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	公益目的事業会計	法人会計	合　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基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	80,419	80,419
基本財産受取配当金	0	0	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	84,143	26,157	110,300
③事業収益			
医学・医療e-ラーニング事業収益	17,004,020	0	17,004,020
④受取寄付金			
受取寄付金	0	500,000	500,000
受取寄付金振替額	10,120,000	0	10,120,000
⑤雑収益			
受取利息等	0	17,397	17,397
雑収益	0	1,450,687	1,450,687
経常収益計	27,208,163	2,074,660	29,282,823
（２）経常費用			
①事業費			
給料手当	2,487,181		2,487,181
福利厚生費	35,084		35,084
会議費	161,645		161,645
旅費交通費	249,822		249,822
通信運搬費	770,105		770,105
消耗品費	269,354		269,354
印刷製本費	404,800		404,800
助成金等	14,439,697		14,439,697
研究実践校	1,200,000		1,200,000
教育現場	900,000		900,000
医療e-ラーニング	11,188,902		11,188,902
医療e-ラーニング（修了事務手数料）	114,155		114,155
医学・医療e-ラーニング（助成金）	1,036,640		1,036,640
減価償却費	204,054		204,054
光熱水料費	247,309		247,309
賃借料	4,525,623		4,525,623

租税公課	210,235		210,235
支払手数料	2,159,022		2,159,022
事業費計	26,163,931	0	26,163,931
②管理費			
役員報酬		1,182,940	1,182,940
給料手当		130,904	130,904
会議費		4,832	4,832
旅費交通費		13,148	13,148
通信運搬費		40,532	40,532
減価償却費		10,740	10,740
消耗品費		14,177	14,177
水熱水料費		13,016	13,016
賃借料		238,191	238,191
保険料		17,130	17,130
租税公課		11,065	11,065
支払負担金		35,000	35,000
支払手数料		113,633	113,633
福利厚生費		1,846	1,846
雑費		210,364	210,364
管理費計	0	2,037,518	2,037,518
経常費用計	26,163,931	2,037,518	28,201,449
評価損益等調整前当期経常増減額	1,044,232	37,142	1,081,374
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,044,232	37,142	1,081,374
2．経常外増減の部			
（1）経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
建物付属設備除却損	0	601,420	601,420
経常外費用計	0	0	601,420
当期経常外増減額	0	0	601,420
当期一般正味財産増減額	1,044,232	-564,278	479,954
一般正味財産期首残高			28,625,536
一般正味財産期末残高			29,105,490
II　指定正味財産の部			
受取寄付金			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	80,419	80,419

基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	84,143	26,157	110,300
一般正味財産への振替額	-10,204,143	-106,576	-10,310,719
寄付金	-10,120,000	0	-10,120,000
特定資産受取利息	-84,143	-26,157	-110,300
基本財産受取利息	0	-80,419	-80,419
基本財産受取配当金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-10,120,000	0	-10,120,000
指定正味財産期首残高			130,000,000
指定正味財産期末残高			119,880,000
III 正味財産期末残高			148,985,490