

令和7年度決算報告書(案)

一般財団法人 医療関連サービス振興会

目 次

1.	貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	1
2.	正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	2
3.	正味財産増減計算書内訳書	・ ・ ・ ・ ・	4
4.	財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	6
5.	附属明細書	・ ・ ・ ・ ・	7
6.	財産目録	・ ・ ・ ・ ・	8

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	347,011,065	362,017,572	△ 15,006,507
未収金	147,362	177,792	△ 30,430
前払金	3,845,277	3,562,787	282,490
貯蔵品	177,920	260,690	△ 82,770
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	351,181,624	366,018,841	△ 14,837,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基・指定)	50,000,000	50,000,000	0
定期預金(基・一般)	90,000,000	0	90,000,000
投資有価証券	449,564,957	539,601,445	△ 90,036,488
基本財産合計	589,564,957	589,601,445	△ 36,488
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,188,800	36,008,100	△ 1,819,300
特定資産合計	34,188,800	36,008,100	△ 1,819,300
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5,278,700	5,278,700	0
什器備品	4,823,950	4,823,950	0
減価償却累計額	△ 8,858,395	△ 7,765,175	△ 1,093,220
電話加入権	337,120	337,120	0
敷金	17,620,350	17,620,350	0
ソフトウェア	6,185,520	11,817,433	△ 5,631,913
権利	37,440	42,120	△ 4,680
リース債権	2,990,405	4,137,881	△ 1,147,476
長期前払費用	154,154	198,198	△ 44,044
その他固定資産合計	28,569,244	36,490,577	△ 7,921,333
固定資産合計	652,323,001	662,100,122	△ 9,777,121
資産合計	1,003,504,625	1,028,118,963	△ 24,614,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,861,135	34,583,890	△ 1,722,755
前受金	16,750,000	13,250,000	3,500,000
前受収益金	162,083,422	173,400,265	△ 11,316,843
預り金	411,058	1,599,446	△ 1,188,388
仮受金	0	0	0
リース債務	1,159,403	1,132,584	26,819
流動負債合計	213,265,018	223,966,185	△ 10,701,167
2. 固定負債			
長期前受収益金	100,897,877	106,745,544	△ 5,847,667
長期リース債務	1,911,550	3,070,953	△ 1,159,403
退職給付引当金	34,188,800	36,008,100	△ 1,819,300
固定負債合計	136,998,227	145,824,597	△ 8,826,370
負債合計	350,263,245	369,790,782	△ 19,527,537
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	353,241,380	358,328,181	△ 5,086,801
(うち特定資産への充当額)	(199,564,957)	(289,601,445)	△ 90,036,488
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	653,241,380	658,328,181	△ 5,086,801
負債及び正味財産合計	1,003,504,625	1,028,118,963	△ 24,614,338

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産受取利息	5,309,614	4,372,956	936,658
2. 特定資産受取利息	69,073	5,001	64,072
3. 受取会費	16,830,000	16,830,000	0
4. 事業収益	260,451,529	259,960,527	491,002
5. 雑収益	724,326	949,103	△ 224,777
経常収益計	283,384,542	282,117,587	1,266,955
(2) 経常費用			
1. 事業費	277,463,855	281,604,648	△ 4,140,793
(1) 役員報酬	15,214,220	14,488,537	725,683
(2) 給与手当	69,702,062	69,938,008	△ 235,946
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	5,871,510	5,164,637	706,873
(6) 福利厚生費	381,236	316,462	64,774
(7) 法定福利費	12,154,769	12,431,788	△ 277,019
(8) 謝金	21,733,187	20,022,153	1,711,034
(9) 旅費交通費	29,758,891	30,084,178	△ 325,287
(10) 通信運搬費	6,962,319	6,855,298	107,021
(11) 減価償却費	7,802,845	8,845,993	△ 1,043,148
(12) 会議費	2,039,477	1,704,816	334,661
(13) 保険料	1,028,624	914,300	114,324
(14) 什器備品費	0	0	0
(15) 消耗品費	1,139,574	1,312,332	△ 172,758
(16) 賃借リース料	939,847	972,555	△ 32,708
(17) 修繕費	0	193,534	△ 193,534
(18) ソフトウェア改善費	0	0	0
(19) 印刷製本費	8,498,003	7,617,324	880,679
(20) 保守管理料	5,480,307	6,151,027	△ 670,720
(21) 委託費	34,081,570	38,218,391	△ 4,136,821
(22) 支払手数料	537,454	583,479	△ 46,025
(23) 賃借料	24,539,928	24,539,928	0
(24) 水道光熱費	1,023,887	1,086,931	△ 63,044
(25) 清掃費	1,657,253	1,625,676	31,577
(26) 新聞図書費	587,458	563,483	23,975
(27) 広告料	733,400	788,400	△ 55,000
(28) 諸会費	1,375	1,375	0
(29) 渉外費	809,223	805,780	3,443
(30) 寄付金・賛助金	0	0	0
(31) 租税公課	24,700,289	26,277,677	△ 1,577,388
(32) 雑費	85,147	100,586	△ 15,439

