

# 令和7年度 決算報告

## 1. 損益計算書（正味財産増減報告書） （令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

単位：円

科 目	令和7年度	令和6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			
① 会費収入	8,620,000	8,690,000	△ 70,000
② 収益事業収入	40,248,130	36,366,222	3,881,908
③ 協賛金収入	230,000	420,000	△ 190,000
④ 雑収入			
・受取利息	52,138	12,031	40,107
・雑収入	419,875	396,000	23,875
経常収益計	49,570,143	45,884,253	3,685,890
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	0	0	0
・旅費交通費	0	0	0
・収益事業外費	2,311,481	1,874,654	436,827
・収益事業費	12,643,791	11,248,330	1,395,461
・謝金	349,165	304,950	44,215
事業費計	15,304,437	13,427,934	1,876,503
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	13,457,840	9,302,600	4,155,240
・福利厚生費	4,098,406	3,316,427	781,979
・会議費	620,460	684,705	△ 64,245
・旅費交通費	16,200	29,000	△ 12,800
・通信運輸費	946,727	932,073	14,654
・消耗品費	122,029	136,472	△ 14,443
・貸借費	2,246,776	2,275,043	△ 28,267
・光熱水道・共益費	872,291	852,464	19,827
・租税公課	2,320,400	2,153,900	166,500
・雑費	678,132	468,667	209,465
・減価償却費	262,380	374,253	△ 111,873
管理費計	33,041,641	27,925,604	5,116,037
経常費用計	48,346,078	41,353,538	6,992,540
当期経常増減額	1,224,065	4,530,715	△ 3,306,650

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	1,224,065	4,530,715	△ 3,306,650
一般正味財産期首残高	58,283,068	53,752,353	4,530,715
一般正味財産期末残高	59,507,133	58,283,068	1,224,065
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	0
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	<b>59,507,133</b>	<b>58,283,068</b>	<b>1,224,065</b>

## 2. 収支計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	8,560,000	8,620,000	60,000
② 収益事業収入	25,410,000	40,248,130	14,838,130
③ 協賛金収入	380,000	230,000	△ 150,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	52,138	47,138
・雑収入	200,000	419,875	219,875
事業活動収入計(A)	34,555,000	49,570,143	15,015,143
2. 事業活動支出			
①管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	13,600,000	13,457,840	△ 142,160
・福利厚生費	4,050,000	4,098,406	48,406
・会議費	500,000	620,460	120,460
・旅費交通費	20,000	16,200	△ 3,800
・通信運輸費	950,000	946,727	△ 3,273
・消耗品費	150,000	122,029	△ 27,971
・貸借費	2,300,000	2,246,776	△ 53,224
・光熱水道・共益費	900,000	872,291	△ 27,709
・租税公課	2,300,000	2,320,400	20,400
・雑費	400,000	678,132	278,132
・減価償却費	260,000	262,380	2,380
②事業費支出			
・会議費	350,000	0	△ 350,000
・旅費交通費	100,000	0	△ 100,000
・収益事業外費	900,000	2,311,481	1,411,481
・調査研究費	0	0	0
・収益事業費	5,620,000	12,643,791	7,023,791
・謝金	360,000	349,165	△ 10,835
事業活動支出計(B)	40,160,000	48,346,078	8,186,078
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	△ 5,605,000	1,224,065	6,829,065

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
・事業推進安定基金取崩収入	0	0	0
・固定資産充当額取崩収入	0	0	0
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入(D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
・事業推進安定基金支出	0	4,658	4,658
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	0	0	0
・貸し倒れ引当金	0	0	0
・固定資産除却損	0	0	0
投資活動支出(E)	0	4,658	4,658
投資活動収支差額(D) - (E) = (F)	0	△ 4,658	△ 4,658
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
・短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
・雑支出	0	0	0
財務活動支出計(H)	0	0	0
財務活動収支差額(G) - (H) = (I)	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
・予備費(J)	0	0	0
予備費支出計(K)	0	0	0
当期収支差額(C) + (F) + (I) + (K)	△ 5,605,000	1,219,407	6,824,407
前期繰越収支差額(L)	36,282,321	36,282,321	0
次期繰越収支差額 ( (L)+(A)+(D)+(G) ) - ( (B)+(E)+(H)+(J) )	30,677,321	37,501,728	6,824,407

