

貸借対照表
2026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	23,240,802	16,986,229	6,254,573
未収金	823	0	823
貯蔵品	509,800	895,286	△ 385,486
前払費用	18,156	15,790	2,366
流動資産合計	23,769,581	17,897,305	5,872,276
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	517,251	138,170	379,081
保証金	1,240,000	1,240,000	0
その他の固定資産	0	128,458	△ 128,458
その他固定資産合計	1,757,251	1,506,628	250,623
固定資産合計	1,757,251	1,506,628	250,623
資産合計	25,526,832	19,403,933	6,122,899
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払法人税等	108,900	70,000	38,900
前受金	771,000	648,000	123,000
預り金	237,449	192,801	44,648
流動負債合計	1,117,349	910,801	206,548
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	2,017,349	1,810,801	206,548
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	23,509,483	17,593,132	5,916,351
正味財産合計	23,509,483	17,593,132	5,916,351
負債及び正味財産合計	25,526,832	19,403,933	6,122,899

2025年 4月 1日 から 2026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			
受取入会金			
正会員受取入会金	300,000	250,000	50,000
賛助会員受取入会金	0	50,000	△ 50,000
受取入会金計	300,000	300,000	0
受取会費	0		
正会員受取会費	12,340,000	12,788,000	△ 448,000
賛助会員受取会費	372,000	384,000	△ 12,000
受取会費計	12,712,000	13,172,000	△ 460,000
事業収益			
資格付与事業収益	12,193,800	6,194,400	5,999,400
人材育成事業収益	2,037,200	1,960,000	77,200
物品販売事業収益	3,069,700	1,841,480	1,228,220
資機材等販売事業収益	653,340	315,425	337,915
事業収益計	17,954,040	10,311,305	7,642,735
雑収益			
受取利息	33,529	5,743	27,786
雑収益	425,985	543,000	△ 117,015
雑収益計	459,514	548,743	△ 89,229
経常収益計	31,425,554	24,332,048	7,093,506
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	436,428	267,639	168,789
期末たな卸高	△ 277,700	△ 436,428	158,728
給料手当	7,176,410	7,012,898	163,512
補助者賃金	1,140,000	650,000	490,000
福利厚生費	1,047,787	1,106,229	△ 58,442
旅費交通費	585,930	1,046,857	△ 460,927
通信運搬費	983,773	811,135	172,638
減価償却費	322,041	273,443	48,598
消耗品費	1,532,572	1,459,707	72,865
印刷製本費	590,126	816,282	△ 226,156
光熱水料費	180,804	178,171	2,633
賃借料	3,445,305	3,382,472	62,833
諸謝金	1,245,600	1,008,800	236,800
租税公課	0	6,500	△ 6,500
会議費	468,837	425,691	43,146
IT関連委託費	604,259	683,163	△ 78,904
手数料	53,600	61,640	△ 8,040
雑費	203,939	114,792	89,147
事業費計	19,739,711	18,868,991	870,720
管理費			
役員報酬	10,000	20,000	△ 10,000
給料手当	1,522,269	1,487,584	34,685
福利厚生費	222,258	234,654	△ 12,396
会議費	220,277	366,595	△ 146,318
旅費交通費	178,113	269,378	△ 91,265
通信運搬費	157,881	182,782	△ 24,901
減価償却費	2,351	2,565	△ 214
消耗品費	44,238	17,879	26,359
印刷製本費	662,891	723,487	△ 60,596
光熱水料費	38,352	37,794	558
賃借料	651,133	703,434	△ 52,301
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,321	2,072	△ 751
手数料	158,868	162,960	△ 4,092
渉外費	133,152	270,636	△ 137,484
IT関連委託費	47,016	44,440	2,576
顧問料	1,512,467	1,637,867	△ 125,400
雑費	85,180	82,894	2,286
管理費計	5,647,767	6,247,021	△ 599,254
経常費用計	25,387,478	25,116,012	271,466
評価損益等調整前当期経常増減額	6,038,076	△ 783,964	6,822,040
当期経常増減額	6,038,076	△ 783,964	6,822,040
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	12,825	0	12,825
経常外費用計	12,825	0	12,825
当期経常外増減額	△ 12,825	0	△ 12,825
税引前当期一般正味財産増減額	6,025,251	△ 783,964	6,809,215
法人税、住民税及び事業税	108,900	70,000	38,900
当期一般正味財産増減額	5,916,351	△ 853,964	6,770,315
一般正味財産期首残高	17,593,132	18,447,096	△ 853,964
一般正味財産期末残高	23,509,483	17,593,132	5,916,351
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	23,509,483	17,593,132	5,916,351

財産目録

2026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	177,868
当座預金	みずほ銀行飯田橋支店	〃	4,071,914
普通預金	みずほ銀行飯田橋支店	〃	3,301,000
	みずほ銀行飯田橋支店 (検定口)	〃	14,921,145
	郵便貯金	〃	768,875
未収金	アマゾンインク (電子テキスト)	収益事業で使用	823
貯蔵品	教材在庫(研修用テキスト他)	収益事業で使用	277,700
	資機材在庫(五徳他)	実技試験で使用	232,100
前払費用	日本テレネット㈱	2026年度第1回研修会経費	18,156
流動資産合計			23,769,581
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品	スタンド付きモニター	公益目的事業の用に供する財産	1
	ノートパソコン3台	公益目的事業の用に供する財産	150,152
	デスクトップパソコン	公益目的事業の用に供する財産	263,148
	リンサークリーナー	公益目的事業の用に供する財産	103,950
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
固定資産合計			1,757,251
資産合計			25,526,832
(流動負債)			
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	108,900
前受金	会費他	2026年分正会員会費 1件分 2026年分賛助会費 15件分 2026年分技能士章 53件分 2026年分在籍認定証 16件分 2026年分研修会 15件分	771,000
預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	当事業所職員	237,449
流動負債合計			1,117,349
(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			2,017,349
正味財産			23,509,483