

# 1. 貸借対照表

2025年3月31日現在

単位 (円)

| 科 目               | 当年度<br>(2025年3月末) | 前年度<br>(2024年3月末) | 増減<br>(当年－前年) | 備考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |               |    |
| 1. 流動資産           |                   |                   |               |    |
| 現金預金              | 60,529,773        | 53,667,665        | 6,862,108     |    |
| 現金                | 384,991           | 169,332           | 215,659       |    |
| 普通預金              | 60,144,782        | 53,498,333        | 6,646,449     |    |
| 当座預金              | -                 | -                 | -             |    |
| 未収会費              | -                 | -                 | -             |    |
| 未収金・売掛金           | -                 | -                 | -             |    |
| 前払金・前払費用          | 1,379,689         | 1,605,249         | -225,560      |    |
| 立替金               | 4,476,113         | 1,261,111         | 3,215,002     |    |
| 仮払金               | 8,038             | 9,672             | -1,634        |    |
| 刊行物・貯蔵品           | 519,532           | 194,379           | 325,153       |    |
| 流動資産計             | 66,913,145        | 56,738,076        | 10,175,069    |    |
| 2. 固定資産           |                   |                   |               |    |
| (1) 基本財産          | -                 | -                 | -             |    |
| 基本財産計             | -                 | -                 | -             |    |
| (2) 特定資産          |                   |                   |               |    |
| 退職給付引当資産          | -                 | -                 | -             |    |
| 役員退職慰労引当資産        | -                 | -                 | -             |    |
| 特定資産合計            | -                 | -                 | -             |    |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |               |    |
| 什器備品              | 18,954            | 38,019            | -19,065       |    |
| ソフトウェア            | -                 | -                 | -             |    |
| 商標権               | -                 | -                 | -             |    |
| 電話加入権             | 231,200           | 231,200           | -             |    |
| 差入保証金・敷金          | 3,612,244         | 3,612,244         | -             |    |
| リース資産             | 636,130           | 1,123,210         | -487,080      |    |
| その他固定資産計          | 4,498,528         | 5,004,673         | -506,145      |    |
| 固定資産計             | 4,498,528         | 5,004,673         | -506,145      |    |
| 資産合計              | 71,411,673        | 61,742,749        | 9,668,924     |    |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |               |    |
| 1. 流動負債           |                   |                   |               |    |
| 未払金・未払費用          | 1,734,882         | 4,401,884         | -2,667,002    |    |
| 預り金               | -                 | -                 | -             |    |
| 前受金               | -                 | -                 | -             |    |
| リース未払金 (1年未満)     | 487,080           | 487,080           | -             |    |
| 流動負債計             | 2,221,962         | 4,888,964         | -2,667,002    |    |
| 2. 固定負債           |                   |                   |               |    |
| リース未払金 (1年以上)     | 149,050           | 636,130           | -487,080      |    |
| 退職給付引当金           | -                 | -                 | -             |    |
| 役員退職慰労引当金         | 19,375,000        | 18,175,000        | 1,200,000     |    |
| 固定負債              | 19,524,050        | 18,811,130        | 712,920       |    |
| 負債合計              | 21,746,012        | 23,700,094        | -1,954,082    |    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |               |    |
| 1. 基金             | -                 | -                 | -             |    |
| 2. 指定正味財産         | -                 | -                 | -             |    |
| 3. 一般正味財産         |                   |                   |               |    |
| 一般正味財産            | 49,665,661        | 38,042,655        | 11,623,006    |    |
| 正味財産合計            | 49,665,661        | 38,042,655        | 11,623,006    |    |
| 負債及び正味財産合計        | 71,411,673        | 61,742,749        | 9,668,924     |    |

