

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	87,193,482	88,851,295	△ 1,657,813
未収入金	0	0	0
前払費用	60,778	78,746	△ 17,968
流動資産合計	87,254,260	88,930,041	△ 1,675,781
2. 固定資産			
(1)特定資産	0	0	0
	0	0	0
特定資産合計	0	0	
(2)その他固定資産			
建物	7,076,940	7,499,718	△ 422,778
土地	5,809,170	5,809,170	0
その他固定資産合計	12,886,110	13,308,888	△ 422,778
固定資産合計	12,886,110	13,308,888	△ 422,778
資 産 合 計	100,140,370	102,238,929	△ 2,098,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	7,678	13,530	△ 5,852
未払費用	133,561	461,945	△ 328,384
前受金	2,040,000	2,670,000	△ 630,000
流動負債合計	2,181,239	3,145,475	△ 964,236
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,200,000	800,000	400,000
固定負債合計	1,200,000	800,000	400,000
負 債 合 計	3,381,239	3,945,475	△ 564,236
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	96,759,131	98,293,454	△ 1,534,323
一般正味財産合計	96,759,131	98,293,454	△ 1,534,323
正味財産合計	96,759,131	98,293,454	△ 1,534,323
負債及び正味財産合計	100,140,370	102,238,929	△ 2,098,559

正味財産増減計算書

令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			
会費収入	20,220,000	20,620,000	△ 400,000
正会員会費収入	17,500,000	18,060,000	△ 560,000
準会員会費収入	1,440,000	1,400,000	40,000
賛助会員会費収入	1,280,000	1,160,000	120,000
入会金収入	0	0	0
正会員入会金収入	0	0	0
準会員入会金収入	0	0	0
事業収入	2,083,500	2,243,700	△ 160,200
事業収入	2,083,500	2,230,500	△ 147,000
負担金収入	0	13,200	△ 13,200
雑収入	359,713	184,242	175,471
受取利息	164,713	39,242	125,471
雑収益	195,000	145,000	50,000
経常収益計(A)	22,663,213	23,047,942	△ 384,729
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	5,103,730	4,142,395	961,335
調査・研修事業費	1,243,250	761,868	481,382
広報活動事業費	315,755	261,580	54,175
組織事業費	1,301,225	966,197	335,028
渉外団体活動事業費	2,243,500	2,152,750	90,750
団体活動事業費	40,000	40,000	0
負担金	2,203,500	2,112,750	90,750
人件費	5,592,696	5,359,876	232,820
給与諸手当	4,354,671	4,146,655	208,016
給与	3,255,101	3,098,005	157,096
賞与	918,000	872,100	45,900
通勤費	181,570	176,550	5,020
退職給付費用	464,000	464,000	0
福利厚生費	774,025	749,221	24,804
法定福利費	709,934	690,050	19,884
福利厚生費	64,091	59,171	4,920
事務費	1,856,728	1,931,551	△ 74,823
旅費交通費	321,220	187,060	134,160
通信運搬費	171,844	377,702	△ 205,858
印刷製本費	410,839	432,785	△ 21,946
図書費	19,360	75,200	△ 55,840
消耗品費	27,755	30,945	△ 3,190
減価償却費	211,389	211,389	0
水道光熱費	118,627	104,339	14,288
管理修繕費	151,260	151,260	0
借室費	0	0	0
慶弔見舞金	13,200	9,020	4,180
租税公課	84,900	102,900	△ 18,000
支払手数料	90,200	65,175	25,025
雑費	236,134	183,776	52,358
① 事業費計	12,553,154	11,433,822	1,119,332

