

決算報告書

第 2 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

一般社団法人 職業教育研究開発推進機構

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-2-201

貸借対照表

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

一般社団法人 職業教育研究開発推進機構

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	15,778
普通預金	17,867,032	未払法人税等	70,000
現金・預金計	17,867,032	流動負債計	85,778
(棚卸資産)		負債の部合計	85,778
貯蔵品	72,858	純 資 産 の 部	
棚卸資産計	72,858	【株主資本】	
(その他流動資産)		基 金	23,000,004
未収入金	40,000	(利益剰余金)	
その他流動資産計	40,000	[その他利益剰余金]	
流動資産合計	17,979,890	繰越利益剰余金	△5,105,892
		利益剰余金計	△5,105,892
		株主資本計	17,894,112
		純資産の部合計	17,894,112
資産の部合計	17,979,890	負債・純資産の部合計	17,979,890

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 職業教育研究開発推進機構

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【売上高】		
入会金	5,000	
年会費	105,000	
書籍販売収入	266,800	
研修収入	22,000	
寄附金	20,000	
売上高 計		418,800
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		418,800
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	3,579,820	
(その他経費)		
その他経費 計	799,298	
販売費・一般管理費計	4,379,118	
営業利益		△3,960,318
【営業外収益】		
受取 利息	151	
雑 収 入	23,834	
営業外収益 計	23,985	
【営業外費用】		
営業外費用 計	0	
經常利益		△3,936,333
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		△3,936,333
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益 (損失)		△4,006,333

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 職業教育研究開発推進機構

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(人件費)	
社外委託料	3,579,820
人件費 計	3,579,820
(その他経費)	
通信運搬費	83,333
印刷費	50,240
旅費交通費	129,880
広告宣伝費	34,320
会議費	18,135
消耗品費	154,791
会場費	19,800
支払手数料	34,501
諸謝金	237,055
研究材料費	2,800
販売手数料	17,838
雑費	16,605
その他経費 計	799,298
販売費・一般管理費計	4,379,118

収入等の内訳書

収入等の内訳					
名称	内容		期末棚卸残高		摘要
書籍販売収入	「専門職大学の課題と展望」		61,600	円	
書籍販売収入	[学生も教員もともに楽しめる教育方法] 上下巻		205,200	円	
研修収入	フォローアップ研修		22,000	円	
寄附金	2件		20,000	円	
入会金	1名		5,000	円	
年会費	6名		105,000	円	
		計	418,800	円	

預貯金等の内訳書

預貯金等の内訳				
金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
三井住友銀行/吉祥寺支店	普通	7816957	17,867,032 円	

未収入金の内訳書

未収入金の内訳				
科目	名称	期末現在高		摘要
未収入金	年会費 2件	40,000	円	
		計 40,000	円	

預り金の内訳書

預り金の内訳				
科目	名称	期末現在高		摘要
預り金	シラバスコンクール賞金／謝金源泉所得税	15,778	円	
		計 15,778	円	

未払金の内訳書

未払金の内訳				
科目	名称	期末現在高		摘要
未払法人税	立川都税事務所	20,000	円	
未払法人税	武蔵野市役所	50,000	円	
		計	70,000	円

貯蔵品の内訳書

貯蔵品の内訳					
科目	内容	期末現在高			摘要
書籍	学生も教員もともに楽しめる教育方法 上巻 13冊		19,500	円	
書籍	学生も教員もともに楽しめる教育方法 下巻 27冊		48,600	円	
切手	84円切手 17枚		1,428	円	
レターバック	370円 9枚		3,330	円	
		計	72,858	円	

監査報告書

以上の通り報告致します。

2023年5月11日

一般社団法人 職業教育研究開発推進機構

代表理事 川廷 宗之

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

2023年 5月 11日

税理士 川廷 宗之 厚 