一般社団法人SOGIE相談・社会福祉全国協議会

貸 借 対 照 表

（単位：円）

科目・摘要	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金	220,426	135,785	84,641
預金	9,367,524	14,054,892	(4,687,368)
立替金	1,226,728	486,175	740,553
未収入金	0	0	0
前払費用	221,158	288,441	(67,283)
流動資産合計	11,035,836	14,965,293	(3,929,457)
2. 固定資産			0
(1)　その他の固定資産			0
敷金	270,000	270,000	0
固定資産合計	270,000	270,000	0
資産合計	11,305,836	15,235,293	(3,929,457)
Ⅱ 負債の部			0
1. 流動負債			0
短期借入金	900,000	200,000	700,000
未払金	4,034,559	2,958,992	1,075,567
未払費用	5,221,176	5,356,659	
前受金	301,188	1,920,334	(1,619,146)
預り金	375,638	577,136	(201,498)
仮受金	200,000	0	200,000
未払法人税等	2,589,100	4,783,500	(2,194,400)
流動負債合計	13,621,661	15,796,621	(2,174,960)
2. 固定負債			0
長期借入金	0	0	0
固定負債合計			0
負債合計	13,621,661	15,796,621	▲ 2,174,960
Ⅲ 正味財産の部			0
1.基金	600,000	500,000	100,000
2.指定正味財産	0	0	0
3.一般正味財産	▲ 2,915,825	▲ 1,061,328	▲ 1,854,497
正味財産合計	▲ 2,315,825	▲ 561,328	▲ 1,754,497
負債及び正味財産合計	11,305,836	15,235,293	▲ 3,929,457

一般社団法人SOGIE相談・社会福祉全国協議会

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

一般会計　　（単位：円）

科　　目	当年	前年	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	[33,000]	[65,000]	[△ 32,000]
受取会費	33,000	65,000	△ 32,000
② 受取寄附金	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	0	0	0
③ 事業収益	[58,834,585]	[56,056,976]	[2,777,609]
事業収益(請負)	58,611,812	56,056,976	2,554,836
受取自主事業収益等	0	0	0
講座受講料収益等	222,773	0	222,773
④ 受取補助金等	[34,902,275]	[35,360,000]	[△ 457,725]
受取補助金	34,902,275	35,360,000	△ 457,725
⑤ 雑収益	[227,929]	[14,074]	[213,855]
雑収益	212,279	2,638	209,641
受取利息	15,650	11,436	4,214
経常収益計	93,997,789	91,496,050	2,501,739
(2) 経常費用			
① 事　業　費	[94,402,661]	[91,430,578]	[3,004,885]
給与手当	23,301,307	17,989,403	5,311,904
雑給	37,522,745	38,437,616	△ 914,871
法定福利費	3,405,233	3,142,369	262,864
福利厚生費	△ 5,753	5,985	△ 11,738
諸謝金	15,143,122	16,527,570	△ 1,384,448
通勤交通費	1,106,032	904,619	201,413
印刷製本費	83,194	149,679	△ 66,485
地代家賃	2,420,940	2,554,500	△ 133,560
その他賃借料	3,013,697	2,538,914	474,783
水道光熱費	216,984	286,418	△ 69,434
旅費交通費	360,630	242,906	117,724
消耗品費	414,427	450,190	△ 35,763
荷造運賃	93,719	108,208	△ 14,489
修繕費	0	0	0
保険料	11,760	11,760	0
租税公課	4,988,700	4,791,500	197,200
雑役雑務	1,605,422	2,482,362	△ 876,940
通信費	465,966	519,241	△ 53,275
新聞図書費	0	0	0
広告宣伝費	254,536	287,338	△ 32,802
② 管　理　費	[671,222]	[854,810]	[△ 183,588]

給与手当	202,400	0	202,400
諸謝金	4,400	109,227	△ 104,827
税理士報酬	0	0	0
社労士報酬	0	0	0
印刷製本費	0	3,500	△ 3,500
地代家賃	195,000	150,000	45,000
荷造運賃	0	2,500	△ 2,500
旅費交通費	0	23,040	△ 23,040
備品購入費	0	0	0
消耗品費	0	3,626	△ 3,626
光熱費	77,120	4,906	72,214
租税公課	2,800	4,000	△ 1,200
雑役務費	27,189	516,201	△ 489,012
通信費	41,547	2,335	39,212
雑費	120,766	1,375	119,391
会議費	0	34,100	△ 34,100
経常費用計	95,073,883	92,285,388	2,788,495
当期経常増減額	△ 1,076,094	△ 789,338	△ 286,756
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]
前期損益修正損			
経常外費用計	0	284	0
当期経常外増減額	0	△ 284	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,076,094	△ 789,622	△ 286,756
法人税・住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,156,094	△ 869,622	△ 286,472
一般正味財産期首残高	△ 1,061,328	△ 191,706	△ 869,622
一般正味財産期末残高	△ 2,217,422	△ 1,061,328	△ 1,156,094
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 基金増減の部			
基金受入額	100,000	300,000	△ 200,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	100,000	300,000	△ 200,000
基金期首残高	500,000	200,000	300,000
基金期末残高	600,000	500,000	100,000
Ⅳ 正味財産期末残高	△ 1,617,422	△ 561,328	△ 1,056,094

一般社団法人SOGIE相談・社会福祉全国協議会

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	事務局で現金保管	運転資金として	220,426
預金	GMOあおぞらネット銀行（よりそい）		6,405,812
	GMOあおぞらネット銀行（法人）		39,355
	PayPay銀行		2,865,386
	PayPay銀行（休眠預金）		20,892
	北海道銀行		38,576
	アップサイダー		−2,497
立替金			1,226,728
未収入金			0
前払費用			170,938
流動資産合計			10,985,616
（固定資産）			
敷金	東京本郷事務所		270,000
什器備品	なし		
固定資産合計			270,000
資産合計			11,255,616
（流動負債）			
短期借入金			900,000
未払金	つなにじ・休眠諸謝金		4,034,559
未払費用	よりそい・つなにじ未払費用		5,221,176
前受金	よりそい前受金		301,188
預り金	3事業合計源泉預り金		375,638
仮受金	休眠預金仮受金		200,000
未払消費税			2,589,100
流動負債合計			13,621,661
（固定負債）			
固定負債合計			0
負債合計			13,621,661
正味財産			▲ 2,366,045