### 3. 貸借対照表 (令和8年3月31日)

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金・その他金券	21,292,276	23,476,706	△ 2,184,430
未収金	22,182,157	13,678,600	8,503,557
前払金	453,250	407,000	46,250
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	43,927,683	37,562,306	6,365,377
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	22,005,405	22,000,747	4,658
特定資産合計	22,005,405	22,000,747	4,658
(2)その他固定資産			
什器備品	208,241	470,621	△ 262,380
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	551,760	551,760	0
その他固定資産合計	942,301	1,204,681	△ 262,380
固定資産合計	22,947,706	23,205,428	△ 257,722
資産合計	66,875,389	60,767,734	6,107,655
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	7,107,256	2,279,128	4,828,128
仮受金	0	0	0
預り金	261,000	205,538	55,462
流動負債合計	7,368,256	2,484,666	4,883,590
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,368,256	2,484,666	4,883,590
<b>III 正味財産の部</b>			
事業推進安定化基金積立金	22,005,405	22,000,747	4,658
固定資産充当額	0	0	0
次期繰越金	37,501,728	36,282,321	1,219,407
正味財産合計	59,507,133	58,283,068	1,224,065
負債及び正味財産合計	66,875,389	60,767,734	6,107,655

## 4. 財産目録

(令和8年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	21,292,276		
現金(金庫保有高)	20,030		
預金	21,268,636		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	10,023,821		
普通預金(肥後銀行本店)	11,218,459		
普通預金(郵便局振替口座)	26,356		
その他金券	3,610		
未 収 金	22,182,157		
前 払 金	453,250		
立 替 金	0		
仮 払 金	0		
<b>流動資産合計</b>		43,927,683	
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	22,005,405		
<b>特定資産合計</b>		22,005,405	
(2)その他固定資産			
什器備品	208,241		
電話加入権 電話2本分	182,300		
敷 金	551,760		
<b>その他固定資産合計</b>		942,301	
<b>資産合計</b>			66,875,389
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	261,000		
未払金	7,107,256		
仮受金	0		
<b>流動負債合計</b>		7,368,256	
<b>III 固定負債</b>			
退職給付引当金	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			7,368,256
<b>正味財産</b>			59,507,133

## 5. 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について

什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。(直接法)

(2) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

### 2. 次期繰越収支差額

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金・その他金券	23,476,706	21,292,276
未収金	13,678,600	22,182,157
前払金	407,000	453,250
仮払金		0
長期前払費用	0	0
立替金	0	0
その他固定資産	1,204,681	942,301
計	38,766,987	44,869,984
未払金	2,279,128	7,107,256
預かり金	205,538	261,000
固定資産充当額	0	0
計	2,484,666	7,368,256
次期繰越収支差額	36,282,321	37,501,728

### 3. 特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額の及びその残高は、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				
事業推進安定化基金	22,000,747	4,658	0	22,005,405
合計	22,000,747	4,658	0	22,005,405

#### 4. 固定資産の取得価格及び当期末残高

固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

品目	取得年月	取得原価	前期末残高	当期償却額	除却額	当期末残高
ビジネスホン	H09.03	342,938	1	0	0	1
パソコン	H30.03	348,208	1	0	0	1
パソコン	R03.03	390,830	1	0	0	1
パソコン	R04.02	380,930	1	0	0	1
パーテーション	R05.03	517,000	54,143	54,142	0	1
パソコン	R05.06	439,450	119,017	59,509	0	59,508
パソコン	R06.12	356,948	297,457	148,729	0	148,728
合 計			470,621	262,380	0	208,241

## 6. 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

特定資産の明細は「財務諸表に対する注記3.」に記載している。

### 2. 引当金の明細

引当金はない。