

活動計算書

2024年4月1日～2025年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額		
I 経常収益				
1.	受取助成金		128,561,142	
2.	自主事業収入 講演料等収益		1,297,395	
3.	その他収益 受取利息 雑収益		43,810 56,777	
経常収益計				129,959,124
II 経常費用				
1.	事業費			
	(1)人件費			
	給料手当	55,512,475		
	賞与	10,965,000		
	法定福利費	9,893,040		
	人件費計	76,370,515		
	(2)その他経費			
	諸謝金	622,465		
	資料文献購入費	1,088,244		
	委託費	18,313,722		
	会議費	4,272,030		
	広報費	1,591,544		
	旅費交通費	6,269,068		
	印刷製本費	1,031,895		
	翻訳費	1,158,800		
	消耗品費	52,422		
	支払手数料	54,841		
	通信費	436,036		
	地代家賃	5,105		
	事務用品費	9,629		
	諸会費	9,000		
	福利厚生費	244,773		
	研修費	254,243		
	損害保険料	37,260		
	租税公課	400		
	減価償却費	200,839		
	雑費	800		
	その他経費計	35,653,116		
	事業費計		112,023,631	
2.	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	3,480,000		
	賞与	810,000		
	法定福利費	607,298		
	人件費計	4,897,298		
	(2)その他経費			
	委託費	9,073,411		
	会議費	12,650		
	旅費交通費	81,672		
	支払手数料	220,273		
	通信費	1,785,978		
	事務用品費	333,123		
	諸会費	29,100		
	福利厚生費	52,609		
	地代家賃	576,310		
	租税公課	34,450		
	支払報酬料	549,120		
	減価償却費	88,143		
	雑費	4,400		
	リース料	5,324		
	その他経費計	12,846,563		
	管理費計		17,743,861	
経常費用計				129,767,492
税引前当期正味財産増減額				191,632
法人税、住民税及び事業税				76,708
当期正味財産増減額				114,924
前期繰越正味財産額				132,449
次期繰越正味財産額				247,373

貸借対照表

2024年4月1日～2025年3月31日

(単位:円)

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	90,665,204			
流動資産合計		90,665,204		
2. 固定資産				
有形固定資産				
工具器具備品	346,026			
固定資産合計		346,026		
資産合計				91,011,230
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	645,400			
未払費用	10,985,316			
未払法人税	70,000			
未払消費税	23,400			
前受金	77,300,000			
預り金	1,739,741			
流動負債合計		90,763,857		
2. 固定負債				
固定負債合計		0		
負債合計				90,763,857
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		132,449		
当期正味財産増減額		114,924		
正味財産合計				247,373
負債及び正味財産合計				91,011,230

財産目録

2024年4月1日～2025年3月31日
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
三菱UFJ銀行	81,246,486		
楽天銀行	9,418,718		
流動資産合計		90,665,204	
2. 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品	346,026		
固定資産合計		346,026	
資産合計			91,011,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 社会保険料	645,400		
未払費用 未払給与・経費立替等	10,985,316		
未払法人税	70,000		
未払消費税	23,400		
前受金	77,300,000		
預り金 源泉所得税	1,739,741		
流動負債合計		90,763,857	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			90,763,857
正味財産			247,373

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
- 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産は、定額法で償却をしています。
2. 事業別損益の状況
- 事業別損益の状況は以下の通りです。

2024年4月1日～2025年3月31日

(単位:円)

科 目	調査・研究 ・提言	政策	情報発信	対話・助言 ・支援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	51,127,695	29,798,698	19,419,070	10,636,769	110,982,232	17,578,910	128,561,142
4. 事業収益	0	0	0	1,297,395	1,297,395	0	1,297,395
5. その他収益	0	0	0	0	0	100,587	100,587
経常収益計	51,127,695	29,798,698	19,419,070	11,934,164	112,279,627	17,679,497	129,959,124
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	18,556,475	17,850,000	10,640,000	8,466,000	55,512,475	3,480,000	58,992,475
賞与	2,980,000	4,875,000	2,170,000	940,000	10,965,000	810,000	11,775,000
法定福利費	3,821,256	2,522,166	1,917,330	1,632,288	9,893,040	607,298	10,500,338
人件費計	25,357,731	25,247,166	14,727,330	11,038,288	76,370,515	4,897,298	81,267,813
(2) その他経費							
諸謝金	534,465	0	33,000	55,000	622,465	0	622,465
資料文献購入費	1,076,434	0	0	11,810	1,088,244	0	1,088,244
印刷製本費	241,318	61,354	729,223	0	1,031,895	0	1,031,895
委託費	13,346,850	3,600,000	1,366,872	0	18,313,722	9,073,411	27,387,133
会議費	3,928,821	92,897	198,645	51,667	4,272,030	12,650	4,284,680
広報費	18,243	0	1,573,301	0	1,591,544	0	1,591,544
旅費交通費	4,611,823	665,780	477,702	513,763	6,269,068	81,672	6,350,740
翻訳費	1,158,800	0	0	0	1,158,800	0	1,158,800
消耗品費	30,724	18,216	3,482	0	52,422	0	52,422
支払手数料	28,935	8,070	11,416	6,420	54,841	220,273	275,114
通信費	241,621	31,615	158,550	4,250	436,036	1,785,978	2,222,014
事務用品費	9,629	0	0	0	9,629	333,123	342,752
諸会費	9,000	0	0	0	9,000	29,100	38,100
福利厚生費	114,773	50,000	57,391	22,609	244,773	52,609	297,382
研修費	254,243	0	0	0	254,243	0	254,243
損害保険料	37,260	0	0	0	37,260	0	37,260
地代家賃	1,230	0	0	3,875	5,105	576,310	581,415
租税公課	400	0	0	0	400	34,450	34,850
支払報酬料	0	0	0	0	0	549,120	549,120
減価償却費	100,059	0	62,500	38,280	200,839	88,143	288,982
雑費	400	400	0	0	800	4,400	5,200
リース料	0	0	0	0	0	5,324	5,324
その他経費計	25,745,028	4,528,332	4,672,082	707,674	35,653,116	12,846,563	48,499,679
経常費用計	51,102,759	29,775,498	19,399,412	11,745,962	112,023,631	17,743,861	129,767,492
当期経常増減額	24,936	23,200	19,658	188,202	255,996	△ 64,364	191,632

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
- 当法人の正味財産は247,373円ですが、そのうち使途の制約された財産はありません。
4. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	665,016	264,430	0	929,446	△ 583,420	346,026
合 計	665,016	264,430	0	929,446	△ 583,420	346,026