

貸借対照表

令和 6 年 5 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	50,755,169	60,295,434	△ 9,540,265
未収金	386,500	309,800	76,700
前払金	422,455	371,387	51,068
未成事業支出金	0	6,698	△ 6,698
流動資産合計	51,564,124	60,983,319	△ 9,419,195
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
自主研究事業引当資産	10,000,524	10,000,524	0
特定資産合計	10,000,524	10,000,524	0
(3) その他固定資産			
什器備品	116,877	233,752	△ 116,875
敷金	1,901,520	1,901,520	0
その他の固定資産合計	2,018,397	2,135,272	△ 116,875
固定資産合計	17,018,921	17,135,796	△ 116,875
資産合計	68,583,045	78,119,115	△ 9,536,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,719,279	1,993,994	△ 274,715
預り金	1,136,617	1,465,540	△ 328,923
未払法人税等	70,000	3,811,800	△ 3,741,800
流動負債合計	2,925,896	7,271,334	△ 4,345,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,690,267	1,456,667	233,600
固定負債合計	1,690,267	1,456,667	233,600
負債合計	4,616,163	8,728,001	△ 4,111,838
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	48,966,882	54,391,114	△ 5,424,232
正味財産合計	63,966,882	69,391,114	△ 5,424,232
負債及び正味財産合計	68,583,045	78,119,115	△ 9,536,070

正味財産増減計算書

令和5年6月1日から令和6年5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			
基本財産運用益	43	43	0
基本財産受取利息	43	43	0
特定資産運用益	0	337	△ 337
特定資産受取利息	0	337	△ 337
事業収益	43,654,000	102,801,000	△ 59,147,000
受託事業収益	43,654,000	102,801,000	△ 59,147,000
雑収益	405	337	68
受取利息	405	337	68
経常収益計	43,654,448	102,801,717	△ 59,147,269
(2) 経常費用			
事業費	11,892,415	43,508,082	△ 31,615,667
派遣人件費	0	24,068,000	△ 24,068,000
会議費	42,316	122,900	△ 80,584
旅費交通費	860,452	1,593,114	△ 732,662
通信運搬費	234,015	194,594	39,421
消耗品費	377,747	248,341	129,406
修繕費	123,200	114,400	8,800
印刷製本費	0	15,400	△ 15,400
賃借料	80,860	502,071	△ 421,211
諸謝金	282,225	371,000	△ 88,775
租税公課	2,400	400	2,000
委託費	9,819,480	16,161,200	△ 6,341,720
交際費	0	4,466	△ 4,466
広告宣伝費	55,000	10,560	44,440
図書購入費	0	4,983	△ 4,983
諸会費	1,000	10,000	△ 9,000
支払手数料	13,720	55,130	△ 41,410
雑費	0	31,523	△ 31,523
管理費	37,116,265	45,519,162	△ 8,402,897
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0
給料手当	19,361,360	23,978,580	△ 4,617,220
退職給付費用	233,600	233,600	0
福利厚生費	3,032,249	3,934,287	△ 902,038
会議費	92,922	36,700	56,222
旅費交通費	1,177,110	1,781,500	△ 604,390
通信運搬費	277,589	237,574	40,015
消耗品費	228,975	416,730	△ 187,755
保険料	31,612	30,108	1,504
諸謝金	639,000	277,000	362,000
租税公課	2,116,700	4,989,950	△ 2,873,250
支払負担金	100,000	100,000	0
家賃	4,961,613	4,660,278	301,335
リース料	900,240	819,636	80,604
支払手数料	891,000	927,040	△ 36,040
減価償却費	116,875	137,499	△ 20,624
雑費	15,420	18,680	△ 3,260
経常費用計	49,008,680	89,027,244	△ 40,018,564
評価損益調整前経常増減額	△ 5,354,232	13,774,473	△ 19,128,705
当期経常増減額	△ 5,354,232	13,774,473	△ 19,128,705
当期一般正味財産増減額	△ 5,354,232	13,774,473	△ 19,128,705
法人税、住民税及び事業税	70,000	3,811,800	△ 3,741,800
一般正味財産増減額	△ 5,424,232	9,962,673	△ 15,386,905
一般正味財産期首残高	54,391,114	44,428,441	9,962,673
一般正味財産期末残高	48,966,882	54,391,114	△ 5,424,232
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	63,966,882	69,391,114	△ 5,424,232