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
2. 管理費	11,007,488	10,771,885	235,603
(1) 役員報酬	2,513,877	3,100,066	△ 586,189
(2) 給料手当	1,102,047	698,002	404,045
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	167,390	179,563	△ 12,173
(6) 福利厚生費	12,870	11,455	1,415
(7) 法定福利費	312,560	359,761	△ 47,201
(8) 謝金	282,626	317,361	△ 34,735
(9) 旅費交通費	1,220,130	679,886	540,244
(10) 通信運搬費	22,033	24,370	△ 2,337
(11) 減価償却費	118,488	120,056	△ 1,568
(12) 会議費	1,059,914	1,003,840	56,074
(13) 保険料	6,984	5,808	1,176
(14) 什器備品費	0	0	0
(15) 消耗品費	10,184	19,148	△ 8,964
(16) 賃借リース料	68,675	11,767	56,908
(17) 修繕費	0	15,466	△ 15,466
(18) ソフトウェア改善費	0	0	0
(19) 印刷製本費	3,464	8,493	△ 5,029
(20) 保守管理料	76,584	90,666	△ 14,082
(21) 委託費	143,094	162,721	△ 19,627
(22) 支払手数料	9,167	12,235	△ 3,068
(23) 賃借料	1,961,076	1,961,076	0
(24) 水道光熱費	81,823	86,858	△ 5,035
(25) 清掃費	132,447	129,924	2,523
(26) 新聞図書費	22,498	25,285	△ 2,787
(27) 広告料	0	0	0
(28) 諸会費	1,100,000	1,100,000	0
(29) 渉外費	30,216	34,577	△ 4,361
(30) 寄付金・賛助金	0	0	0
(31) 租税公課	546,911	609,623	△ 62,712
(32) 雑費	2,430	3,878	△ 1,448
経常費用計	288,471,343	292,376,533	△ 3,905,190
当期経常増減額	△ 5,086,801	△ 10,258,946	5,172,145
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,086,801	△ 10,258,946	5,172,145
一般正味財産期首残高	358,328,181	368,587,127	△ 10,258,946
一般正味財産期末残高	353,241,380	358,328,181	△ 5,086,801
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	3,007,798	1,460,181	1,547,617
一般正味財産への振替額	3,007,798	1,460,181	1,547,617
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III. 正味財産期末残高	653,241,380	658,328,181	△ 5,086,801

