

1. 財務諸表

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2024年度	2023年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	105,766,989	93,638,868	12,128,121
未収入金	2,891,569	2,021,165	870,404
前払金	193,547	332,968	▲ 139,421
流動資産合計	108,852,105	95,993,001	12,859,104
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(2) その他固定資産			
什器備品	10,103,616	15,135,902	▲ 5,032,286
ソフトウェア	957,100	1,486,429	▲ 529,329
その他固定資産合計	11,060,716	16,622,331	▲ 5,561,615
固定資産合計	11,060,716	16,622,331	▲ 5,561,615
資産合計	119,912,821	112,615,332	7,297,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,584,210	4,636,081	▲ 2,051,871
未払法人税等	500,200	215,700	284,500
未払消費税等	506,900	153,500	353,400
預り金	98,875	177,603	▲ 78,728
前受収益	27,935,000	29,120,000	▲ 1,185,000
流動負債合計	31,625,185	34,302,884	▲ 2,677,699
2. 固定負債			
負債合計	31,625,185	34,302,884	▲ 2,677,699
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	88,287,636	78,312,448	9,975,188
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	88,287,636	78,312,448	9,975,188
負債及び正味財産合計	119,912,821	112,615,332	7,297,489

正味財産増減計算書

2024年4月1日から翌年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2024年度	2023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 受取会費	52,965,000	50,765,000	2,200,000
② プログラム事業収益	5,979,000	9,419,000	▲ 3,440,000
③ 受取寄付金	0	565,000	▲ 565,000
④ 施設利用等収益	2,337,750	2,152,850	184,900
⑤ サービス料収益	151,490	144,360	7,130
⑧ 雑収益	3,519,274	2,763,557	755,717
経常収益計	64,952,514	65,809,767	▲ 857,253
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	1,936,356	1,717,684	218,672
旅費交通費	710,687	361,620	349,067
租税公課	0	200	▲ 200
減価償却費	6,528,898	11,948,568	▲ 5,419,670
通信運搬費	1,331,877	1,093,795	238,082
消耗品費	65,294	0	65,294
印刷製本費	418,118	187,796	230,322
図書資料費	2,458	6,710	▲ 4,252
広報費	226,721	699,464	▲ 472,743
諸謝金	19,600,396	13,113,574	6,486,822
委託費	4,282,000	10,082,044	▲ 5,800,044
雑費	564,203	57,970	506,233
修繕費	349,250	252,450	96,800
システム使用料	1,472,048	810,362	661,686
会員サービス料	180,742	204,821	▲ 24,079
拠点整備費（家具）	127,980	996,534	▲ 868,554
拠点整備費（環境構築）	828,058	2,501,593	▲ 1,673,535
賃借料	1,229,221	1,025,109	204,112
保険料	206,135	208,350	▲ 2,215
事業費計	40,060,442	45,268,644	▲ 5,208,202
② 管理費			
拠点整備費（環境構築）	40,270	0	0
給与手当	6,951,721	5,359,675	1,592,046
福利厚生費	879,321	756,101	123,220
会議費	46,524	3,456	43,068
旅費交通費	592,880	310,480	282,400
通信運搬費	21,423	31,641	▲ 10,218
減価償却費	856,339	495,407	360,932
消耗品費	528,843	689,588	▲ 160,745
修繕費	135,630	0	135,630
システム使用料	945,141	706,137	239,004
保険料	101,113	101,438	▲ 325
図書資料費	6,689	2,930	3,759
賃借料	194,040	194,040	0
諸謝金	1,234,200	867,933	366,267
研修費	0	200,000	▲ 200,000
租税公課	785,700	529,092	256,608
雑費	1,096,849	385,112	711,737
管理費計	14,416,683	10,633,030	3,783,653
③ 法人税等			
法人税・住民税及び事業税	500,200	215,700	284,500
法人税等支出計	500,200	215,700	284,500
経常費用計	54,977,325	56,117,374	▲ 1,140,049
当期経常増減額	9,975,189	9,692,393	282,796
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			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1
当期一般正味財産増減額	9,975,188	9,692,393	282,795
一般正味財産期首残高	78,312,448	68,620,055	
一般正味財産期末残高	88,287,636	78,312,448	9,975,188
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	88,287,636	78,312,448	9,975,188

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

什器備品…定率法による減価償却を実施しているが、
一部は一括償却による減価償却を実施している。
ソフトウェア…定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	60,943,269	50,839,653	10,103,616
ソフトウェア	5,836,944	4,879,844	957,100
合 計	66,780,213	55,719,497	11,060,716

財産目録

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	105,766,989		
現金預金合計	105,766,989		
未収入金 会費収入ほか	2,891,569		
前払金 保険料、会計ソフト年間使用料ほか	193,547		
流動資産合計		108,852,105	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(2) その他固定資産			
什器備品 家具ほか	10,103,616		
ソフトウェア 受付管理システムほか	957,100		
その他固定資産合計	11,060,716		
固定資産合計		11,060,716	
資産合計			119,912,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 プログラム謝金ほか	2,584,210		
未払法人税等	500,200		
未払消費税等	506,900		
預り金 源泉所得税ほか	98,875		
前受収益 会費収入	27,935,000		
流動負債合計		31,625,185	
2. 固定負債			
負債合計			31,625,185
正味財産			88,287,636

