

令和6年度 活動計算書（その他事業がない場合）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
【A】 経常収益			
1. 受取会費		10,130,000	
特別会員入会金	0		
受取会費	10,130,000		
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
3. 受取助成金等			
給付費等収入			
4. 事業収益		39,498,313	
「保安力のレベルを評価する仕組み」の活用、普及に係る事業収益	39,498,313		
5. その他収益		33,499	
受取利息	33,499		
経常収益計			49,661,812
【B】 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費		23,686,305	
収益 給与手当	17,684,280		
非収益 給与手当	6,002,025		
(2) その他経費		14,813,430	
旅費交通費	8,800,405		
諸経費	740,300		
諸謝金	1,840,000		
租税公課	2,158,900		
委託費	1,273,825		
事業費計		38,499,735	
2. 管理費			
(1) 人件費		9,940,838	
収益 給与・賞与	7,906,446		
非収益 給与・賞与	2,034,392		
(2) その他経費		7,391,314	
旅費交通費	1,660,082		
事務用品費	75,092		
新聞図書費	198,000		
通信運搬費	1,253,060		
修繕費	0		
共益費・光熱費	550,267		
賃借料	1,735,800		
租税公課	5,126		
リース・レンタル料	1,105,830		
雑費	808,057		
管理費計		17,332,152	
経常費用計			55,831,887
当期経常増減額 【A】－【B】…①			△ 6,170,075
【C】 経常外収益			
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額 【C】－【D】…②			0
経理区分振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額①＋②…③			△ 6,170,075
法人税、住民税及び事業税 … ④			70,000
前期繰越正味財産額 … ⑤			78,965,573
次期繰越正味財産額 ③－④＋⑤			72,725,498

令和6年度貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	51,773,558		
未収金	12,190,749		
未成工事支出金	8,886,972		
流動資産合計 …①		72,851,279	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,300,000		
固定資産合計 …②		1,300,000	
【A】 資産合計 ①+②			74,151,279
【B-1】 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,202		
前受金	270,000		
預り金	460,879		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	409,700		
流動負債合計 …③		1,425,781	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
【B-1】 負債合計 ③+④			1,425,781
【B-2】 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	78,965,573		
当期正味財産増減額	△ 6,240,075		
正味財産合計			72,725,498
【B】 負債及び正味財産合計			
【B-1】 + 【B-2】			74,151,279

令和6年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつて
います。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金
該当なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

当法人の事業は「保安力のレベルを評価する仕組み」の活用、普及に係る事業のみです。

(単位：円)

科目	保安力向上事業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合 計
I. 経常収益					
1. 受取会費			0	10,130,000	10,130,000
2. 受取寄付金			0		0
3. 受取助成金等			0		0
4. 事業収益	39,498,313		39,498,313		39,498,313
5. その他収益			0	33,499	33,499
経常収益計	39,498,313	0	39,498,313	10,163,499	49,661,812
II. 経常費用					
(1) 人件費					
収益 給料手当	17,684,280		17,684,280	6,002,025	23,686,305
非収益 給料手当	7,906,446		7,906,446	2,034,392	9,940,838
退職給付費用					
福利厚生費			0		0
通勤費			0		0
人件費計	25,590,726	0	25,590,726	8,036,417	33,627,143
(2) その他経費					
諸謝金	1,840,000		1,840,000		1,840,000
委託費	1,075,825		1,075,825	198,000	1,273,825
諸経費	370,150		370,150	370,150	740,300
旅費交通費	10,120,751		10,120,751	339,736	10,460,487
事務用品費	59,724		59,724	15,368	75,092
新聞図書費	157,479		157,479	40,521	198,000
通信運搬費	996,621		996,621	256,439	1,253,060
修繕費	0		0	0	0
共益費・光熱費	437,655		437,655	112,612	550,267
賃借料	1,380,569		1,380,569	355,231	1,735,800
租税公課	2,158,900		2,158,900	5,126	2,164,026
リース・レンタル料	879,522		879,522	226,308	1,105,830
雑費	642,688		642,688	165,369	808,057
その他経費計	20,119,884	0	20,119,884	2,084,860	22,204,744
経常費用計	45,710,610	0	45,710,610	10,121,277	55,831,887
当期経常増減額	△ 6,212,297	0	△ 6,212,297	42,222	△ 6,170,075

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内 容	金 額	算 定 方 法
該当なし		

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は72,725,498円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は72,725,498円です。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
該当なし					
合計	0	0	0	0	

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	圧縮累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
該当なし				0			0
				0			0
無形固定資産							
該当なし				0			0
投資その他の資産							
該当なし				0			0
合計	0	0	0	0	0	0	0

令和6年度 計算書類の注記

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)				
科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
該当なし				0
合計	0	0	0	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)		
科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
該当なし		
活動計算書計 (貸借対照表)	0	0
該当なし		
貸借対照表計	0	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 事業費と管理費の按分方法

実態に即して按分しています

(2) その他の事業に係る資産の状況

当法人の事業は、固定資産を必要とはしません。

令和6年度財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
普通預金 三菱UFJ銀行 大伝馬町支店	51,206,785		
普通預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店	566,773		
未成工事支出金			
保安力のレベルを評価する仕組みの活用、普及事業			
未成工事支出金	8,886,972		
未収金			
保安力のレベルを評価する仕組みの活用、普及事業			
未収入金	12,190,749		
流動資産合計 …①		72,851,279	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(2) 投資その他の資産			
敷金			
中央区日本橋事業所	1,300,000		
固定資産合計 …②		1,300,000	
【A】 資産合計 ①+②			74,151,279
【B-1】 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
経費未払金	215,202		
預り金			
源泉税預り金	460,879		
前受会費			
令和7年度年会費	270,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	409,700		
流動負債合計 …③		1,425,781	
2. 固定負債			
固定負債合計 …④	0	0	
【B-1】 負債合計 ③+④			1,425,781
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			72,725,498