

貸借対照表

令和 7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	88,255,411	63,428,341	24,827,070
立替金	0	200,670	▲ 200,670
未収入金	11,785,912	8,425,388	3,360,524
前払費用	15,400	333,127	▲ 317,727
流動資産合計	100,056,723	72,387,526	27,669,197
2. 固定資産			
(1)基本財産			
工具器具備品	1	1	0
基本財産合計	1	1	0
(2)特定資産			
公益目的事業預金	8,500,000	8,500,000	0
特定資産合計	8,500,000	8,500,000	0
(3)その他固定資産			
工具器具備品	483,338	0	483,338
敷金	600,000	600,000	0
差入保証金	2,782,425	1,936,229	846,196
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	3,865,763	2,536,229	1,329,534
固定資産合計	12,365,764	11,036,230	1,329,534
資産合計	112,422,487	83,423,756	28,998,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,224,749	5,258,940	2,965,809
1年内返済長期借入金	3,254,000	3,254,000	0
未払消費税等	3,134,000	1,685,000	1,449,000
前受金	694,105	0	694,105
預り金	1,093,726	1,406,216	▲ 312,490
流動負債合計	16,400,580	11,604,156	4,796,424
2. 固定負債			
長期借入金	11,034,000	14,288,000	▲ 3,254,000
固定負債合計	11,034,000	14,288,000	▲ 3,254,000
負債合計	27,434,580	25,892,156	1,542,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,500,001	8,500,001	0
指定正味財産合計	8,500,001	8,500,001	0
(うち基本財産への充当額)	(1)	(1)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,500,000)	(8,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	76,487,906	49,031,599	27,456,307
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	84,987,907	57,531,600	27,456,307
負債及び正味財産合計	112,422,487	83,423,756	28,998,731

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
① 受取入会金	24,000	39,000	▲ 15,000
入会金	0	39,000	▲ 39,000
賛助入会金	24,000	0	24,000
② 受取会費	2,490,000	2,320,500	169,500
受取会費	2,080,000	1,900,000	180,000
受取賛助会費	410,000	420,500	▲ 10,500
③ 事業収入	177,047,060	121,664,328	55,382,732
事業 公募研究	114,831,773	35,872,000	78,959,773
事業 文部科学省研究費	0	8,178,000	▲ 8,178,000
事業 その他研究費	0	6,733,205	▲ 6,733,205
事業 教育プログラム	8,480,773	9,339,811	▲ 859,038
事業 調査プログラム	45,466,735	11,191,069	34,275,666
事業 コンサルプログラム	6,381,819	48,048,443	▲ 41,666,624
その他事業収入	1,885,960	2,301,800	▲ 415,840
④ 受取助成金	400,000	500,000	▲ 100,000
受取助成金	400,000	500,000	▲ 100,000
⑤ 受取寄附金	4,120,000	3,925,000	195,000
一般寄附金	4,120,000	3,925,000	195,000
⑥ 受取寄附金等振替額	0	0	0
寄附金(指定寄付金より)	0	0	0
⑦ 固定資産受贈益振替額	0	0	0
固定資産受贈益振替額	0	0	0
⑧ 雑収益	60,134	1,001	59,133
受取利息	59,864	656	59,208
雑収入	270	345	▲ 75
経常収益計	184,141,194	128,449,829	55,691,365
(2) 経常費用			
① 事業費	151,587,470	99,618,376	51,969,094
給料手当	44,938,475	35,395,821	9,542,654
賞与	3,159,937	0	3,159,937
派遣人件費	426,593	0	426,593
通勤交通費	215,037	430,102	▲ 215,065
法定福利費	7,345,721	4,726,296	2,619,425
広告宣伝費	553,312	631,448	▲ 78,136
会議費	347,551	318,257	29,294
旅費交通費	2,651,345	911,716	1,739,629
通信費	3,794,471	3,846,035	▲ 51,564
運賃	349,886	52,687	297,199
保険料	49,504	8,740	40,764
消耗品費	433,920	308,278	125,642
印刷費	1,815,186	1,012,861	802,325
新聞図書費	0	22,875	▲ 22,875
賃借料	1,963,911	1,700,289	263,622
委託費	80,731,793	44,829,775	35,902,018
制作委託費	0	237,092	▲ 237,092
調査委託費	0	640,720	▲ 640,720
減価償却費	84,017	0	84,017
水道光熱費	173,880	132,596	41,284
リース料	670,200	427,760	242,440
研修費	0	0	0
諸会費	72,000	0	72,000
図書費	3,400	0	3,400
租税公課	176,500	152,370	24,130
支払報酬	513,380	2,854,229	▲ 2,340,849
支払報酬(顧問)	461,250	420,000	41,250
渉外費	168,743	221,064	▲ 52,321
雑費	487,458	337,365	150,093