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
人件費	5,592,687	5,359,881	232,806
給与諸手当	4,354,668	4,146,652	208,016
給与	3,255,098	3,098,002	157,096
賞与	918,000	872,100	45,900
通勤費	181,570	176,550	5,020
退職給付費用	464,000	464,000	0
福利厚生費	774,019	749,229	24,790
法定福利費	709,928	690,058	19,870
福利厚生費	64,091	59,171	4,920
会議費	3,985,572	3,017,613	967,959
総会費	610,669	485,916	124,753
理事会費	813,863	670,765	143,098
諸会議費	2,561,040	1,860,932	700,108
事務費	2,066,123	1,892,222	173,901
旅費交通費	347,022	188,460	158,562
通信運搬費	277,886	238,404	39,482
印刷製本費	474,420	485,249	△ 10,829
図書費	0	54,000	△ 54,000
消耗品費	27,747	30,942	△ 3,195
減価償却費	211,389	211,389	0
水道光熱費	118,609	104,331	14,278
管理修繕費	151,260	151,260	0
借室費	0	0	0
慶弔見舞金	11,000	0	11,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	168,700	143,950	24,750
支払手数料	178,035	153,085	24,950
支払負担金	3,600	3,600	0
雑費	96,455	127,552	△ 31,097
寄付金	0	0	0
② 管理費計	11,644,382	10,269,716	1,374,666
経常費用計(B)	24,197,536	21,703,538	2,493,998
当期経常増減額	△ 1,534,323	1,344,404	△ 2,878,727
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 1,534,323	1,344,404	△ 2,878,727
一般正味財産期首残高	98,293,454	96,949,050	1,344,404
一般正味財産期末残高	96,759,131	98,293,454	△ 1,534,323
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	96,759,131	98,293,454	△ 1,534,323

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額
流動資産		
現金・預金		
現金		132,488
普通預金	三菱UFJ銀行 船場支店	19,803,130
普通預金	商工中金 大阪支店	9,371,794
普通預金	りそな銀行 大阪営業部	6,755,795
定期預金	商工中金 大阪支店	51,130,275
未収入金		0
前払費用		60,778
流動資産合計		87,254,260
固定資産		
その他固定資産		
建物	オーセンティック東船場402号	7,076,940
土地	オーセンティック東船場402号	5,809,170
固定資産合計		12,886,110
資 産 合 計		100,140,370
流動負債		
預り金	源泉所得税等	7,678
未払費用		133,561
前受金	会費	2,040,000
流動負債合計		2,181,239
固定負債		
退職給付引当金		1,200,000
固定負債合計		1,200,000
負 債 合 計		3,381,239
正 味 財 産		96,759,131

収支計算書（資金ベース）

令和7年4月1日～令和8年3月31日

（単位：円）

▲は収入超過

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
①	会 費 収 入	20,280,000	20,220,000	60,000	
	正 会 員 会 費 収 入	17,640,000	17,500,000	140,000	42社 → 41社 @35000/月
	準 会 員 会 費 収 入	1,440,000	1,440,000	0	12社 → 12社 @10000/月
	賛 助 会 員 会 費 収 入	1,200,000	1,280,000	▲ 80,000	9+1社→10+1社 @10000/月
②	入 会 金 収 入	0	0	0	免除期間
	正 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	
	準 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	
③	事 業 収 入	1,540,000	2,083,500	▲ 543,500	
	事 業 収 入	1,540,000	2,083,500	▲ 543,500	瑕疵担保保険取扱手数料
	負 担 金 収 入	0	0	0	研修等負担金
④	雑 収 入	190,000	359,713	▲ 169,713	
	受 取 利 息	70,000	164,713	▲ 94,713	預金利息利率改定
	雑 収 益	120,000	195,000	▲ 75,000	緑親会費
事業活動収入計（A）		22,010,000	22,663,213	▲ 653,213	

(単位:円)

