

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

一般財団法人 社会的認証開発推進機構

正味財産増減計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
事業収益	3,844,440	5,028,576	△ 1,184,136
受託料	0	0	0
介護福祉評価料	3,844,440	5,028,576	△ 1,184,136
雑収益	9,773	2,407	7,366
受取利息	9,773	2,401	7,372
その他雑収益	0	6	△ 6
經常収益計	3,854,213	5,030,983	△ 1,176,770
事業費	3,138,801	3,505,544	△ 366,743
給料手当	828,900	815,700	13,200
採費用教	0	100,572	△ 100,572
旅通代	218,846	247,782	△ 28,936
地諸会	107,441	125,056	△ 17,615
支諸租	322,656	322,656	0
支諸租	1,035,612	1,333,960	△ 298,348
支諸租	69,126	35,634	33,492
支諸租	300,300	0	300,300
支諸租	254,000	480,000	△ 226,000
支諸租	0	30,000	△ 30,000
支諸租	1,920	12,160	△ 10,240
支諸租	0	2,024	△ 2,024
支諸租	496,235	512,191	△ 15,956
支諸租	207,225	203,925	3,300
支諸租	54,712	61,946	△ 7,234
支諸租	26,860	31,264	△ 4,404
支諸租	2,104	3,301	△ 1,197
支諸租	80,664	80,664	0
支諸租	14,190	17,545	△ 3,355
支諸租	480	3,040	△ 2,560
支諸租	110,000	110,000	0
支諸租	0	506	△ 506
經常費用計	3,635,036	4,017,735	△ 382,699
評価損益等調整前当期經常増減額	219,177	1,013,248	△ 794,071
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	219,177	1,013,248	△ 794,071
經常外増減の部			
固定資産受贈益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
經常外費用	0	0	0
その他經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	219,177	1,013,248	△ 794,071
法人税、住民税及び事業税	110,395	240,465	△ 130,070
当期一般正味財産増減額	108,782	772,783	△ 664,001

正味財産増減計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	4,931,147	4,158,364	772,783
一般正味財産期末残高	5,039,929	4,931,147	108,782
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,039,929	4,931,147	108,782

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			
流 動 資 産			
現 金 預 金	3,715,179	4,227,232	△ 512,053
普 通 預 金	3,715,179	4,227,232	△ 512,053
立 替 金		7,367	△ 7,367
未 収 金	1,606,524	942,858	663,666
流 動 資 産 合 計	5,321,703	5,177,457	144,246
資 産 合 計	5,321,703	5,177,457	144,246
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金 等	74,290	6,210	68,080
預 り 金	98,584	0	98,584
未 払 法 人 税	108,900	240,100	△ 131,200
流 動 負 債 合 計	281,774	246,310	35,464
負 債 合 計	281,774	246,310	35,464
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	5,039,929	4,931,147	108,782
正 味 財 産 合 計	5,039,929	4,931,147	108,782
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,321,703	5,177,457	144,246

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)			
普通預金	京都銀行／河原町		3,715,179
未収金	福知山児童相談所 他	介護福祉評価料	1,606,524
流動資産合計			5,321,703
資産合計			5,321,703
(流動負債)			
未払金		立替経費 他	74,290
預り金	下京税務署	源泉所得税	98,584
未払法人税等			108,900
流動負債合計			281,774
負債合計			281,774
正味財産			5,039,929