正味財産増減計算書内訳書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

会計区分 科目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	継1 医療関連サービスの質的向上事業	継2 医療関連サービスに係る調査研究事業	小計	他1 評価認定事業	他2 制度保険事業	他3 共益事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,309,614		5,309,614
2. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	69,073		69,073
3. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	16,830,000		16,830,000
4. 事業収益	5,737,800	0	5,737,800	251,204,432	3,509,297	0	254,713,729	0		260,451,529
(1) シンポジウム参加料収益	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0		200,000
(2) N A V I 登録料収益	3,505,000	0	3,505,000	0	0	0	0	0		3,505,000
(3) 広告掲載料収益	2,032,800	0	2,032,800	0	0	0	0	0		2,032,800
(4) 申請手数料収益	0	0	0	41,250,000	0	0	41,250,000	0		41,250,000
(5) 認定料収益	0	0	0	208,455,252	0	0	208,455,252	0		208,455,252
(6) 認定証再発行手数料収益	0	0	0	618,000	0	0	618,000	0		618,000
(7) 検証等収益	0	0	0	881,180	0	0	881,180	0		881,180
(8) 再調査収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(9) 集金事務手数料収益	0	0	0	0	3,509,297	0	3,509,297	0		3,509,297
5. 雑収益	1,510	840	2,350	7,140	90	0	7,230	714,746		724,326
(1) 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	635,126		635,126
(2) 報告書収益	0	0	0	0	0	0	0	79,200		79,200
(3) 雑収益	1,510	840	2,350	7,140	90	0	7,230	420		10,000
経常収益計	5,739,310	840	5,740,150	251,211,572	3,509,387	0	254,720,959	22,923,433		283,384,542
(2) 経常費用										
1. 事業費	30,678,545	19,640,756	50,319,301	225,947,811	1,196,743	0	227,144,554	0		277,463,855
(1) 役員報酬	747,670	504,242	1,251,912	13,962,308	0	0	13,962,308			15,214,220
(2) 給料手当	6,651,646	3,660,374	10,312,020	58,996,453	393,589	0	59,390,042			69,702,062
(3) 出向費	0	0	0	0	0	0	0			0
(4) 人材派遣費	0	0	0	0	0	0	0			0
(5) 退職給付費用	601,811	334,782	936,593	4,899,047	35,870	0	4,934,917			5,871,510
(6) 福利厚生費	46,273	25,741	72,014	306,464	2,758	0	309,222			381,236
(7) 法定福利費	1,123,728	625,120	1,748,848	10,338,944	66,977	0	10,405,921			12,154,769
(8) 謝金	1,935,602	182,575	2,118,177	19,615,010	0	0	19,615,010			21,733,187
(9) 旅費交通費	104,680	4,196,485	4,301,165	25,457,726	0	0	25,457,726			29,758,891
(10) 通信運搬費	2,746,553	192,404	2,938,957	3,681,593	341,769	0	4,023,362			6,962,319
(11) 減価償却費	214,561	140,906	355,467	7,447,378	0	0	7,447,378			7,802,845
(12) 会議費	1,486,930	207,000	1,693,930	345,547	0	0	345,547			2,039,477
(13) 保険料	25,110	53,868	78,978	948,149	1,497	0	949,646			1,028,624
(14) 什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
(15) 消耗品費	110,643	106,436	217,079	900,953	21,542	0	922,495			1,139,574
(16) 賃借リース料	138,129	88,182	226,311	711,861	1,675	0	713,536			939,847
(17) 修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
(18) ソフトウェア改善費	0	0	0	0	0	0	0			0
(19) 印刷製本費	5,877,699	435,929	6,313,628	2,183,633	742	0	2,184,375			8,498,003
(20) 保守管理料	877,038	153,168	1,030,206	4,433,690	16,411	0	4,450,101			5,480,307
(21) 委託費	965,435	4,894,368	5,859,803	28,191,104	30,663	0	28,221,767			34,081,570
(22) 支払手数料	48,414	22,625	71,039	458,841	7,574	0	466,415			537,454
(23) 賃借料	3,545,820	2,337,384	5,883,204	18,656,724	0	0	18,656,724			24,539,928
(24) 水道光熱費	147,944	97,522	245,466	778,421	0	0	778,421			1,023,887
(25) 清掃費	239,451	157,856	397,307	1,259,946	0	0	1,259,946			1,657,253
(26) 新聞図書費	155,167	44,997	200,164	382,473	4,821	0	387,294			587,458
(27) 広告料	733,400	0								

