

## 活 動 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          | 当年度       | 前年度       | 増 減       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I 経常活動区分     |           |           |           |
| (1) 経常収益     |           |           |           |
| ① 受取会費       | 4,598,000 | 4,596,000 | 2,000     |
| 入会金          | 34,000    | 45,000    | △ 11,000  |
| 会費           | 3,639,000 | 3,646,000 | △ 7,000   |
| 学生部費         | 770,000   | 780,000   | △ 10,000  |
| 賛助会員         | 155,000   | 125,000   | 30,000    |
| ② 事業収益       | 2,654,237 | 2,639,292 | 14,945    |
| 受講料          | 146,167   | 89,516    | 56,651    |
| 委託事業収入       | 2,508,070 | 2,549,776 | △ 41,706  |
| ③ 受取補助金等     | 1,645,560 | 1,645,560 | 0         |
| ④ 雑収益        | 238,598   | 252,563   | △ 13,965  |
| 雑収益          | 238,598   | 252,563   | △ 13,965  |
| 経常収益計        | 9,136,395 | 9,133,415 | 2,980     |
| (2) 経常費用     |           |           |           |
| ① 会費         | 2,559,500 | 2,580,000 | △ 20,500  |
| 日衛入会金        | 22,000    | 28,000    | △ 6,000   |
| 日衛会費         | 1,960,000 | 1,967,000 | △ 7,000   |
| 日衛学生部費       | 577,500   | 585,000   | △ 7,500   |
| ② 事業費        | 4,014,429 | 4,341,304 | △ 326,875 |
| 給料手当         | 292,500   | 254,000   | 38,500    |
| 交通費          | 209,500   | 292,428   | △ 82,928  |
| 通信費          | 174,980   | 209,594   | △ 34,614  |
| 印刷費          | 196,252   | 371,143   | △ 174,891 |
| 消耗品費         | 50,529    | 33,300    | 17,229    |
| 会議費          | 60,720    | 118,560   | △ 57,840  |
| 渉外費          | 50,194    | 67,720    | △ 17,526  |
| 地代家賃         | 417,780   | 417,780   | 0         |
| 諸謝金          | 193,329   | 245,014   | △ 51,685  |
| 委託事業費        | 2,273,887 | 2,288,086 | △ 14,199  |
| 支払手数料        | 4,160     | 13,750    | △ 9,590   |
| 減価償却費        | 34,893    | 11,000    | 23,893    |
| 雑費           | 55,705    | 18,929    | 36,776    |
| ③ 管理費        | 1,804,348 | 1,838,798 | △ 34,450  |
| 給料手当         | 292,500   | 254,000   | 38,500    |
| 交通費          | 178,780   | 129,140   | 49,640    |
| 通信費          | 197,962   | 264,626   | △ 66,664  |
| 印刷費          | 17,500    | 36,244    | △ 18,744  |
| 消耗品費         | 44,168    | 55,644    | △ 11,476  |
| 会議費          | 21,370    | 13,090    | 8,280     |
| 渉外費          | 146,832   | 107,457   | 39,375    |
| 諸謝金          | 173,112   | 61,248    | 111,864   |
| 地代家賃         | 417,780   | 417,780   | 0         |
| 支払手数料        | 97,120    | 59,952    | 37,168    |
| 減価償却費        | 34,892    | 11,000    | 23,892    |
| 雑費           | 182,332   | 428,617   | △ 246,285 |
| 経常費用計        | 8,378,277 | 8,760,102 | △ 381,825 |
| 経常収益費用差額     | 758,118   | 373,313   | 384,805   |
| II その他活動区分   |           |           |           |
| その他収益費用差額    | 0         | 0         | 0         |
| 税引前当期収益費用差額  | 758,118   | 373,313   | 384,805   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,000    | 50,000    | 0         |
| 当期収益費用差額     | 708,118   | 323,313   | 384,805   |
| 当期純資産増減額     | 708,118   | 323,313   | 384,805   |
| 期首純資産額       | 8,198,220 | 7,874,907 | 323,313   |
| 期末純資産額       | 8,906,338 | 8,198,220 | 708,118   |

**貸 借 対 照 表**  
令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 科 目              | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>    |            |            |           |
| 1 流動資産           |            |            |           |
| 現 金              | 30,200     | 0          | 30,200    |
| 普通預金             | 10,439,651 | 10,423,058 | 16,593    |
| 前払金              | 973,148    | 610,060    | 363,088   |
| 流動資産合計           | 11,442,999 | 11,033,118 | 409,881   |
| 2 固定資産           |            |            |           |
| (1) 有形固定資産       |            |            |           |
| 什器備品             | 151,033    | 2          | 151,031   |
| 有形固定資産合計         | 151,033    | 2          | 151,031   |
| (2) 無形固定資産       |            |            |           |
| ソフトウェア           | 154,000    | 198,000    | △ 44,000  |
| 無形固定資産合計         | 154,000    | 198,000    | △ 44,000  |
| 固定資産合計           | 305,033    | 198,002    | 107,031   |
| 資産合計             | 11,748,032 | 11,231,120 | 516,912   |
| <b>II 負債の部</b>   |            |            |           |
| 1 流動負債           |            |            |           |
| 未払金              | 0          | 50,110     | △ 50,110  |
| 預り金              | 35,694     | 24,790     | 10,904    |
| 前受金              | 2,806,000  | 2,958,000  | △ 152,000 |
| 流動負債合計           | 2,841,694  | 3,032,900  | △ 191,206 |
| 負債合計             | 2,841,694  | 3,032,900  | △ 191,206 |
| <b>III 純資産の部</b> |            |            |           |
| 1 一般純資産          | 8,906,338  | 8,198,220  | 708,118   |
| 純資産合計            | 8,906,338  | 8,198,220  | 708,118   |
| 負債及び純資産合計        | 11,748,032 | 11,231,120 | 516,912   |

## 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |        | 内容等           | 金 額        |
|---------|--------|---------------|------------|
| 流動資産    | 現金     |               | 30,200     |
|         | 普通預金   | 中国銀行          | 4,272,242  |
|         |        | ゆうちょ銀行        | 3,361,409  |
|         |        | 広島貯金センター      | 2,806,000  |
|         | 前払金    | 委託事業費         | 973,148    |
| 流動資産合計  |        |               | 11,442,999 |
| 固定資産    |        |               |            |
|         | 有形固定資産 | パソコン          | 151,033    |
| 無形固定資産  | ソフトウェア | HP会員ページ       | 154,000    |
| 固定資産合計  |        |               | 305,033    |
| 資産合計    |        |               | 11,748,032 |
| 流動負債    |        |               |            |
|         | 未払金    |               | 0          |
|         | 預り金    | 源泉所得税         | 35,694     |
|         | 前受金    | 令和 8 年度会費・入会金 | 2,806,000  |
| 流動負債合計  |        |               | 2,841,694  |
| 負債合計    |        |               | 2,841,694  |
| 一般純資産   |        |               | 8,906,338  |