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当する事項なし

2. 引当金の明細

該当する事項なし

2. 収支計算書

2024年度 収支計算書

2024年4月1日から翌年3月31日まで

(単位:円)					
科 目	2024年度	2024年度	予算比	増減額(千円)	備 考(50万円以上のGap理由)
	決算額(A)	年間予算額(B)	(A)/(B)	(A)-(B)	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
受取会費	52,965,000	52,260,000	101.3%	705	
プログラム事業収益	5,979,000	8,740,000	68.4%	▲ 2,761	プログラム(ビヨンドザボーダー)の減少
サービス料収益	151,490	139,200	108.8%	12	
施設利用等収益	2,337,750	684,000	341.8%	1,654	有料での施設利用の増加
雑収益	3,519,274	3,000,000	117.3%	519	イベント審査料増加
(イ)事業活動収入計	64,952,514	64,823,200	100.2%	129	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
会議費	1,936,356	3,660,800	52.9%	▲ 1,724	プログラム交流会未開催ありのため減少
旅費交通費	710,687	802,500	88.6%	▲ 92	
印刷製本費	418,118	617,800	67.7%	▲ 200	
委託費	4,282,000	11,410,000	37.5%	▲ 7,128	プログラム(ビヨンドザボーダー)減少
諸謝金	19,600,396	20,665,105	94.8%	▲ 1,065	
広報費	226,721	1,100,000	20.6%	▲ 873	広報資料の改訂なしのため減少
図書資料費	2,458	35,000	7.0%	▲ 33	
通信運搬費	1,331,877	858,280	155.2%	474	運搬費を雑費で予算計上のため増加 (キッズプログラム分の雑費減少)
消耗品費	65,294	110,000	59.4%	▲ 45	
雑費	564,203	400,000	141.1%	164	プログラムでの提供品の増加
修繕費	349,250	400,000	87.3%	▲ 51	
システム使用料	1,472,048	1,340,282	109.8%	132	
会員サービス料	180,742	180,000	100.4%	1	
拠点整備費(家具)	127,980	600,000	21.3%	▲ 472	予算より購入家具減少
拠点整備費(環境構築)	828,058	2,890,000	28.7%	▲ 2,062	3階会員システム改修なしのため減少
賃借料	1,229,221	1,253,580	98.1%	▲ 24	
保険料	206,135	64,000	322.1%	142	
(ロ)事業費支出計	33,531,544	46,387,347	72.3%	▲ 12,856	
②管理費支出					
拠点整備費(環境構築)	40,270	55,000	73.2%	▲ 15	
給与手当	6,951,721	7,030,008	98.9%	▲ 78	
福利厚生費	879,321	874,501	100.6%	5	
会議費	46,524	4,400	1057.4%	42	
旅費交通費	592,880	654,840	90.5%	▲ 62	
通信運搬費	21,423	48,000	44.6%	▲ 27	
消耗品費	528,843	410,200	128.9%	119	
修繕費	135,630	200,000	67.8%	▲ 64	
システム使用料	945,141	919,755	102.8%	25	
保険料	101,113	101,390	99.7%	0	
図書資料費	6,689	9,000	74.3%	▲ 2	
賃借料	194,040	194,040	100.0%	0	
諸謝金	1,234,200	1,243,000	99.3%	▲ 9	
租税公課	785,700	510,400	153.9%	275	
雑費	1,096,849	1,069,100	102.6%	28	
(ハ)管理費支出計	13,560,344	13,323,634	101.8%	237	
③法人税等支出					
法人税・住民税及び事業税	500,200	526,000	95.1%	▲ 26	
(ニ)法人税等支出計	500,200	526,000	95.1%	▲ 26	
(ホ)事業活動支出計(ロ+ハ+ニ)	47,592,088	60,236,981	79.0%	▲ 12,645	
(ヘ)事業活動収支差額(イ-ホ)	17,360,426	4,586,219	378.5%	12,774	

2. 収支計算書

2024年度 収支計算書

2024年4月1日から翌年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2024年度	2024年度	予算比	増減額(千円)	備 考(50万円以上のGap理由)
	決算額(A)	年間予算額(B)	(A)/(B)	(A)-(B)	
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					
(ト)投資活動収入計	0	0	-	0	
2. 投資活動支出					
①固定資産取得支出					
什器備品	1,823,623	1,375,000	132.6%	449	
ソフトウェア	0	0	-	0	
(チ)投資活動支出計	1,823,623	1,375,000	132.6%	449	
(リ)投資活動収支差額(ト-チ)	▲ 1,823,623	▲ 1,375,000	132.6%	▲ 449	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
敷金・保証金戻り収入	0	0	-	0	
(ヌ)財務活動収入計	0	0	-	0	
2. 財務活動支出					
敷金・保証金支出	0	0	-	0	
(ル)財務活動支出計	0	0	-	0	
(ヲ)財務活動収支差額(ヌ-ル)	0	0	-	0	
Ⅳ 予備費支出					
(ワ)上期収支差額(ハ+リ+ヲ)	15,536,803	3,211,219	483.8%	12,326	
(カ)前期繰越収支差額	61,690,117	61,479,654	100.3%	210	
(ヨ)後期繰越収支差額(ワ+カ)	77,226,920	64,690,873	119.4%	12,536	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、未収入金、前払金、未払金、預り金、前受収益を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期	前期
普通預金	105,766,989	93,638,868
未収入金	2,891,569	2,021,165
前 払 金	193,547	332,968
合 計	108,852,105	95,993,001
未 払 金	2,584,210	4,636,081
未払法人税等	500,200	215,700
未払消費税等	506,900	153,500
預 り 金	98,875	177,603
前受収益	27,935,000	29,120,000
合 計	31,625,185	34,302,884
次期繰越収支差額	77,226,920	61,690,117