

貸借対照表
2024年 3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	17,539,776	19,284,082	△ 1,744,306
貯蔵品	836,167	483,611	352,556
前払金	0	0	0
流動資産合計	18,375,943	19,767,693	△ 1,391,750
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	285,720	433,270	△ 147,550
保証金	1,240,000	1,240,000	0
その他の固定資産	256,916	0	256,916
その他固定資産合計	1,782,636	1,673,270	109,366
固定資産合計	1,782,636	1,673,270	109,366
資産合計	20,158,579	21,440,963	△ 1,282,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,591	0	170,591
未払法人税等	94,100	121,600	△ 27,500
前受金	364,000	610,000	△ 246,000
預り金	182,792	204,517	△ 21,725
流動負債合計	811,483	936,117	△ 124,634
2. 固定負債			
退職給付引当金	900,000	900,000	0
固定負債合計	900,000	900,000	0
負債合計	1,711,483	1,836,117	△ 124,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,447,096	19,604,846	△ 1,157,750
正味財産合計	18,447,096	19,604,846	△ 1,157,750
負債及び正味財産合計	20,158,579	21,440,963	△ 1,282,384

2023年 4月 1日 から 2024年 3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			
受取入金			
受取入金	350,000	550,000	△ 200,000
受取入金計	350,000	550,000	△ 200,000
受取会費	0		
正会員受取会費	13,254,000	13,310,000	△ 56,000
賛助会員受取会費	398,000	396,000	2,000
受取会費計	13,652,000	13,706,000	△ 54,000
事業収益			
資格付与事業収益	5,977,100	6,686,100	△ 709,000
人材育成事業収益	1,136,500	2,009,000	△ 872,500
物品販売事業収益	1,653,080	1,786,620	△ 133,540
資機材等販売事業収益	102,740	0	102,740
事業収益計	8,869,420	10,481,720	△ 1,612,300
雑収益			
受取利息	124	125	△ 1
雑収益	604,500	536,800	67,700
雑収益計	604,624	536,925	67,699
経常収益計	23,476,044	25,274,645	△ 1,798,601
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	220,233	567,083	△ 346,850
期末たな卸高	△ 267,639	△ 220,233	△ 47,406
給料手当	8,922,551	7,967,380	955,171
補助者賃金	447,000	580,000	△ 133,000
福利厚生費	1,304,474	1,208,916	95,558
旅費交通費	705,010	760,136	△ 55,126
通信運搬費	870,196	923,529	△ 53,333
減価償却費	273,443	144,985	128,458
消耗品費	1,087,210	1,648,022	△ 560,812
印刷製本費	501,018	252,222	248,796
光熱水料費	190,598	185,536	5,062
賃借料	3,590,605	3,784,941	△ 194,336
諸謝金	978,800	1,365,400	△ 386,600
租税公課	13,900	7,100	6,800
会議費	437,284	475,987	△ 38,703
IT関連委託費	739,593	898,172	△ 158,579
手数料	54,250	64,620	△ 10,370
雑費	76,134	115,187	△ 39,053
事業費計	20,144,660	20,728,983	△ 584,323
管理費			
役員報酬	30,000	0	30,000
給料手当	469,608	419,336	50,272
福利厚生費	68,657	63,627	5,030
会議費	240,742	22,587	218,155
旅費交通費	144,480	35,200	109,280
通信運搬費	130,620	124,697	5,923
減価償却費	2,565	2,565	0
消耗品費	46,796	33,843	12,953
印刷製本費	643,422	644,582	△ 1,160
光熱水料費	33,635	32,742	893
賃借料	586,645	539,917	46,728
諸謝金	0	0	0
租税公課	932	932	0
手数料	164,978	329,648	△ 164,670
渉外費	133,936	216,218	△ 82,282
IT関連委託費	20,185	22,968	△ 2,783
顧問料	1,594,659	1,544,400	50,259
雑費	83,174	82,998	176
管理費計	4,395,034	4,116,260	278,774
経常費用計	24,539,694	24,845,243	△ 305,549
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,063,650	429,402	△ 1,493,052
当期経常増減額	△ 1,063,650	429,402	△ 1,493,052
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,063,650	429,402	△ 1,493,052
法人税、住民税及び事業税	94,100	121,600	△ 27,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,157,750	307,802	△ 1,465,552
一般正味財産期首残高	19,604,846	19,297,044	307,802
一般正味財産期末残高	18,447,096	19,604,846	△ 1,157,750
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,447,096	19,604,846	△ 1,157,750

財産目録

2024年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	手元保管		運転資金として	124,072
当座預金	みずほ銀行飯田橋支店 (0130321)		"	1,059,567
普通預金	みずほ銀行飯田橋支店 (1052308)		"	5,603,576
	みずほ銀行飯田橋支店 (2574804)		"	6,659,213
	郵便貯金 (00150-4-666550)		"	4,093,348
貯蔵品	教材在庫(研修用テキスト 他)		収益事業で使用	267,639
	資機材在庫(五徳他)		実技試験で使用	568,528
流動資産合計				18,375,943
(固定資産)				
その他固定資産				
什器備品	セキュリティ機器		公益目的事業及び収益事業・管理費に必要な活動の用に供する財産	111,150
	スタンド付きモニター		公益目的事業の用に供する財産	84,920
	ノートパソコン2台		公益目的事業の用に供する財産	89,650
保証金	事務所賃借保証金		公益目的事業及び収益事業・管理費に必要な活動の用に供する財産	1,240,000
その他の固定資産	リンサークリーナー3台		公益目的事業の用に供する財産	256,916
固定資産合計				1,782,636
資産合計				20,158,579
(流動負債)				
未払金	社会保険料・立替駐車料金・電話代		2023年2月分他	170,591
未払法人税等	法人税・法人住民税		収益目的事業に供する法人税等	94,100
前受金	会費他		2024年分賛助会費 15件分 2024年分技能士章 37件分 2024年分在籍認定証 9件分	364,000
預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料		当事業所職員	182,792
流動負債合計				811,483
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの		退職金支払にそなえたもの	900,000
固定負債合計				900,000
負債合計				1,711,483
正味財産				18,447,096