②管理費	5,097,417	6,044,336	▲ 946,919
給料手当	2,365,183	3,932,870	▲ 1,567,687
賞与	166,313	0	166,313
派遣人件費	0	0	0
通勤交通費	11,318	47,790	▲ 36,472
法定福利費	386,617	525,145	▲ 138,528
福利厚生費	68,210	40,801	27,409
会議費	11,245	10,597	648
旅費交通費	186,105	101,302	84,803
通信費	672,510	434,638	237,872
保険料	2,606	972	1,634
消耗品費	22,838	247,054	▲ 224,216
印刷費	0	0	0
賃借料	103,364	244,921	▲ 141,557
委託費	0	81,242	▲ 81,242
減価償却費	0	0	0
水道光熱費	9,152	14,733	▲ 5,581
諸会費	77,000	150,250	▲ 73,250
リース料	35,274	0	35,274
諸会費	0	0	0
図書費	0	0	0
租税公課	1,000	932	68
支払報酬	873,020	100,324	772,696
支払利息	80,006	73,089	6,917
雑費	25,656	37,676	▲ 12,020
経常費用計	156,684,887	105,662,712	51,022,175
当期経常増減額	27,456,307	22,787,117	4,669,190
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	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	27,456,307	22,787,117	4,669,190
一般正味財産期首残高	49,031,599	26,244,482	22,787,117
一般正味財産期末残高	76,487,906	49,031,599	27,456,307
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額(固定資産)	0	0	0
一般正味財産への振替額(指定寄付金)	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,500,001	8,500,001	0
指定正味財産期末残高	8,500,001	8,500,001	0
Ⅲ 正味財産期末残高	84,987,907	57,531,600	27,456,307

