

令和7年度 決算報告

貸借対照表 令和8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	288,145	174,422	113,723
	普通預金	27,510,793	22,783,370	4,727,423
	前渡金	0	0	0
	前払費用	253,000	253,000	0
流動資産合計		28,051,938	23,210,792	4,841,146
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	1,440,000	0
	その他固定資産合計	1,463,800	1,463,800	0
固定資産合計		2,313,800	2,313,800	0
資産合計		30,365,738	25,524,592	4,841,146
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	358,179	502,760	-144,581
	預り金	1,975	6,258	-4,283
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	745,500	107,100	638,400
流動負債合計		1,175,654	686,118	489,536
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		2,025,654	1,536,118	489,536
III 正味財産の部				
1 一般正味財産		28,340,084	23,988,474	4,351,610
	(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		28,340,084	23,988,474	4,351,610
負債及び正味財産合計		30,365,738	25,524,592	4,841,146

正味財産増減計算書
(令和7年7月1日から令和8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	230,000	220,000	10,000
	受取会費	7,110,000	6,700,000	410,000
	受託事業収益	29,584,300	11,249,300	18,335,000
	自主事業収益	1,035,000	389,000	646,000
	受取民間助成金	0	0	0
	雑収益	55,817	234,499	-178,682
	立退料収入	0	3,985,994	-3,985,994
経常収益計		38,015,117	22,778,793	15,236,324
(2) 経常費用				
事業費				
	給与手当	1,871,240	2,142,245	-271,005
	嘱託研究費	19,822,000	7,700,000	12,122,000
	会議費	783,752	844,838	-61,086
	旅費交通費	1,523,403	507,385	1,016,018
	通信運搬費	453,345	457,472	-4,127
	什器備品費	88,452	0	88,452
	機器リース料	118,800	118,800	0
	印刷製本費	341,154	447,892	-106,738
	図書資料費	9,600	0	9,600
	事務用品費	58,872	67,519	-8,647
	水道光熱費	89,202	82,153	7,049
	借室料	2,558,343	2,523,737	34,606
	諸謝金	506,800	123,100	383,700
	租税公課	788,600	127,100	661,500
	雑費	677,595	429,509	248,086
事業費計		29,691,158	15,571,750	14,119,408
管理費				
	給与手当	801,960	918,105	-116,145
	法定福利費	16,440	21,889	-5,449
	福利厚生費	2,100	37,400	-35,300
	会議費	246,198	156,376	89,822
	旅費交通費	69,295	89,906	-20,611
	通信運搬費	148,969	151,873	-2,904
	什器備品費	47,628	0	47,628
	機器リース料	39,600	39,600	0
	印刷製本費	476,355	185,966	290,389
	図書資料費	2,400	0	2,400
	事務用品費	13,228	23,489	-10,261
	水道光熱費	59,467	54,768	4,699
	借室料	1,328,437	1,168,567	159,870
	諸謝金	132,000	132,000	0
	租税公課	89,309	76,615	12,694
	支払負担金	30,000	30,000	0
	雑費	468,963	332,729	136,234
	移転経費	0	1,365,721	-1,365,721
	20周年記念事業	0	939,310	-939,310
管理費計		3,972,349	5,724,314	-1,751,965
経常費用計		33,663,507	21,296,064	12,367,443
当期経常増減額		4,351,610	1,482,729	2,868,881
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		4,351,610	1,482,729	2,868,881
一般正味財産期首残高		23,988,474	22,505,745	1,482,729
一般正味財産期末残高		28,340,084	23,988,474	4,351,610

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8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		288,145	
普通預金	みずほ銀行 新橋支店		27,510,793	
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				28,051,938
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				30,365,738
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	6月分人件費(アルバイト)	110,000		
	事務委託料(株)エスサービス)	88,000		
	その他(CoNECT謝金他)	160,179		
未払金合計			358,179	
預り金			1,975	
未払法人税等			70,000	
未払消費税等			745,500	
流動負債合計				1,175,654
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				2,025,654
正味財産				28,340,084