

| 資産の部 | | 負債及び純資産の部 | |
|----------|------------|-----------|------------|
| 現金 | 23,080 | 買掛金 | 4,498,449 |
| 普通預金 | 19,112,778 | 未払金 | 2,766,966 |
| 売掛金・受取手形 | 26,099,888 | 短期借入金 | 23,000,000 |
| 棚卸資産 | 508,290 | 未払法人税他 | 2,444,700 |
| 立替金・未収入金 | 14,108,046 | 未払消費税他 | 1,419,600 |
| 敷金他 | 3,314,420 | 預り金 | 4,900,744 |
| 繰延資産他 | 3,063,456 | 仮受金 | 61,454 |
| | | 負債合計 | 39,091,913 |
| | | 繰越利益金 | 27,138,045 |
| | | 純資産合計 | 0 |
| 資産合計 | 66,229,958 | 負債及び純資産合計 | 66,229,958 |

一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会

収支及び損益計算書

自:令和6年4月1日～至:令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目

経常収入の部

[売上高]

| | | |
|-------|------------|-------------|
| 受託売上高 | 87,465,952 | |
| 会費収入 | 39,066,883 | 126,532,835 |

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 経常収入の部合計 | | <u>126,532,835</u> |
|----------|--|--------------------|

経常支出の部

[売上原価]

| | | |
|-------|------------|-------------------|
| 外部委託費 | 14,295,826 | |
| 期末棚卸高 | 5,700 | |
| | | <u>14,301,526</u> |

[販売管理費]

| | |
|--------|------------|
| 役員報酬 | 1,620,000 |
| 給与及び雑給 | 47,160,033 |
| 法定福利費 | 6,947,111 |
| 福利厚生費 | 379,271 |
| 減価償却費 | 212,000 |
| 広告宣伝費 | 2,400,000 |
| 旅費交通費 | 3,348,701 |
| 通信費 | 2,133,759 |
| 事務用品費 | 4,253,902 |
| 消耗品費 | 99,291 |
| 修繕費 | 2,078,591 |
| リース料 | 1,411,950 |
| 寄付金 | 1,566,000 |
| 支払手数料 | 12,005,082 |
| 租税公課 | 154,950 |
| 諸会費 | 200,000 |
| 賃借料 | 8,954,916 |
| 水道光熱費 | 895,114 |
| 交際費 | 186,339 |
| 研究開発費 | 49,757 |
| 業務委託費 | 2,064,000 |
| 会議費 | 91,192 |
| 雑費 | 382,100 |

| | | |
|----------|-----------|-------------|
| 運賃 | 411,277 | |
| 顧問料 | 261,250 | 99,266,586 |
| | | <hr/> |
| 経常支出の部合計 | | |
| 経常収支差額 | | 113,568,112 |
| | | <hr/> |
| | | 12,964,723 |
| | | <hr/> |
| [営業外収入] | | |
| 受取利息 | 11,610 | |
| 雑収入 | 309 | |
| 営業外収入合計 | | 11,919 |
| | | <hr/> |
| [営業外費用] | | |
| 雑損失 | 3,436,500 | |
| 営業外費用合計 | | 3,436,500 |
| | | <hr/> |
| 当期収支差額 | | 9,540,142 |
| | | <hr/> |
| 法人税等 | 2,446,445 | 2,446,445 |
| | | <hr/> |
| 当期純利益 | | 7,093,697 |
| | | <hr/> |
| 期首繰越利益 | | 20,044,348 |
| 期末繰越利益 | | 27,138,045 |