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公共 1	共通	小計	収益 1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 受取入金金	0	0			0	24,000			24,000
入会金	0	0				0			0
受取賛助会費	0	0				24,000			24,000
② 受取会費	1,040,000	1,040,000			0	1,450,000			2,490,000
受取会費	1,040,000	1,040,000				1,040,000			2,080,000
受取賛助会費	0	0				410,000			410,000
③ 事業収入	177,047,060	177,047,060			0	0			177,047,060
事業 公募研究	114,831,773	114,831,773				0			114,831,773
事業 文部科学省研究費	0	0				0			0
事業 その他研究費	0	0				0			0
事業 教育プログラム	8,480,773	8,480,773				0			8,480,773
事業 調査プログラム	45,466,735	45,466,735				0			45,466,735
事業 コンサルプログラム	6,381,819	6,381,819				0			6,381,819
その他事業収入	1,885,960	1,885,960				0			1,885,960
④ 受取助成金	400,000	400,000			0	0			400,000
受取助成金	400,000	400,000				0			400,000
⑤ 受取寄附金	0	0			0	4,120,000			4,120,000
一般寄附金	0	0				4,120,000			4,120,000
⑥ 受取寄附金等振替額	0	0			0	0			0
寄附金(指定寄付金より)	0	0				0			0
⑦ 固定資産受贈益振替額	0	0			0	0			0
固定資産受贈益振替額	0	0				0			0
⑧ 雑収益	60,134	60,134			0	0			60,134
受取利息	59,864	59,864				0			59,864
雑収入	270	270				0			270
経常収益計	178,547,194		178,547,194			0	5,594,000		184,141,194
(2) 経常費用									
① 事業費	151,587,470	151,587,470			0	0			151,587,470
給料手当	44,938,475	44,938,475							44,938,475
賞与	3,159,937	3,159,937							3,159,937
派遣人件費	426,593	426,593							426,593
通勤交通費	215,037	215,037							215,037
法定福利費	7,345,721	7,345,721							7,345,721
広告宣伝費	553,312	553,312							553,312
会議費	347,551	347,551							347,551
旅費交通費	2,651,345	2,651,345							2,651,345
通信費	3,794,471	3,794,471							3,794,471
運賃	349,886	349,886							349,886
保険料	49,504	49,504							49,504
消耗品費	433,920	433,920							433,920
印刷費	1,815,186	1,815,186							1,815,186
新聞図書費	0	0							0
賃借料	1,963,911	1,963,911							1,963,911
委託費	80,731,793	80,731,793							80,731,793
制作委託費	0	0							0
調査委託費	0	0							0
減価償却費	84,017	84,017							84,017
水道光熱費	173,880	173,880							173,880
リース料	670,200	670,200							670,200
研修費	0	0							0
諸会費	72,000	72,000							72,000
図書費	3,400	3,400							3,400
租税公課	176,500	176,500							176,500
支払報酬	513,380	513,380							513,380
支払報酬(顧問)	461,250	461,250							461,250
渉外費	168,743	168,743							168,743
雑費	487,458	487,458							487,458
② 管理費	0	0				5,097,417			5,097,417
給料手当						2,365,183			2,365,183
賞与						166,313			166,313
派遣人件費						0			0
通勤交通費						11,318			11,318

法定福利費						386,617		386,617
福利厚生費						68,210		68,210
会議費						11,245		11,245
旅費交通費						186,105		186,105
通信費						672,510		672,510
保険料						2,606		2,606
消耗品費						22,838		22,838
印刷費						0		0
賃借料						103,364		103,364
委託費						0		0
減価償却費						0		0
水道光熱費						9,152		9,152
諸会費						77,000		77,000
リース料						35,274		35,274
諸会費						0		0
図書費						0		0
租税公課						1,000		1,000
支払報酬						873,020		873,020
支払利息						80,006		80,006
雑費						25,656		25,656
経常費用計	151,587,470		151,587,470		0	5,097,417		156,684,887
当期経常増減額	26,959,724		26,959,724		0	496,583		27,456,307
2 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益	0		0		0	0		0
(2) 経常外費用	0		0		0	0		0
当期経常外増減額	0		0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	26,959,724		26,959,724		0	496,583		27,456,307
一般正味財産期首残高	55,649,339		55,649,339		0	▲ 6,617,740		49,031,599
一般正味財産期末残高	82,609,063		82,609,063		0	▲ 6,121,157		76,487,906
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0		0			0		0
一般正味財産への振替額(固定資産)	0		0			0		0
一般正味財産への振替額(指定寄付金)	0		0			0		0
当期指定正味財産増減額	0		0			0		0
指定正味財産期首残高	8,500,001		8,500,001		0	0		8,500,001
指定正味財産期末残高	8,500,001		8,500,001		0	0		8,500,001
Ⅲ 正味財産期末残高	91,109,064		91,109,064		0	▲ 6,121,157		84,987,907

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	工具器具備品	1	0	0	1
	基本財産計	1	0	0	1
特定資産	公益目的事業預金	8,500,000	0	0	8,500,000
	特定資産計	8,500,000	0	0	8,500,000

