

正味財産増減計算書

2024年04月01日～2025年03月31日

一般社団法人ソーシャルペダゴジーネット

(単位：円)

A. 経常収益

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 1. 受取会費 | 0 | |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 【事】受取寄附金 | 71,033 | |
| 受取寄附金 | | 71,033 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 【事】受取民間助成金 | 8,135,992 | |
| 【事】受取補助金 | 320,000 | |
| 受取助成金等計 | | 8,455,992 |
| 4. 事業収益 | | |
| 【事】受託事業収益 | 10,928,352 | |
| 【事】SYAA受託事業収 | 23,023,390 | |
| 事業収益計 | | 33,951,742 |
| 5. その他収益 | | |
| 【事】受取利息 | 11,555 | |
| 【事】雑収益 | 40,000 | |
| その他収益計 | | 51,555 |
| | | 経常収益計 |
| | | 42,530,322 |

B. 経常費用

| | | |
|----------|-----------|------------|
| 1. 事業費 | | |
| 【事】給料手当 | 5,445,365 | |
| 【事】賞与 | 185,160 | |
| 【事】法定福利費 | 827,776 | |
| 【事】通勤費 | 383,490 | |
| 【事】福利厚生費 | 14,632 | |
| 【事】業務委託費 | 3,558,516 | |
| 【事】謝金 | 6,279,675 | |
| 【事】印刷製本費 | 363,580 | |
| 【事】会議費 | 93,828 | |
| 【事】交際費 | 132,624 | |
| 【事】旅費交通費 | 2,151,410 | |
| 【事】通信運搬費 | 1,020,803 | |
| 【事】消耗品費 | 2,822,068 | |
| 【事】修繕費 | 66,000 | |
| 【事】水道光熱費 | 77,799 | |
| 【事】賃借料 | 1,316,000 | |
| 【事】保険料 | 267,270 | |
| 【事】諸会費 | 32,000 | |
| 【事】租税公課 | 91,100 | |
| 【事】研修費 | 2,000 | |
| 【事】支払手数料 | 112,966 | |
| 【事】支払助成金 | 13,000 | |
| 【事】支払寄付金 | 30,000 | |
| 【事】広告宣伝費 | 2,300 | |
| 【事】雑費 | 26,200 | |
| | | 事業費計 |
| | | 25,315,562 |
| 2. 管理費 | | |
| 人件費 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,046,290 | |
| その他経費計 | 35,500 | |
| | | 管理費計 |
| | | 1,081,790 |
| | | 経常費用計 |
| | | 26,397,352 |
| | | 当期経常増減額 |
| | | 16,132,970 |

C. 経常外収益

| | |
|--------|---|
| 経常外収益計 | 0 |
|--------|---|

D. 経常外費用

| | |
|--------|---|
| 経常外費用計 | 0 |
|--------|---|

当期経常外増減額

| | |
|--------------|---|
| 税引前当期正味財産増減額 | 0 |
|--------------|---|

法人税、住民税及び事業

70,328

前期繰越正味財産額

12,984,561

0

16,132,970

正味財産期末残高

29,047,203

貸借対照表

2025年03月31日 現在

一般社団法人ソーシャルペダゴジーネット

(単位：円)

A.資産の部

1.流動資産

| | |
|--------|-------------------|
| 現金及び預金 | 29,687,442 |
| 立替金 | 32,406 |
| 前払費用 | 253,382 |
| 未収入金 | 2,162,879 |
| 流動資産合計 | <u>32,136,109</u> |

2.固定資産

| | | |
|----------|--------|-------------------|
| 有形固定資産 | 車両運搬具 | 1,655,063 |
| | 工具器具備品 | 182,300 |
| 無形固定資産 | | 0 |
| 投資その他の資産 | 敷金 | 30,000 |
| | 固定資産合計 | <u>1,867,363</u> |
| | 資産の部合計 | <u>34,003,472</u> |

B.負債の部

1.流動負債

| | |
|--------|------------------|
| 未払金 | 1,498,456 |
| 前受金 | 3,500,000 |
| 預り金 | -42,187 |
| 流動負債合計 | <u>4,956,269</u> |

2.固定負債

| | |
|---------|------------------|
| 固定資負債合計 | 0 |
| 負債の部合計 | <u>4,956,269</u> |

正味財産合計

29,047,203

負債及び正味財産合計

34,003,472