貸借対照表

令和　8 年　5 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	44,296	44,296	
普通預金	6,405,661	8,336,583	△1,930,922
未収会費	100,000	100,000	
未収入金		35,000	△35,000
貯蔵品	38,136	38,136	
流動資産合計	6,588,093	8,554,015	△1,965,922
資産合計	6,588,093	8,554,015	△1,965,922
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,501,881	860,517	641,364
預り金	8,168	17,866	△9,698
仮受金	5,000		5,000
流動負債合計	1,515,049	878,383	636,666
負債合計	1,515,049	878,383	636,666
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	5,073,044	7,675,632	△2,602,588
正味財産合計	5,073,044	7,675,632	△2,602,588
負債及び正味財産合計	6,588,093	8,554,015	△1,965,922

日本ICS
TIS INTEC Group

正味財産増減計算書

令和　7年　6月　1日から　令和　8年　5月　31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	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	(1,425,000)	(1,490,000)	(△65,000)
正会員受取会費	425,000	490,000	△65,000
賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000	
② 事業収益	(1,881,000)	(1,310,000)	(571,000)
認証事業費	1,881,000	1,310,000	571,000
③ 雑収益	(17,034)	(4,922)	(12,112)
受取利息	15,034	4,922	10,112
雑収入	2,000		2,000
経常収益計	3,323,034	2,804,922	518,112
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(1,339,395)	(1,011,902)	(327,493)
福利厚生費	20,736	40,044	△19,308
旅費交通費	86,775	204,120	△117,345
通信運搬費	49,602	55,914	△6,312
消耗品費	96,682	175,369	△78,687
印刷製本費	10,500	10,457	43
諸謝金	280,500	379,500	△99,000
租税公課	600		600
支払寄付金	750,000		750,000
委託費	44,000	135,498	△91,498
雑費		11,000	△11,000
事業費計	1,339,395	1,011,902	327,493
② 管理費			
給料手当	734,300	702,300	32,000
福利厚生費	2,206	1,944	262
旅費交通費	12,000	13,720	△1,720
通信運搬費	36,069	40,810	△4,741
消耗品費	32,871	4,077	28,794
諸謝金	437,800	437,800	
租税公課	14,532	11,353	3,179
雑費	1,375		1,375
業務委託費	3,208,334		3,208,334
支払手数料	36,740	33,990	2,750
管理費計	4,516,227	1,245,994	3,270,233
経常費用計	5,855,622	2,257,896	3,597,726
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,532,588	547,026	△3,079,614

日本ICS
TIS INTEC Group

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,532,588	547,026	△3,079,614
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,532,588	547,026	△3,079,614
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△2,602,588	477,026	△3,079,614
一般正味財産期首残高	7,675,632	7,198,606	477,026
一般正味財産期末残高	5,073,044	7,675,632	△2,602,588
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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 正味財産期末残高	5,073,044	7,675,632	△2,602,588

日本ICS
TIS INTEC Group