会計区分 科目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	継1 医療関連サービスの質的向上事業	継2 医療関連サービスに係る調査研究事業	小計	他1 評価認定事業	他2 制度保険事業	他3 共益事業	小計			
2. 管理費	0	0	0	0	0	0	0	11,007,488		11,007,488
(1) 役員報酬			0				0	2,513,877		2,513,877
(2) 給料手当			0				0	1,102,047		1,102,047
(3) 出向費			0				0	0		0
(4) 人材派遣費			0				0	0		0
(5) 退職給付費用			0				0	167,390		167,390
(6) 福利厚生費			0				0	12,870		12,870
(7) 法定福利費			0				0	312,560		312,560
(8) 謝金			0				0	282,626		282,626
(9) 旅費交通費			0				0	1,220,130		1,220,130
(10) 通信運搬費			0				0	22,033		22,033
(11) 減価償却費			0				0	118,488		118,488
(12) 会議費			0				0	1,059,914		1,059,914
(13) 保険料			0				0	6,984		6,984
(14) 什器備品費			0				0	0		0
(15) 消耗品費			0				0	10,184		10,184
(16) 賃借リース料			0				0	68,675		68,675
(17) 修繕費			0				0	0		0
(18) ソフトウェア改善費			0				0	0		0
(19) 印刷製本費			0				0	3,464		3,464
(20) 保守管理料			0				0	76,584		76,584
(21) 委託費			0				0	143,094		143,094
(22) 支払手数料			0				0	9,167		9,167
(23) 賃借料			0				0	1,961,076		1,961,076
(24) 水道光熱費			0				0	81,823		81,823
(25) 清掃費			0				0	132,447		132,447
(26) 新聞図書費			0				0	22,498		22,498
(27) 広告料			0				0	0		0
(28) 諸会費			0				0	1,100,000		1,100,000
(29) 渉外費			0				0	30,216		30,216
(30) 寄付金・賛助金			0				0	0		0
(31) 租税公課			0				0	546,911		546,911
(32) 雑費			0				0	2,430		2,430
経常費用計	30,678,545	19,640,756	50,319,301	225,947,811	1,196,743	0	227,144,554	11,007,488		288,471,343
当期経常増減額	△ 24,939,235	△ 19,639,916	△ 44,579,151	25,263,761	2,312,644	0	27,576,405	11,915,945		△ 5,086,801
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用			0				0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 24,939,235	△ 19,639,916	△ 44,579,151	25,263,761	2,312,644	0	27,576,405	11,915,945		△ 5,086,801
一般正味財産期首残高	△ 252,108,940	△ 231,958,041	△ 484,066,981	1,331,076,696	55,634,409	△ 6,094,001	1,380,617,104	△ 538,221,942		358,328,181
一般正味財産期末残高	△ 277,048,175	△ 251,597,957	△ 528,646,132	1,356,340,457	57,947,053	△ 6,094,001	1,408,193,509	△ 526,305,997		353,241,380
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益										
基本財産受取利息			0				0	3,007,798		3,007,798
一般正味財産への振替額			0				0	3,007,798		3,007,798
当期指定正味財産増減額			0				0	0		0
指定正味財産期首残高			0				0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高			0				0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高										653,241,380

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券 …… 償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 …… 先入先出法

(3) 固定資産の減価償却方法について

建物附属設備 : 定額法

什器備品 : 定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上基準 …… 役職員に対する退職金の支給に備えるため、期末における自己都合要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本 定期預金	50,000,000	90,000,000	0	140,000,000
有価証券	539,601,445	95,491	90,131,979	449,564,957
普通預金	0	0	0	0
小計	589,601,445	90,095,491	90,131,979	589,564,957
特定 退職給付引当資産	36,008,100	6,038,900	7,858,200	34,188,800
小計	36,008,100	6,038,900	7,858,200	34,188,800
合計	625,609,545	96,134,391	97,990,179	623,753,757

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本 定期預金	140,000,000	50,000,000	0	-
有価証券	449,564,957	250,000,000	199,564,957	-
小計	589,564,957	300,000,000	199,564,957	0
特定 退職給付引当資産	34,188,800	0	0	34,188,800
小計	34,188,800	0	0	34,188,800
合計	623,753,757	300,000,000	199,564,957	34,188,800

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	5,278,700	4,942,808	335,892
什器備品	4,823,950	3,915,587	908,363
合計	10,102,650	8,858,395	1,244,255

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

科目	帳簿価格(A)	時価(B)	評価損益(B)-(A)
国債			
国債第10回	50,280,763	47,045,000	△ 3,235,763
利付き国債第150回	49,966,850	46,942,650	△ 3,024,200
利付き国債第185回	98,471,367	73,310,000	△ 25,161,367
地方債			
	0	0	0
社債			
三菱UFJ F・グループ第20回社債	50,000,000	46,500,000	△ 3,500,000
三菱UFJ F・グループ第38回社債	100,000,000	92,650,000	△ 7,350,000
外債			
ユービーエス AG	100,845,977	85,380,000	△ 15,465,977
合計	449,564,957	391,827,650	△ 57,737,307

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,007,798
経常外収益への振替額	
合計	3,007,798

7 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引として記載すべきものはない。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	関係内容 役員の 兼務等	事業上 の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載済みの為省略いたしました。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	36,008,100	6,038,900	7,858,200	0	34,188,800

