

令和 7 年 度

決 算 書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

一般社団法人地域デザインオフィス

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	6,232,791	4,294,110	1,938,681
未収金	0	2,097,700	△ 2,097,700
前払費用	274,890	274,890	0
流動資産合計	6,507,681	6,666,700	△ 159,019
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	22,942,063,977	31,387,097,619	△ 8,445,033,642
特定資産合計	22,942,063,977	31,387,097,619	△ 8,445,033,642
(2) その他固定資産			
敷金	452,200	452,200	0
その他固定資産合計	452,200	452,200	0
固定資産合計	22,942,516,177	31,387,549,819	△ 8,445,033,642
資産合計	22,949,023,858	31,394,216,519	△ 8,445,192,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
前受金	4,891,245	3,867,279	1,023,966
前受収益	274,890	274,890	0
預り金	262,740	278,320	△ 15,580
未払消費税等	0	38,000	△ 38,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,498,875	4,528,489	970,386
2. 固定負債			
預り基金	22,942,063,977	31,387,097,619	△ 8,445,033,642
固定負債合計	22,942,063,977	31,387,097,619	△ 8,445,033,642
負債合計	22,947,562,852	31,391,626,108	△ 8,444,063,256
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3. 一般正味財産	1,461,006	2,590,411	△ 1,129,405
代替基金	1,300,000	1,300,000	0
その他一般正味財産	161,006	1,290,411	△ 1,129,405
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,461,006	2,590,411	△ 1,129,405
負債及び正味財産合計	22,949,023,858	31,394,216,519	△ 8,445,192,661

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			
事業収益			
事業収益	0	2,097,700	△ 2,097,700
受取補助金等			
受取国庫補助金	24,153,167	25,178,914	△ 1,025,747
雑収益			
受取利息	19,428	4,326	15,102
雑収益	148,640	3	148,637
経常収益計	24,321,235	27,280,943	△ 2,959,708
(2) 経常費用			
事業費	(25,380,640)	(26,942,957)	(△ 1,562,317)
役員報酬	7,953,664	7,855,968	97,696
職員給与	10,852,544	10,854,168	△ 1,624
法定福利費	751,224	1,360,138	△ 608,914
福利厚生費	30,282	37,113	△ 6,831
旅費交通費	130,896	560,850	△ 429,954
通信運搬費	170,699	160,336	10,363
消耗品費	84,346	75,118	9,228
事務機維持費	1,145,034	1,829,250	△ 684,216
事務所賃借料	3,298,680	3,298,680	0
租税公課	72,973	49,061	23,912
雑費	842,838	848,944	△ 6,106
支払利息	0	13,331	△ 13,331
交際費	47,460	0	47,460
経常費用計	25,380,640	26,942,957	△ 1,562,317
当期経常増減額	△ 1,059,405	337,986	△ 1,397,391
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	△ 1,059,405	337,986	△ 1,397,391
法人税・住民税・事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 1,129,405	267,986	△ 1,397,391
一般正味財産期首残高	2,590,411	2,322,425	267,986
一般正味財産期末残高	1,461,006	2,590,411	△ 1,129,405
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			
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	△ 500,000	500,000
基金期首残高	0	500,000	△ 500,000
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	1,461,006	2,590,411	△ 1,129,405