

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	75,166,752	80,143,044	△4,976,292
未 収 金	4,525,950	8,100,000	△3,574,050
前 払 費 用	69,879	223,056	△153,177
立 替 金	131,200	387,580	△256,380
流 動 資 産 合 計	79,893,781	88,853,680	△8,959,899
資 産 合 計	79,893,781	88,853,680	△8,959,899
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	60,757,998	70,538,306	△9,780,308
預 り 金	126,365	114,266	12,099
仮 受 金	3,324,570	4,464,242	△1,139,672
未 払 法 人 税 等	388,200	251,600	136,600
未 払 消 費 税 等	986,200	375,500	610,700
流 動 負 債 合 計	65,583,333	75,743,914	△10,160,581
負 債 合 計	65,583,333	75,743,914	△10,160,581
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基 金	9,700,000	9,700,000	0
2 一 般 正 味 財 産	4,610,448	3,409,766	1,200,682
正 味 財 産 合 計	14,310,448	13,109,766	1,200,682
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	79,893,781	88,853,680	△8,959,899

正味財産増減計算書

令和 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			
① 受取会費	(1,884,950)	(1,191,000)	(693,950)
受取会費	1,884,950	1,191,000	693,950
② 事業収益	(162,244,280)	(89,385,758)	(72,858,522)
事業収益(本体事業)	162,244,280	89,385,758	72,858,522
③ 雑収益	(245,727)	(45,524)	(200,203)
受取利息	245,727	45,524	200,203
経常収益計	164,374,957	90,622,282	73,752,675
(2) 経常費用			
① 事業経費	(141,612,363)	(74,657,660)	(66,954,703)
旅費交通費	2,140	0	2,140
通信運搬費	770	0	770
消耗品費	23,723	0	23,723
印刷製本費	123,540	0	123,540
賃借料	877,580	0	877,580
保険料	452,213	0	452,213
支払負担金	12,091,660	2,188,000	9,903,660
委託費	127,167,987	72,258,450	54,909,537
支払手数料	166,265	0	166,265
報償費	100,000	0	100,000
事業費	541,295	211,210	330,085
広告宣伝費	65,190	0	65,190
事業費計	141,612,363	74,657,660	66,954,703
② 管理費			
役員報酬	1,312,000	1,328,000	△16,000
給料手当	7,807,904	5,655,996	2,151,908
賞与手当	2,714,996	1,795,234	919,762
法定福利費	3,367,895	2,083,902	1,283,993
旅費交通費	493,940	359,400	134,540
交通費	172,463	31,550	140,913
通信運搬費	386,740	290,631	96,109
消耗品費	448,898	93,736	355,162
印刷製本費	787,326	454,276	333,050
賃借料	924,313	901,194	23,119
保険料	51,400	49,140	2,260
報償費	573,100	581,300	△8,200
租税公課	1,923,805	1,296,448	627,357

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 手 数 料	143,816	112,630	31,186
雑 費	57,916	29,500	28,416
管 理 費 ・ 交 際 費	7,200	16,500	△9,300
管 理 費 計	21,173,712	15,079,437	6,094,275
経 常 費 用 計	162,786,075	89,737,097	73,048,978
評価損益等調整前当期経常増減額	1,588,882	885,185	703,697
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,588,882	885,185	703,697
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,588,882	885,185	703,697
法人税、住民税及び事業税	388,200	251,600	136,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,200,682	633,585	567,097
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,409,766	2,776,181	633,585
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,610,448	3,409,766	1,200,682
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 基 金 増 減 の 部			
基 金 期 首 残 高	9,700,000	9,700,000	0
基 金 期 末 残 高	9,700,000	9,700,000	0
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	14,310,448	13,109,766	1,200,682

財務諸表に対する注記

財務諸表に関する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、ありません。

2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
基金	9,700,000	0	0	9,700,000
基金計	9,700,000	0	0	9,700,000
合計	9,700,000	0	0	9,700,000

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				6,000
普通預金	紀陽銀行 東大阪支店			54
	池田泉州銀行 東大阪中央支店			2,274,448
	紀陽銀行 東大阪支店			72,212,292
	りそな銀行 東大阪支店			230,092
	紀陽銀行 八戸ノ里支店			443,866
未収金	東大阪市役所			4,500,000
	NPO日本文化体験交流塾			25,950
前払費用	日本ICS(株)			41,132
	アスクール(株)			11,257
	リクリー(株)			17,490
立替金	JTB教育第一事業部			131,200
流動資産合計				79,893,781
資産合計				79,893,781
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払費用	(株)ブロードコミュニケーション			50,079
	振込手数料			6,820
	(株)博報堂プロダクツ			59,665,000
	東大阪税務署			6,500
	NPO日本文化体験交流塾			50,000
	中西税理士事務所			24,948
	社会保険料			46,640
	役員報酬・給与			540,673
	NTTファイナンス(株)			16,841
	(株)紀陽銀行			3,300
	(株)レンタルバスターズ			82,321
	クオーカード			20,370
	(株)プロアクティブ			23,474
	中井通訳案内事務所			56,263
	高橋代表理事			27,970
	ソフトバンク(株)			7,777
	司法書士佐竹潤一			69,762
	(株)昭天堂			6,600
	アミューズモリデン			24,800
	(株)カバジム			27,860
預り金	源泉所得税			37,644
	社会保険料			45,488
	雇用保険料			26,333
	住民税			16,900
仮受金	東大阪市役所			3,324,570
未払法人税等				388,200
未払消費税等				986,200
流動負債合計				65,583,333
負債合計				65,583,333
正味財産				14,310,448

