

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 7年 1月 1日

至 令和 7年 7月31日

一般社団法人 包括あんしん協会

貸 借 対 照 表

令和 7年 7月31日 現在

一般社団法人 包括あんしん協会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	11,721,481	【流動負債】	4,981,107
現 金 及 び 預 金	8,941,625	未 払 金	333,107
売 掛 金	2,796,635	未 払 法 人 税 等	640,000
貸 倒 引 当 金	-16,779	前 受 金	4,000,000
【固定資産】	30,000	預 り 金	8,000
【投資その他の資産】	30,000	【固定負債】	4,553,875
出 資 金	30,000	長 期 借 入 金	3,894,000
		長 期 役 員 借 入 金	659,875
		負 債 の 部 合 計	9,534,982
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	2,216,499
		利 益 剰 余 金	2,216,499
		そ の 他 利 益 剰 余 金	2,216,499
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,216,499
		純 資 産 の 部 合 計	2,216,499
資 産 の 部 合 計	11,751,481	負 債 及 び 純 資 産 合 計	11,751,481

損 益 計 算 書

自 令和 7年 1月 1日
至 令和 7年 7月31日

一般社団法人 包括あんしん協会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	4,101,563	
売 上 高 合 計		4,101,563
売 上 総 利 益 金 額		4,101,563
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		3,916,273
営 業 利 益 金 額		185,290
【営業外収益】		
受 取 利 息	795	
受 取 配 当 金	900	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	1,473	
雑 収 入	2,517,124	
営 業 外 収 益 合 計		2,520,292
【営業外費用】		
支 払 利 息	31,458	
営 業 外 費 用 合 計		31,458
経 常 利 益 金 額		2,674,124
税引前当期純利益金額		2,674,124
法人税、住民税及び事業税		640,304
当 期 純 利 益 金 額		2,033,820

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 7年 1月 1日
至 令和 7年 7月 31日

一般社団法人 包括あんしん協会

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				105,000	
給 料 手 当				105,000	
雑			給	140,200	
法 定 福 利 費				97,180	
外 注 費				1,973,330	
広 告 宣 伝 費				45,641	
接 待 交 際 費				163,004	
会 議 費				51,936	
旅 費 交 通 費				926,287	
通 信 費				24,718	
消 耗 品 費				14,924	
諸 会 費				40,200	
支 払 手 数 料				42,374	
租 税 公 課				4,700	
支 払 報 酬 料				165,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				16,779	
販売費及び一般管理費合計					3,916,273

株主資本等変動計算書

自 令和 7年 1月 1日
至 令和 7年 7月31日

一般社団法人 包括あんしん協会

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		182,679
	当期変動額	当期純利益金額	2,033,820
	当期末残高		2,216,499
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		182,679
	当期変動額		2,033,820
	当期末残高		2,216,499
株 主 資 本 合 計	当期首残高		182,679
	当期変動額		2,033,820
	当期末残高		2,216,499
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		182,679
	当期変動額		2,033,820
	当期末残高		2,216,499

注 記 表

一般社団法人 包括あんしん協会

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。