

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,540,454	83,168,941	▲ 37,628,487
未収金	81,867,500	87,451,800	▲ 5,584,300
前払金	5,605,580	6,912,144	▲ 1,306,564
貯蔵品	4,328,641	2,049,949	2,278,692
流動資産合計	137,342,175	179,582,834	▲ 42,240,659
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金	354,595,000	354,595,000	0
役員退職慰労引当資産	2,690,000	1,840,000	850,000
退職給付引当資産	30,010,000	30,850,000	▲ 840,000
特定資産合計	387,295,000	387,285,000	10,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	431,426	83,599	347,827
什器備品	5,599,627	5,523,234	76,393
ソフトウェア等	2,565,835	3,610,925	▲ 1,045,090
投資有価証券	22,794,000	20,981,500	1,812,500
敷金・保証金	10,168,119	9,559,443	608,676
その他固定資産合計	41,559,007	39,758,701	1,800,306
固定資産合計	438,854,007	437,043,701	1,810,306
資産合計	576,196,182	616,626,535	▲ 40,430,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,680,747	8,551,205	1,129,542
預り金	4,922,411	17,732,724	▲ 12,810,313
賞与引当金	10,896,710	13,690,561	▲ 2,793,851
流動負債合計	25,499,868	39,974,490	▲ 14,474,622
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,687,500	1,837,500	850,000
退職給付引当金	29,987,656	30,853,116	▲ 865,460
固定負債合計	32,675,156	32,690,616	▲ 15,460
負債合計	58,175,024	72,665,106	▲ 14,490,082
III 正味資産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	508,021,158	533,961,429	▲ 25,940,271
(うち、特定資産への充当額)	(354,595,000)	(354,595,000)	(0)
正味財産合計	518,021,158	543,961,429	▲ 25,940,271
負債及び正味財産合計	576,196,182	616,626,535	▲ 40,430,353

正味財産増減計算書

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. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	45,000	98	44,902
基本財産利息	45,000	98	44,902
特定資産運用益	0	3,507	▲ 3,507
特定資産利息	0	3,507	▲ 3,507
受取会費	23,046,800	28,084,500	▲ 5,037,700
受取会費	23,046,800	28,084,500	▲ 5,037,700
受取寄附金	0	2,000	▲ 2,000
受取寄附金	0	2,000	▲ 2,000
受託収入	310,677,600	331,817,863	▲ 21,140,263
受託収入	310,677,600	331,817,863	▲ 21,140,263
雑収益	1,393,636	1,182,024	211,612
受取利息	320,736	57,147	263,589
受取配当金	1,072,900	1,098,359	▲ 25,459
雑収益	0	26,518	▲ 26,518
経常収益 計	335,163,036	361,089,992	▲ 25,926,956
(2) 経常費用			
事業費	307,290,316	319,099,437	▲ 11,809,121
役員報酬	6,284,000	6,610,000	▲ 326,000
給与手当	87,045,450	88,658,744	▲ 1,613,294
賞与	27,523,159	27,874,559	▲ 351,400
賞与引当金繰入額	9,434,329	11,701,565	▲ 2,267,236
役員退職手当	0	25,000	▲ 25,000
役員退職慰労引当金繰入額	340,000	315,000	25,000
退職給付費用	1,492,926	1,187,076	305,850
臨時雇賃金	25,758,182	23,901,378	1,856,804
法定福利費	24,699,187	22,118,516	2,580,671
福利厚生費	3,492,381	4,001,997	▲ 509,616
印刷費	14,326,520	15,691,639	▲ 1,365,119
消耗品費	7,436,433	9,361,304	▲ 1,924,871
旅費交通費	19,353,028	25,105,957	▲ 5,752,929
通信運搬費	6,498,973	7,066,323	▲ 567,350
光熱水道料	2,435,267	2,359,641	75,626
料金回収支払手数料	2,191,560	2,406,695	▲ 215,135
作業委託費	1,811,138	3,970,736	▲ 2,159,598
賃借料	40,752,878	40,036,265	716,613
会議費	5,501,427	6,221,863	▲ 720,436
租税公課	12,494,009	11,170,847	1,323,162
減価償却費	4,382,311	4,645,137	▲ 262,826
雑費	4,037,158	4,669,194	▲ 632,036