2. 引当金の明細

該当無し

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品については定額法によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
工具器具備品	1	0	0	1
小 計	1	0	0	1
特定資産				
公益目的事業預金	8,500,000	0	0	8,500,000
小 計	8,500,000	0	0	8,500,000
合 計	8,500,001	0	0	8,500,001

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				
工具器具備品	1	(1)	(0)	(0)
小 計	1	(1)	(0)	(0)
特定資産				
公益目的事業預金	8,500,000	(8,500,000)	(0)	(0)
小 計	8,500,000	(8,500,000)	(0)	(0)
合 計	8,500,001	(8,500,001)	(0)	(0)

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
工具器具備品	2,100,000	2,099,999	1
その他固定資産			
工具器具備品	567,355	84,017	483,338
合 計	2,667,355	2,184,016	483,339

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除	0
合 計	0

財 産 目 録

令和 7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)				
	現金預金	手許保管	小口現金	131,230
		普通預金 三井住友銀行梅田支店	運転資金として使用している。	87,407,476
		普通預金 三井住友銀行浜松支店	運転資金として使用している。	328,112
		普通預金 浜松磐田信用金庫野口支店	運転資金として使用している。	388,593
		計		
	未収入金	品川区教育委員会	自治体委託	4,846,486
		吹田市教育委員会	自治体委託	2,677,048
		静岡市教育委員会	自治体委託	1,680,000
		石川市教育委員会	自治体委託	1,003,200
		㈱KONAKA SHINING FUTURE	コンサルティング料	550,000
		大分県教育委員会	自治体委託	486,420
		(一社)たけのこ	コンサルティング料	220,000
		シスメックス㈱	かおTVオペレーター派遣料	126,500
		さくら市教育委員会	自治体委託	88,000
		加須市立昭和中学校	学校風土調査	55,000
		日野市教育委員会	自治体委託	53,258
		計		
	前払費用	協同組合浜松卸商センター	倉庫4.5.6月分賃借料	15,400
流動資産合計				100,056,723
(固定資産)				
基本財産	工具器具備品	Gaze Finder	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1
特定資産	公益目的事業預金	定期預金 三井住友銀行梅田支店	同上	8,500,000
その他固定資産	敷金	浜松事務所 敷金	同上	600,000
	差入保証金	吹田市	ディケン事業業務委託保証金	1,606,229
		大分県	ディケン事業業務委託保証金	1,176,196
	計			2,782,425
	器具備品	パソコン3台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	483,338
固定資産合計				12,365,764
資産合計				112,422,487
(流動負債)				
	未払金	リサーチトランスファー㈱	委託料	3,759,636
		個人業務委託先5件	委託料	1,127,578
		浜松西年金事務所	社会保険料 4月末引落分	1,082,297
		㈱カレント	委託料	770,000
		㈱テクノコンシェル	委託料	660,000
		㈱ベリキャリエール	派遣費用	318,462
		㈱Rize Alliance	委託料	275,000
		㈱muub	サービスサイト製作費	110,000
		㈱ネットプロダクションズ	ジョブカン利用料	38,060
		須賀裕哉弁護士	3月分顧問料	33,000
		浜松イーストセブン管理組合	3月分光熱費、貸会議室	25,040
		NTTファイナンス㈱	電話料	12,714
		聖隷健診センター	健康診断2名分	10,564
		㈱野村不動産	貸会議室	2,398
		計		
	1年内返済長期借入金	日本政策金融公庫	公益目的事業の運転資金として借入れ	3,254,000
	未払消費税等	北税務署	消費税等	3,134,000
	前受金	根室市	学校風土調査利用料 R7年度分	694,105
	預り金	源泉所得税	従業員給与の源泉所得税	676,309
		源泉所得税	支払報酬の源泉所得税	154,317
		住民税	従業員の住民税	263,100
	計			1,093,726
	流動負債合計			
(固定負債)				
	長期借入金	日本政策金融公庫	公益目的事業の運転資金として借入れ	11,034,000
固定負債合計				11,034,000
負債合計				27,434,580
正味財産				84,987,907