

資産の部		負債及び純資産の部	
現金	7,484	買掛金	4,498,449
普通預金	17,762,988	未払金	3,544,358
売掛金・受取手形	24,599,266	短期借入金	23,000,000
棚卸資産	142,050	未払法人税他	35,000
立替金・未収入金	13,768,236	未払消費税他	3,140,900
敷金他	3,102,420	預り金	2,538,622
繰延資産他	3,063,456	仮受金	61,454
		負債合計	36,818,783
		繰越利益金	25,627,117
		純資産合計	0
資産合計	62,445,900	負債及び純資産合計	62,445,900

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7年4月1日～至:令和8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	82,557,566	
会費収入	35,471,622	118,029,188

経常収入の部合計		<u>118,029,188</u>
----------	--	--------------------

経常支出の部

[売上原価]

外部委託費	13,938,385	
期末棚卸高	370,790	
		<u>14,309,175</u>

[販売管理費]

役員報酬	6,540,000
給与及び雑給	44,228,686
法定福利費	7,232,946
福利厚生費	515,368
減価償却費	212,000
広告宣伝費	1,768,326
旅費交通費	3,451,025
通信費	3,020,442
事務用品費	3,548,277
修繕費	686,000
リース料	1,059,870
寄付金	766,000
支払手数料	11,666,756
租税公課	29,900
諸会費	203,000
賃借料	9,949,920
水道光熱費	890,643
交際費	199,645
研修費	44,680
研究開発費	64,667
業務委託費	7,200,000
会議費	673,047
雑費	0

運賃	459,312	
顧問料	327,275	104,737,785

経常支出の部合計

経常収支差額		119,046,960
		<u>-1,017,772</u>

[営業外収入]

受取利息	60,893	
雑収入	375	
営業外収入合計		<u>61,268</u>

[営業外費用]

雑損失	117,900	
営業外費用合計		<u>117,900</u>

当期収支差額		<u>-1,074,404</u>
--------	--	-------------------

法人税等	436,524	<u>436,524</u>
------	---------	----------------

当期純利益		<u>-1,510,928</u>
期首繰越利益		27,138,045
期末繰越利益		25,627,117