▲は支出超過

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
2 事業活動支出					
① 事業費					
事業費		8,370,000	5,103,730	3,266,270	
調査・研修事業費		3,400,000	1,243,250	2,156,750	講演会等
広報活動事業費		500,000	315,755	184,245	広告料・HP管理関連費用
組織事業費		2,200,000	1,301,225	898,775	月乃会・全国大会参加費用等
渉外団体事業費		2,270,000	2,243,500	26,500	
団体活動事業費		150,000	40,000	110,000	在阪他団体連携事業
負担金		2,120,000	2,203,500	▲ 83,500	全住協・他団体年会費
人件費		5,629,000	5,592,696	36,304	
給与諸手当		4,360,000	4,354,671	5,329	
退職給付費用		464,000	464,000	0	
福利厚生費		805,000	774,025	30,975	社会保険・福利厚生 料率改定
事務費		2,530,000	1,856,728	673,272	
旅費交通費		600,000	321,220	278,780	役員出張旅費
通信運搬費		300,000	171,844	128,156	電話・FAX通信料 他
印刷製本費		450,000	410,839	39,161	コピー使用料 リース料(PC・コピー)
図書費		25,000	19,360	5,640	参考図書購入
消耗品費		50,000	27,755	22,245	
減価償却費		220,000	211,389	8,611	建物
水道光熱費		130,000	118,627	11,373	
管理修繕費		160,000	151,260	8,740	
借室費		0	0	0	
慶弔見舞金		100,000	13,200	86,800	他団体関係
租税公課		100,000	84,900	15,100	印紙代
支払手数料		145,000	90,200	54,800	PC関連保守サービス料等
雑費		250,000	236,134	13,866	緑親会ゴルフ費用
事業費計		16,529,000	12,553,154	3,975,846	

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
② 管 理 費					
	人 件 費	5,629,000	5,592,687	36,313	
	給 与 諸 手 当	4,360,000	4,354,668	5,332	
	退 職 給 付 費 用	464,000	464,000	0	
	福 利 厚 生 費	805,000	774,019	30,981	
	会 議 費	5,100,000	3,985,572	1,114,428	
	総 会 費	1,200,000	610,669	589,331	総会費用
	理 事 会 費	1,100,000	813,863	286,137	理事会費用
	諸 会 議 費	2,800,000	2,561,040	238,960	定例会・新年会費用
	事 務 費	2,535,000	2,066,123	468,877	
	旅 費 交 通 費	350,000	347,022	2,978	職員出張旅費
	通 信 運 搬 費	300,000	277,886	22,114	郵便・電話・FAX通信料 他
	印 刷 製 本 費	520,000	474,420	45,580	PC等リース カウンター料 議案書 判子 名刺等
	図 書 費	10,000	0	10,000	参考図書購入
	消 耗 品 費	50,000	27,747	22,253	
	減 価 償 却 費	220,000	211,389	8,611	建物
	水 道 光 熱 費	130,000	118,609	11,391	
	管 理 修 繕 費	160,000	151,260	8,740	
	借 室 費	0	0	0	
	慶 弔 見 舞 金	100,000	11,000	89,000	会員関連
	諸 謝 金	100,000	0	100,000	弁護士・税理士等への相談費用
	租 税 公 課	200,000	168,700	31,300	法人府市民税・固定資産税
	支 払 手 数 料	240,000	178,035	61,965	振込手数料 残高証明 PC保守サービス料
	支 払 負 担 金	5,000	3,600	1,400	
	雑 費	150,000	96,455	53,545	事務所備品等
	寄 付 金	0	0	0	
管 理 費 計		13,264,000	11,644,382	1,619,618	
事 業 活 動 支 出 計 (B)		29,793,000	24,197,536	5,595,464	
事 業 活 動 収 支 差 額 (A) - (B)		▲ 7,783,000	▲ 1,534,323	▲ 6,248,677	

Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計 (C)	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産購入支出	0	0	0	事務所購入関連費用
投資活動支出計 (D)	0	0	0	
投資活動収支差額 (C) - (D)	0	0	0	
当期収支差額	▲ 7,783,000	▲ 1,534,323	▲ 6,248,677	
前期繰越収支差額	83,293,454	83,293,454	0	
次期繰越収支差額	75,510,454	81,759,131	▲ 6,248,677	

令和7年度 収支決算書について

令和7年度収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録について監査の結果、適正と認められる。

令和8年 4月16日

監 事 岩崎 光男 ⑩

監 事 高橋 竜太 ⑩