管理費	55,625,491	65,544,728	▲ 9,919,237
役員報酬	9,426,000	9,000,000	426,000
給与手当	13,432,143	16,540,011	▲ 3,107,868
賞与	4,203,190	5,085,413	▲ 882,223
賞与引当金繰入額	1,462,381	1,988,996	▲ 526,615
役員退職手当	0	37,500	▲ 37,500
役員退職慰労引当金繰入額	510,000	472,500	37,500
退職給付費用	590,664	590,664	0
臨時雇賃金	31,146	399,196	▲ 368,050
法定福利費	3,937,585	4,690,373	▲ 752,788
福利厚生費	653,335	821,123	▲ 167,788
印刷費	80,269	216,509	▲ 136,240
消耗品費	235,223	751,398	▲ 516,175
旅費交通費	909,495	2,115,709	▲ 1,206,214
通信運搬費	834,257	931,090	▲ 96,833
光熱水道料	250,193	240,569	9,624
料金回収支払手数料	0	0	0
作業委託費	876,791	4,139,442	▲ 3,262,651
賃借料	12,750,880	10,907,174	1,843,706
会議費	218,105	544,640	▲ 326,535
租税公課	1,599,412	3,928,264	▲ 2,328,852
減価償却費	903,405	1,025,211	▲ 121,806
雑費	2,721,017	1,118,947	1,602,070
経常費用計	362,915,807	384,644,165	▲ 21,728,358
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 27,752,771	▲ 23,554,173	▲ 4,198,598
基本財産評価損益等			
特定財産評価損益等			
投資有価証券損益等	1,812,500	▲ 5,089,500	6,902,000
評価損益等計	1,812,500	▲ 5,089,500	6,902,000
当期経常増減額	▲ 25,940,271	▲ 28,643,673	2,703,402
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 25,940,271	▲ 28,643,673	2,703,402
一般正味財産期首残高	533,961,429	562,605,102	▲ 28,643,673
一般正味財産期末残高	508,021,158	533,961,429	▲ 25,940,271
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III. 正味財産期末残高	518,021,158	543,961,429	▲ 25,940,271

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	共益事業会計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	45,000	0	0	45,000
基本財産利息	45,000	0	0	45,000
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産利息	0	0	0	0
受取会費	0	18,437,440	4,609,360	23,046,800
受取寄附金	0	18,437,440	4,609,360	23,046,800
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受託収入	248,542,080	0	62,135,520	310,677,600
受託収入	248,542,080	0	62,135,520	310,677,600
雑収益	0	0	1,393,636	1,393,636
受取利息	0	0	320,736	320,736
受取配当金	0	0	1,072,900	1,072,900
雑収益	0	0	0	0
経常収益 計	248,587,080	18,437,440	68,138,516	335,163,036
(2) 経常費用				
役員報酬	5,812,700	471,300	9,426,000	15,710,000
給与手当	80,907,495	6,137,955	13,432,143	100,477,593
賞与	25,582,527	1,940,632	4,203,190	31,726,349
賞与引当金繰入額	8,769,052	665,277	1,462,381	10,896,710
役員退職手当	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	314,500	25,500	510,000	850,000
退職給付費用	1,386,452	106,474	590,664	2,083,590
臨時雇賃金	23,955,006	1,803,176	31,146	25,789,328
法定福利費	22,957,119	1,742,068	3,937,585	28,636,772
福利厚生費	3,084,856	407,525	653,335	4,145,716
印刷費	14,258,863	67,657	80,269	14,406,789
消耗品費	7,331,261	105,172	235,223	7,671,656
旅費交通費	18,833,341	519,687	909,495	20,262,523
通信運搬費	6,161,359	337,614	834,257	7,333,230
光熱水道料	2,269,809	165,458	250,193	2,685,460
料金回収支払手数料	0	2,191,560	0	2,191,560
作業委託費	1,607,156	203,982	876,791	2,687,929
賃借料	37,928,795	2,824,083	12,750,880	53,503,758
会議費	5,245,453	255,974	218,105	5,719,532
租税公課	11,786,250	707,759	1,599,412	14,093,421
減価償却費	4,072,538	309,773	903,405	5,285,716
雑費	3,710,914	326,244	2,721,017	6,758,175
経常費用 計	285,975,446	21,314,870	55,625,491	362,915,807
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 37,388,366	▲ 2,877,430	12,513,025	▲ 27,752,771
基本財産評価損益等				
特定財産評価損益等				
投資有価証券損益等	0	0	1,812,500	1,812,500
評価損益等 計	0	0	1,812,500	1,812,500
当期経常増減額	▲ 37,388,366	▲ 2,877,430	14,325,525	▲ 25,940,271
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 37,388,366	▲ 2,877,430	14,325,525	▲ 25,940,271
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 37,388,366	▲ 2,877,430	14,325,525	▲ 25,940,271
一般正味財産期首残高				533,961,429
一般正味財産期末残高				508,021,158
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				10,000,000
指定正味財産期末残高				10,000,000
III. 正味財産期末残高				518,021,158