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			347,011,065
現金	手元保管	運転資金として	100,890
預金	普通預金	運転資金として	316,638,128
	みずほ銀行 東京中央支店		262,739,988
	三菱UFJ銀行 東京公務部		53,025,687
	三井住友銀行 東京公務部		330,321
	りそな銀行 東京営業部		542,132
	定期預金	運転資金として	30,272,047
	三菱UFJ銀行 東京公務部		10,157,431
	大和ネクスト銀行		20,114,616
未収金			147,362
	(株)フィリップス・ジャパン	認定証書再発行手数料	6,000
	損保ジャパン・パートナーズ(株)	調査員 国内旅行傷害保険 確定差額返戻分	92,582
	退職職員	通勤手当 退職時返金分	48,780
前払金			3,845,277
	亜砂呂産業(株)	4月分家賃等	2,208,417
	サントリーホールディングス(株)	シンポジウム会場費内金30%(R9.2.4開催)	97,500
	(公財)日本訪問看護協会	R8年度会費	50,000
	R8.6月認定 実地調査謝金・旅費		723,184
	(株)じほう他	医療関連情報誌年間購読料	460,776
	(株)ヴァル研究所	PCソフトウェアライセンス	52,800
	日比谷図書文化館	月例セミナー会場費(4,5,6,7,9,10月分)	252,600
貯蔵品	切手・封筒在庫等		177,920
立替金			0
仮払金			0
流動資産合計			351,181,624
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			589,564,957
	みずほ銀行 東京中央支店		140,000,000
	三井住友銀行 東京公務部		120,000,000
	りそな銀行 東京営業部		10,000,000
			10,000,000
投資有価証券			449,564,957
	国債	満期保有目的で所有し運用益を法人会計の財源としている	198,718,980
	みずほ証券		50,280,763
	野村証券		49,966,850
	大和証券		98,471,367
	社債	満期保有目的で所有し運用益を法人会計の財源としている	150,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		150,000,000
	外国債	満期保有目的で所有し運用益を法人会計の財源としている	100,845,977
	大和証券		100,845,977
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	役職員の退職給付に備える為	34,188,800
	みずほ銀行東京中央支店		34,188,800
その他固定資産			
建物附属設備	事務所間仕切り工事等		28,569,244
			335,892
什器備品	PC等		908,363
電話加入権	4回線		337,120
敷金	亜砂呂産業(株)	事務所敷金	17,620,350
ソフトウェア	名簿管理システム等	評価認定事業にて使用のソフトウェア	6,185,520
権利	商標権		37,440
リース債権			2,990,405
	三井住友トラスト・パートナーズファイナンス(株)		683,100
	三菱HCB・ビジネス(株)		2,307,305
長期前払費用	PCA給与・マイナンバー・ツール初期設定費用	給与計算・マイナンバー・ソフトのクラウド化導入費用	154,154
固定資産合計			652,323,001
資産合計			1,003,504,625

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			32,861,135
	麹町税務署	R7年度法人税.消費税等	11,872,400
	東京都	R7年度事業税等	3,893,600
	(株)サーベイリサーチセンター	調査研究事業委託費	4,488,856
	グローリー監査法人	監査補助業務委託料	880,000
	富士フィルムＢＩ(株)	複合機カウンタ料等	614,931
	(株)文創堂	シンポジウム講演録作成費等	562,045
	その他		10,549,303
前受金			16,750,000
	サービスマーク申請事業者 会員 9社	R8.6月認定 申請手数料 285社 R8年度正会員・賛助会員 会費	14,250,000 2,500,000
前受収益金		評価認定事業に係る認定料の令和5年度から 令和7年度に受け入れた令和8年度期間対応分	162,083,422
預り金			411,058
	所得税	役職員・委員調査員等から徴収した所得税	△ 73,284
	住民税	役職員から徴収した住民税	473,000
	健康保険料	役職員から徴収した健康保険料	0
	介護保険料	該当職員から徴収した介護保険料	0
	厚生年金保険料	役職員から徴収した厚生年金保険料	0
	雇用保険料	該当職員から徴収した雇用保険料	11,342
仮受金			0
			0
リース債務			1,159,403
流動負債合計			213,265,018
(固定負債)			
長期前受収益金		評価認定事業に係る認定料の令和5年度から 令和5年度に受け入れた令和8年度以降の期間 対応分	100,897,877
長期リース債務			1,911,550
退職給付引当金	役職員に対するもの	役員1名・職員11名に対する退職金の支払い に備えたもの	34,188,800
固定負債合計			136,998,227
負債合計			350,263,245
正味財産			653,241,380