

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】		【流 動 負 債】	
現 金 預 金	10,406,370	未 払 金	275,876
未 収 入 金	330,000	前 受 金	150,000
		預 り 金	90,909
【固 定 資 産】		未 払 法 人 税 等	83,300
器 具 備 品	116,669		
ソ フ ト ウ ェ ア	8,102,293	【固 定 負 債】	
		役 員 借 入 金	3,806,880
		負 債 合 計	4,406,965
		正 味 財 産 の 部	
		科 目	金 額
		正 味 財 産	14,548,367
		正 味 財 産 合 計	14,548,367
資 産 合 計	18,955,332	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	18,955,332

# 正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	決算額
<b>I 経常収益</b>	
1 受取会費	23,250,000
2 事業収益	480,000
3 その他収益 受取利息	129
経常収益合計	23,730,129
<b>II 経常費用</b>	
1.事業費	
(1) 人件費	
給与手当	213,622
法定福利費	34,300
福利厚生費	1,771
(2) その他経費	
広告宣伝費	445
運賃	209
システム関連費	55,344
水道光熱費	1,231
事務用消耗品費	319
消耗品費	282
地代家賃	26,700
租税公課	202
減価償却費	47,422
旅費交通費	12,462
通信費	3,363
支払手数料	12,015
諸会費	1,415
雑費	7,599

2.管理費	
(1) 人件費	
給与手当	10,347,376
法定福利費	1,661,429
福利厚生費	85,831
(2) その他経費	
広告宣伝費	21,555
運賃	10,135
システム関連費	2,680,786
水道光熱費	59,662
事務用消耗品費	15,492
消耗品費	13,691
地代家賃	1,293,300
租税公課	9,798
減価償却費	2,297,016
旅費交通費	603,638
通信費	162,923
支払手数料	581,985
諸会費	68,585
雑費	368,105
経常費用合計	20,700,008
Ⅲ 経常外費用	
経常外費用合計	0
法人税等	83,300
当期正味財産増加額	2,946,821
前期繰越正味財産額	11,601,546
次期繰越正味財産額	14,548,367

## 附属明細書

### 1. 固定資産の明細

(単位:円)

科目	期首 取得価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 取得価格	減価償却 累計額	期末 帳簿価格
有形固定資産							
器具備品	377,114	200,000		83,333	577,114	△ 460,445	116,669
無形固定資産							
ソフトウェア	11,305,525			2,261,105	11,305,525	△ 3,203,232	8,102,293
合計	11,682,639	200,000		2,344,438	11,882,639	△ 3,663,677	8,218,962

### 2. 引当金の明細 該当なし

## 財務諸表に関する注記

### 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

#### (2)消費税等の会計処理

税込方式で計上している

### 2.貸借対照表等に関する注記

理事及び監事に対する金銭債務 3,806,880円

### 3.その他

(1) 現金預金の内訳	現金	<u>15,650円</u>
	普通預金	<u>10,390,720円</u> (三井住友銀行・名古屋駅前支店)
	合計	<u>10,406,370円</u>
(2) 未収入金の内訳		<u>330,000円</u> (厚生労働省)
(3) 未払金の内訳		<u>240,918円</u> (社会保険料)
		<u>29,274円</u> (交通費立替分)
		<u>5,684円</u> (電話料金)
	合計	<u>275,876円</u>
(4) 前受金の内訳		<u>150,000円</u> (令和6年度会費)
(5) 預り金の内訳		<u>90,909円</u> (源泉所得税)