

2025年度 正味財産増減計算書

2025年1月1日から2025年12月31日まで

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			
受取会費	200,000	200,000	0
賛助会員会費収入	200,000	200,000	0
事業収益	6,138,008	3,879,044	2,258,964
補償制度集金事務費	2,115,623	1,570,405	545,218
補償制度制度運営費	1,650,750	330,350	1,320,400
広告収入	145,255	211,200	△ 65,945
販売手数料収入	401,748	185,162	216,586
ITライセンス等利用料	1,824,632	1,581,927	242,705
受取補助金等	27,500	0	27,500
協賛金収入	27,500	0	27,500
雑収益	341,553	1,298	340,255
受取利息	3,581	340	3,241
雑収入	337,972	958	337,014
経常収益計	6,707,061	4,080,342	2,626,719
(2) 経常費用			
事業費	6,359,797	3,950,151	2,409,646
ITライセンス購入費	1,749,596	1,568,138	181,458
支払助成金	1,357,802	691,496	666,306
業務委託料	0	855,000	△ 855,000
荷造運賃	0	100,800	△ 100,800
旅費交通費	155,340	87,918	67,422
通信費	89,870	69,105	20,765
広告宣伝費	16,145	0	16,145
ライセンス利用料	144,287	84,913	59,374
会議費	599,248	201,951	397,297
接待交際費	236,234	24,800	211,434
水道光熱費	91,200	0	91,200
地代家賃	1,122,900	0	1,122,900
租税公課	536	48	488
支払手数料	271,172	228,050	43,122
雑費	4,320	0	4,320
消耗品費	69,929	0	69,929
システム利用料	19,538	17,932	1,606
研究開発費	360,000	0	360,000
諸謝金	10,000	20,000	△ 10,000
減価償却費	61,680	0	61,680
管理費	296,655	83,182	213,473
役員報酬	50,000	0	50,000
福利厚生費	12,029	0	12,029
業務委託料	0	45,000	△ 45,000
ライセンス利用料	7,594	4,469	3,125
旅費交通費	9,129	4,068	5,061
通信費	5,862	4,194	1,668
広告宣伝費	850	0	850
会議費	31,539	7,561	23,978
地代家賃	59,100	0	59,100
保険料	5,000	5,000	0
租税公課	11,200	0	11,200
支払手数料	2,614	435	2,179
支払報酬	39,600	0	39,600
雑費	0	330	△ 330
水道光熱費	4,800	0	4,800
消耗品費	13,728	11,181	2,547
システム利用料	40,364	944	39,420
減価償却費	3,246	0	3,246
経常費用計	6,656,452	4,033,333	2,623,119
当期経常増減額	50,609	47,009	3,600
2. 経常外増減の部	0	0	0
(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
法人税均等割	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,391	△ 22,991	3,600
一般正味財産期首残高	△ 219,320	△ 196,329	△ 22,991
一般正味財産期末残高	△ 238,711	△ 219,320	△ 19,391
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 238,711	△ 219,320	△ 19,391