	1,783,109	
当期経常増減額	1,482,729	962,304	520,425	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	—	—	—	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	—	—	—	
当期経常外増減額	—	—	—	
当期一般正味財産増減額	1,482,729	962,304	520,425	
一般正味財産期首残高	22,505,745	21,543,441	962,304	
一般正味財産期末残高	23,988,474	22,505,745	1,482,729	

財務諸表に対する注記					
1. 重要な会計方針					
(1) 固定資産の減価償却の方法 定額法によっている					
(2) 引当金の計上基準 退職給付引当金 期末退職給与との自己都合要支給額に相当する金額を計上して いる。					
(3) 消費税の会計処理 税込方式を採用している。					
2. 特定資産の増減額及びその残高 特定資産の増減額及びその残高増減額及びその残高は次のとおりである。 (単位: 円)					
科 目		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産					
退職給付引当資産		850,000	—	0	850,000
合 計		850,000	—	0	850,000
3. 特定資産の財源等の内訳 特定資産の財源等の内訳財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位: 円)					
科 目		当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産					
退職給付引当資産		850,000	(-)	(-)	(850,000)
合 計		850,000	(-)	(-)	(850,000)
附属明細書					
1. 特定資産の明細 退職給付引当資産については財務諸表に対する注記に記載している。					
2. 引当金の明細 (単位: 円)					
科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	850,000	0	0	0	850,000

財 産 目 録				
(令和7年6月30日現在)				
科 目		金 額(円)		
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	現金手許有高		174,422	
普通預金	みずほ銀行 新橋支店		22,783,370	
前渡金	(株)ティーケーピー(総会会議室)		0	
前払費用	イセトー(株)(アーバンドゥ・トーヨー(株))		253,000	
流動資産合計				23,210,792
2.固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当預金	みずほ銀行 新橋支店		850,000	
(2)その他固定資産				
電話加入権	事務所電話加入料		23,800	
事務所敷金	イセトー(株)(アーバンドゥ・トーヨー(株))		1,440,000	
固定資産合計				2,313,800
資産合計				25,524,592
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	6月分人件費(アルバイト)	100,800		
	事務委託料(株)エスサービス)	55,000		
	配信関係費用(株)ランド)	104,500		
	その他(CoNECT謝金他)	242,460		
未払金合計			502,760	
預り金			6,258	
未払法人税等			70,000	
未払消費税等			107,100	
流動負債合計				686,118
2.固定負債				
退職給付引当金	職員期末要支給額		850,000	
固定負債合計				850,000
負債合計				1,536,118
正味財産				23,988,474