財務諸表に対する注記

令和8年3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法
原価法によっている。
- (2) 投資有価証券の評価基準及び評価方法
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却方法
定率法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期の帰属する期間の支給見込み額を計上している。
 - ②役員退職慰労引当金
役員の退職慰労に備えるため、期末退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。
 - ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
公益事業基金	354,595,000	0	0	354,595,000
役員退職慰労引当資産	1,840,000	850,000	0	2,690,000
退職給付引当資産	30,850,000	1,290,000	2,130,000	30,010,000
小計	387,285,000	2,140,000	2,130,000	387,295,000
合計	397,285,000	2,140,000	2,130,000	397,295,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち、指定正味財産からの充当額)	(うち、一般正味財産からの充当額)	(うち、負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)		
小計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	0
特定資産				
公益事業基金	354,595,000		(354,595,000)	
役員退職慰労引当資産	2,690,000			(2,690,000)
退職給付引当資産	30,010,000			(30,010,000)
小計	387,295,000	(0)	(354,595,000)	(32,700,000)
合計	397,295,000	(10,000,000)	(354,595,000)	(32,700,000)

4. 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	前期末残高	新規取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	83,599	380,000	32,173	431,426
什器備品	5,523,234	4,284,846	4,208,453	5,599,627
ソフトウェア	86,846	0	54,850	31,996
無形固定資産	3,524,079	0	990,240	2,533,839
投資有価証券	20,981,500	株式評価益 1,812,500	0	22,794,000
敷金・保証金	9,559,443	608,676	0	10,168,119
合計	39,758,701	7,086,022	5,285,716	41,559,007

附属明細書

令和8年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	定期預金	10,000,000			10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	公益事業基金	354,595,000	0	0	354,595,000
	役員退職慰労引当資産	1,840,000	850,000	0	2,690,000
	退職給付引当資産	30,850,000	1,290,000	2,130,000	30,010,000
	特定資産計	387,285,000	2,140,000	2,130,000	387,295,000

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	13,690,561	10,896,710	13,690,561	0	10,896,710
役員退職慰労引当金	1,837,500	850,000	0	0	2,687,500
退職給付引当金	30,853,116	1,290,290	2,155,750	0	29,987,656

財産目録

令和8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			0
預金	みずほ銀行東京営業部他23支店	運転資金として	45,540,454
<現金預金合計>			45,540,454
未収金	NTT東西	令和7年度第4四半期分業務委託費	81,867,500
前払金	役職員等	公益・共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する役職員の通勤費等、事務局の4月分家賃等	5,605,580
貯蔵品		公益目的事業の配布物・こども手帳・災害時連絡方法のてびき	4,328,641
流動資産合計			137,342,175
(固定資産)			
基本財産	定期預金	定期預金(大和ネクスト銀行) 公益目的事業保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している	10,000,000
特定資産	公益事業基金	定期預金(大和ネクスト銀行) 公益目的事業保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している	354,595,000
	役員退職慰労引当資産	定期預金(大和ネクスト銀行) 役員退職慰労の引当資産として管理している	2,690,000
	退職給付引当資産	定期預金(大和ネクスト銀行) 退職給付金の引当資産として管理している	30,010,000
その他の固定資産	建物付属設備	本部パーテーション、照明設備等 管理業務に使用している	431,426
	什器備品	PC、複合機等 本部は公益に37%、共益に3%、管理に60%使用。支部は公益に93%、共益に7%使用している	5,599,627
	ソフトウェア	経理、給与システムソフト等 本部は公益に37%、共益に3%、管理に60%使用。支部は公益に93%、共益に7%使用している	31,996
	無形固定資産	アプリ等 管理業務に使用している	2,533,839
	投資有価証券	株式(NTT 145,000株) 運用益管理業務に使用している	22,794,000
	敷金・保証金	西新宿昭和ビル 管理業務に使用している	10,168,119
固定資産合計			438,854,007
資産合計			576,196,182
(流動負債)			
	未払金	職員・臨時雇 コーポレートカード利用残高、公益・共益事業及び管理業務を執行・従事する職員の旅費、契約職員の賃金及び小口費用	9,680,747
	預り金	役職員等 住民税、源泉所得税、健康保険料及び厚生年金保険料、業務委託費のうち納税予定の消費税	4,922,411
	賞与引当金	職員 公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する職員の賞与の引当金である	10,896,710
流動負債合計			25,499,868
(固定負債)			
	役員退職慰労引当金	役員 公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する役員の退職慰労金の引当金である	2,687,500
	退職給付引当金	職員 公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従事する職員の退職給付金の引当金である	29,987,656
固定負債合計			32,675,156
負債合計			58,175,024
正味財産			518,021,158