## 2. 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<br>(2024年度) | 前年度<br>(2023年度) | 増減<br>(当年－前年) | 備考         |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                 |                 |               |            |
| 1. 経常増減の部       |                 |                 |               |            |
| (1) 経常収益        |                 |                 |               |            |
| ①受取会費           |                 |                 |               |            |
| 正会員基本会費         | 5,400,000       | 5,400,000       | -             | 23FY会員種別変更 |
| 正会員一般会費         | 73,784,000      | 73,806,000      | -22,000       |            |
| 準会員基本会費         | 1,500,000       | 1,200,000       | 300,000       |            |
| 準会員一般会費         | 930,000         | 852,000         | 78,000        |            |
| 特別研究会費          |                 | -               | -             |            |
| ②事業収入           |                 |                 |               |            |
| 出版事業収入          | 649,944         | 598,400         | 51,544        |            |
| 期末商品棚卸高         | 519,532         | 194,379         | 325,153       |            |
| ③雑収益            |                 |                 |               |            |
| 受取利息            | 29,573          | 424             | 29,149        |            |
| その他雑収益          | -               | -               | -             |            |
| 経常収入計           | 82,813,049      | 82,051,203      | 761,846       |            |
| (2) 経常費用        |                 |                 |               |            |
| ①事業費            |                 |                 |               |            |
| 定常活動事業費         |                 |                 |               |            |
| 共通事業費           | 675,746         | 4,274,533       | -3,598,787    |            |
| 技術委員会費          | 4,047,640       | 6,151,813       | -2,104,173    |            |
| 事業費計            | 4,723,386       | 10,426,346      | -5,702,960    |            |
| 個別事業等費用         |                 |                 |               |            |
| 資格事業関係費         | 1,156,429       | 433,613         | 722,816       |            |
| 出版事業費用          | 657,635         | -               | 657,635       |            |
| 期首商品棚卸高         | 194,379         | 637,472         | -443,093      |            |
| 商品廃棄/振替         |                 | -5,153          | 5,153         |            |
| 個別事業費計          | 2,008,443       | 1,065,932       | 942,511       |            |
| ②管理費            |                 |                 |               |            |
| 人件費・役員報酬        | 43,145,124      | 42,876,247      | 268,877       |            |
| 福利厚生費           | 787,617         | 946,943         | -159,326      |            |
| 通勤交通費           | 1,480,860       | 1,535,920       | -55,060       |            |
| 借室共益費           | 11,918,748      | 11,918,748      | -             |            |
| 事務所管理費等         | 5,058,441       | 5,434,042       | -375,601      |            |
| 支払寄付金           |                 | -               | -             |            |
| 租税公課            | 98,900          | 129,000         | -30,100       |            |
| 役員退職慰労引当繰入額     | 1,200,000       | 1,200,000       | -             |            |
| 固定資産減価償却費       | 281,444         | 288,163         | -6,719        |            |
| リース支払(償却)       | 487,080         | 630,936         | -143,856      |            |
| 管理費計            | 64,458,214      | 64,959,999      | -501,785      |            |
| 経常費用計           | 71,190,043      | 76,452,277      | -5,262,234    |            |
| 当期経常増減額         | 11,623,006      | 5,598,926       | 6,024,080     |            |
| 2. 経常外増減の部      |                 |                 |               |            |
| (1) 経常外収益       | -               | -               | -             |            |
| (2) 経常外費用       | -               | -               | -             |            |
| 当期経常外増減額        | -               | -               | -             |            |
| 当期一般正味財産増減額     | 11,623,006      | 5,598,926       | 6,024,080     |            |
| 一般正味財産期首残高      | 38,042,655      | 32,443,729      | 5,598,926     |            |
| 一般正味財産期末残高      | 49,665,661      | 38,042,655      | 11,623,006    |            |
| 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    | 49,665,661      | 38,042,655      | 11,623,006    |            |
| 別途会計            |                 |                 |               |            |
| (※) 特別研究費立替決済会計 |                 |                 |               |            |
| 立替金精算徴収         | 22,806,760      | 19,622,167      | 3,184,593     |            |
| 特別研究立替決済        | 27,280,900      | 20,878,000      | 6,402,900     |            |
| 特別研究立替勘定受払残     | -4,474,140      | -1,255,833      | -3,218,307    |            |