

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 7年 8月 1日

至 令和 7年12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12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】	11,124,950	【流動負債】	4,440,002
現 金 及 び 預 金	10,332,421	未 払 金	316,987
売 掛 金	797,312	未 払 法 人 税 等	59,700
貸 倒 引 当 金	-4,783	預 り 金	4,063,315
【固定資産】	30,000	【固定負債】	3,344,846
【投資その他の資産】	30,000	長 期 借 入 金	3,199,000
出 資 金	30,000	長 期 役 員 借 入 金	145,846
		負 債 の 部 合 計	7,784,848
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	3,370,102
		利 益 剰 余 金	3,370,102
		そ の 他 利 益 剰 余 金	3,370,102
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,370,102
		純 資 産 の 部 合 計	3,370,102
資 産 の 部 合 計	11,154,950	負 債 及 び 純 資 産 合 計	11,154,950

損 益 計 算 書

自 令和 7年 8月 1日
至 令和 7年12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 （ 営 利 ）	1,363,977	
売 上 高 （ 非 営 利 ）	2,174,610	
売 上 高 合 計		3,538,587
売 上 総 利 益 金 額		3,538,587
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		2,327,351
営 業 利 益 金 額		1,211,236
【営業外収益】		
受 取 利 息	4,755	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	16,779	
営 業 外 収 益 合 計		21,534
【営業外費用】		
支 払 利 息	18,740	
営 業 外 費 用 合 計		18,740
経 常 利 益 金 額		1,214,030
税引前当期純利益金額		1,214,030
法人税、住民税及び事業税		60,427
当 期 純 利 益 金 額		1,153,603

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 7年 8月 1日
至 令和 7年12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				75,000	
給 料 手 当				75,000	
法 定 福 利 費				81,683	
外 注 費				932,950	
接 待 交 際 費				184,363	
会 議 費				49,111	
旅 費 交 通 費				544,038	
通 信 費				75,234	
消 耗 品 費				26,182	
支 払 手 数 料				33,347	
租 税 公 課				49,050	
支 払 報 酬 料				165,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				4,783	
研 修 費				31,610	
販売費及び一般管理費合計					2,327,351

株主資本等変動計算書

自 令和 7年 8月 1日
至 令和 7年12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		2, 216, 499
	当期変動額	当期純利益金額	1, 153, 603
	当期末残高		3, 370, 102
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		2, 216, 499
	当期変動額		1, 153, 603
	当期末残高		3, 370, 102
株 主 資 本 合 計	当期首残高		2, 216, 499
	当期変動額		1, 153, 603
	当期末残高		3, 370, 102
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		2, 216, 499
	当期変動額		1, 153, 603
	当期末残高		3, 370, 102

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。