収 支 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(1,790,000)	(1,884,950)	(Δ94,950)	
受取会費	1,790,000	1,884,950	Δ94,950	
② 事業収益	(167,300,000)	(162,244,280)	(5,055,720)	
事業収益(本体事業)	167,300,000	162,244,280	5,055,720	
③ 雑収益	(51,000)	(245,727)	(Δ194,727)	
受取利息	50,000	245,727	Δ195,727	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	169,141,000	164,374,957	4,766,043	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(147,341,000)	(141,612,363)	(5,728,637)	
事業経費	0	2,140	Δ2,140	
旅費交通費	0	770	Δ770	
通信運搬費	0	23,723	Δ23,723	
消耗品費	0	123,540	Δ123,540	
印刷製本費	0	877,580	Δ877,580	
賃借料	0	452,213	Δ452,213	
保険料	0	12,091,660	Δ12,091,660	
支払負担金	145,500,000	127,167,987	18,332,013	
委託手数料	0	166,265	Δ166,265	
支払手数料	0	100,000	Δ100,000	
報償費	1,841,000	541,295	1,299,705	
事業費	0	65,190	Δ65,190	
広告宣伝費	147,341,000	141,612,363	5,728,637	
② 管理費				
役員報酬	1,332,000	1,312,000	20,000	
給料手当	8,085,000	7,807,904	277,096	
賞与手当	2,721,000	2,714,996	6,004	
法定福利費	3,404,000	3,367,895	36,105	
旅費交通費	508,000	493,940	14,060	
交通費	185,000	172,463	12,537	
通信運搬費	436,000	386,740	49,260	
消耗品費	469,000	448,898	20,102	
印刷製本費	876,000	787,326	88,674	
賃借料	954,000	924,313	29,687	
保険料	60,000	51,400	8,600	
報償費	577,000	573,100	3,900	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課	1,924,000	1,923,805	195	
支 払 負 担 金	1,000	0	1,000	
支 払 手 数 料	179,000	143,816	35,184	
雑 費	81,000	57,916	23,084	
管 理 費 ・ 交 際 費	8,000	7,200	800	
管 理 費 計	21,800,000	21,173,712	626,288	
経 常 費 用 計	169,141,000	162,786,075	6,354,925	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,588,882	Δ1,588,882	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	1,588,882	Δ1,588,882	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,588,882	Δ1,588,882	
法人税、住民税及び事業税	0	388,200	Δ388,200	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	1,200,682	Δ1,200,682	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	3,409,766	Δ3,409,766	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	4,610,448	Δ4,610,448	
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 基 金 増 減 の 部				
基 金 期 首 残 高	0	9,700,000	Δ9,700,000	
基 金 期 末 残 高	0	9,700,000	Δ9,700,000	
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	0	14,310,448	Δ14,310,448	

収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(1,790,000)	(1,402,000)	(388,000)	
受取会費	1,790,000	0	1,790,000	
他受取会費	0	1,402,000	Δ1,402,000	
② 事業収益	(167,300,000)	(93,300,000)	(74,000,000)	
事業収益(本体事業)	167,300,000	93,300,000	74,000,000	
③ 雑収益	(51,000)	(0)	(51,000)	
受取利息	50,000	0	50,000	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	169,141,000	94,702,000	74,439,000	
(2) 経常費用				
① 事業費用				
事業経費	(147,341,000)	(75,902,000)	(71,439,000)	
支払負担金	0	2,190,000	Δ2,190,000	
委託費	145,500,000	72,310,000	73,190,000	
事業費	1,841,000	1,402,000	439,000	
事業費計	147,341,000	75,902,000	71,439,000	
② 管理費用				
役員報酬	1,332,000	1,552,000	Δ220,000	
給料手当	8,085,000	6,162,000	1,923,000	
賞与手当	2,721,000	2,018,000	703,000	
法定福利費	3,404,000	2,706,000	698,000	
旅費交通費	508,000	362,000	146,000	
交通費	185,000	485,000	Δ300,000	
通信運搬費	436,000	336,000	100,000	
消耗品費	469,000	389,000	80,000	
印刷製本費	876,000	556,000	320,000	
賃借料	954,000	1,204,000	Δ250,000	
保険料	60,000	60,000	0	
報償費	577,000	775,000	Δ198,000	
租税公課	1,924,000	1,715,000	209,000	
支払負担金	1,000	150,000	Δ149,000	
支払手数料	179,000	139,000	40,000	
雑費	81,000	174,000	Δ93,000	
管理費・交際費	8,000	17,000	Δ9,000	
管理費計	21,800,000	18,800,000	3,000,000	
経常費用計	169,141,000	94,702,000	74,439,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	

(単位：円)

科	目	当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
	評価損益等計	0	0		0	
	当期経常増減額	0	0		0	
2	経常外増減の部					
(1)	経常外収益					
	経常外収益計	0	0		0	
(2)	経常外費用					
	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	0	0		0	
	一般正味財産期首残高	0	0		0	
	一般正味財産期末残高	0	0		0	
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	0	0		0	