

2025年度収支計算書

(2025年4月1日から2026年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

| 勘定科目 | 2025年度決算額 | | 2025年度予算額 | | 差異 | |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|---------|
| | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 2,631 | | 150 | | 2,481 | |
| 利息収入 | | 2,631 | | 150 | | 2,481 |
| 会費収入 | 4,963,200 | | 4,903,200 | | 60,000 | |
| 正会員 | | 3,223,200 | | 3,223,200 | | 0 |
| 賛助会員 | | 1,740,000 | | 1,680,000 | | 60,000 |
| 負担金収入 | 1,000,000 | | 800,000 | | 200,000 | |
| マーク負担金 | | 1,000,000 | | 800,000 | | 200,000 |
| 引当金繰入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職金引当金繰入 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 172,721 | | 275,450 | | △102,729 | |
| 利息収入 | | 1,531 | | 450 | | 1,081 |
| 補助金収入 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 技能検定収入 | | 164,290 | | 250,000 | | △85,710 |
| 雑収入 | | 6,900 | | 25,000 | | △18,100 |
| 当期収入合計 (A) | 6,138,552 | | 5,978,800 | | 159,752 | |
| 前期繰越収支差額 | 7,654,841 | | 7,654,841 | | 0 | |
| 収入合計 (B) | 13,793,393 | | 13,633,641 | | 159,752 | |

第2号議案

(支出の部)

(単位：円)

| 勘定科目 | 2025年度決算額 | | 2025年度予算額 | | 差異 | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 事業費 | 1,341,584 | | 1,400,000 | | 58,4160 | |
| 安全対策費 | | 482,850 | | 350,000 | | 132,850 |
| 経営革新対策費 | | 532,007 | | 750,000 | | △217,993 |
| 情報サービス費 | | 326,727 | | 300,000 | | 26,727 |
| | | | | | | |
| 会議費 | 370,807 | | 425,000 | | 54,193 | |
| 総会費 | | 209,562 | | 250,000 | | △40,438 |
| 理事会費 | | 161,245 | | 175,000 | | △13,755 |
| | | | | | | |
| 管理費 | 5,242,060 | | 6,266,000 | | △1,023,940 | |
| 人件費 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 0 |
| 福利厚生費 | | 465,668 | | 550,000 | | △84,332 |
| 旅費交通費 | | 4,732 | | 20,000 | | △15,268 |
| 借室料 | | 360,000 | | 360,000 | | 0 |
| 通信費 | | 204,536 | | 130,000 | | 74,536 |
| 減価償却費 | | 58,969 | | 0 | | 58,969 |
| 事務消耗品費 | | 31,240 | | 55,000 | | △23,760 |
| 図書購入費 | | 9,728 | | 25,000 | | 15,272 |
| 租税公課 | | 1,800 | | 10,000 | | △8,200 |
| 団体会費 | | 314,000 | | 480,000 | | △166,000 |
| 支払手数料 | | 132,000 | | 176,000 | | △44,000 |
| 慶弔交際費 | | 0 | | 10,000 | | △10,000 |
| リース料 | | 411,176 | | 400,000 | | 11,176 |
| 国際会議費 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 国際通信費 | | 200,000 | | 1,000,000 | | △800,000 |
| 雑費 | | 48,211 | | 50,000 | | △1,789 |
| | | | | | | |
| 法人税 | 70,000 | | 70,000 | | 0 | |
| | | | | | | |
| 当期支出合計 (C) | 7,024,451 | | 8,161,000 | | △1,136,549 | |
| 当期収支差額 (A-C) | △885,899 | | △2,182,200 | | 1,296,301 | |
| 次期繰越収支差額 (B-C) | 6,768,942 | | 5,472,641 | | 1,296,301 | |

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 2025年度 | 2024年度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| I. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 2,631 | 127 | 2,504 |
| ② 会費収入 | 4,963,200 | 4,903,200 | 60,000 |
| ③ 負担金収入 | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 |
| ④ 雑収入 | 172,721 | 505,870 | △333,149 |
| 経常収益計 | 6,138,552 | 6,159,197 | △20,645 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,341,584 | 1,080,991 | 260,593 |
| ② 会議費 | 370,807 | 389,897 | △19,090 |
| ③ 管理費 | 5,242,060 | 5,372,518 | △130,458 |
| 経常費用計 | 6,954,451 | 6,843,406 | 111,045 |
| 当期経常増減額 | △815,899 | △684,209 | △131,690 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 技術開発引当金取崩益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産引当金取崩益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △815,899 | △684,209 | △131,690 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △70,000 | △70,000 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,094,841 | 12,849,050 | △754,209 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,208,942 | 12,094,841 | △885,899 |
| II 正味財産期末残高 | 11,208,942 | 12,094,841 | △885,899 |

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 2025年度 | 2024年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 6,893 | 1,622 | 5,271 |
| 当座預金 | 6,535,948 | 7,442,186 | △906,238 |
| 普通預金 | 294,937 | 406,483 | △111,546 |
| 定期預金 | 2,598,194 | 2,597,661 | 533 |
| 流動資産合計 | 9,435,972 | 10,447,952 | △1,011,980 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当資産 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 有形固定資産 | | | |
| 工具器具備品 | 143,211 | 0 | 143,211 |
| 固定資産合計 | 1,863,211 | 1,720,000 | 143,211 |
| 3. その他流動資産 | | | |
| 前払費用 | 0 | 18,470 | △18,470 |
| 資産合計 | 11,299,183 | 12,186,422 | △887,239 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 法人税等充当金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 預り金 | 14,741 | 16,081 | △1,340 |
| 流動負債合計 | 90,241 | 91,581 | △1,340 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 90,241 | 91,581 | △1,340 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 11,208,942 | 12,094,841 | △885,899 |
| (うち基本財産への充当金) | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当金) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 11,208,942 | 12,094,841 | △885,899 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,299,183 | 12,186,422 | △887,239 |

財 産 目 録

(2026年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-----------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1.流動資産 | | |
| I.現金預金 | | |
| (1) 現 金 現金手持有高 | 6,893 | |
| (2) 当座預金 | 0 | |
| りそな銀行浅草支店 | | |
| 三井住友銀行浅草支店 | 6,535,948 | |
| みずほ銀行雷門支店 | 0 | |
| (3) 普通預金 | 7,990 | |
| りそな銀行浅草支店 | | |
| 三井住友銀行浅草支店 | 250,632 | |
| みずほ銀行雷門支店 | 36,315 | |
| (4) 定期預金 | 1,220,000 | |
| りそな銀行浅草支店 | | |
| みずほ銀行雷門支店 | 1,000,000 | |
| 大和ネクスト銀行 | 378,194 | |
| 流動資産合計 | | 9,435,972 |
| 2.固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 大和ネクスト銀行 (定期預金) | 1,720,000 | |
| 基本財産合計 | 1,720,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | | |
| みずほ銀行雷門支店 (定期預金) | 0 | |
| 特定資産合計 | 0 | |
| (3) 有形固定資産 | | |
| 工具器具備品 | 143,211 | |
| 有形固定資産合計 | 143,211 | |
| 固定資産合計 | | 1,863,211 |
| 資産合計 | | 11,299,183 |
| II 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 1.未払費用 (川瀬税理士顧問料) | 5,500 | |
| 2.法人税等充当金 | 70,000 | |
| 3.預り金 源泉所得税 | 14,741 | |
| 流動負債合計 | | 90,241 |
| 2.固定負債 | | |
| 1.退職給付引当金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 90,241 |
| 正味財産 | | 11,208,942 |