

# 決算報告書

第 15 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

一般財団法人ダイバーシティ研究所

## 貸借対照表

2025年3月31日 現在

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

	当年度	前年度	増減額
《資産の部》			
【流動資産】			
現金・預金	15,428,785	31,534,041	△ 16,105,256
未収金	5,102,928	8,205,241	△ 3,102,313
流動資産合計	20,531,713	39,739,282	△ 19,207,569
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	200,000	200,000	0
投資その他の資産 計	200,000	200,000	0
固定資産合計	200,000	200,000	0
資産の部 合計	20,731,713	39,939,282	△ 19,207,569
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,926,914	23,897,807	△ 20,970,893
未払消費税等	1,643,100	879,000	764,100
前受金	0	2,490,073	△ 2,490,073
預り金	493,728	655,966	△ 162,238
仮受金	215,250	215,250	0
流動負債 計	5,278,992	28,138,096	△ 22,859,104
【固定負債】			
長期借入金	5,859,000	6,975,000	△ 1,116,000
預り保証金	150,000	250,000	△ 100,000
固定負債 計	6,009,000	7,225,000	△ 1,216,000
負債の部 合計	11,287,992	35,363,096	△ 24,075,104
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	9,443,721	4,576,186	4,867,535
正味財産 計	9,443,721	4,576,186	4,867,535
正味財産の部 合計	9,443,721	4,576,186	4,867,535
負債・正味財産合計	20,731,713	39,939,282	△ 19,207,569

### 【財務諸表に対する注記】

#### 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産 … 定率法
  - 無形固定資産 … 定額法
- (2) 消費税等の会計処理
  - 税込方式によっている。

# 正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	64,689,596
助成金収入	1,999,800
寄附金収入	2,530,778

経常収入 計

69,220,174

【事業費】

外部委託費	22,193,634
福利厚生費	939,183
通信費	109,579
旅費交通費	10,590,370
接待交際費	67,399
会議費	1,365,435
印刷製本費	130,840
事務用消耗品費	223,259
備品消耗品費	1,139,174
保険料	171,718
租税公課	389,523
諸会費	10,000
リース料	2,667,015
支払手数料	324,610

当期事業費 計

40,321,739

合計

40,321,739

事業費 計

40,321,739

【管理費】

給料手当	4,592,741
役員報酬	9,594,000
賞与	300,000
退職金	300,000
法定福利費	2,134,698
福利厚生費	64,022
外部委託費	55,000
通信費	231,163
水道光熱費	508,646
旅費交通費	322,845
接待交際費	4,329
会議費	103,300
印刷製本費	33,290
事務用消耗品費	26,580
備品消耗品費	19,660
地代家賃	1,429,720
租税公課	2,589,000
諸会費	327,152
リース料	59,400
支払手数料	109,165
支払報酬料	998,250
支払利息	87,939
法人税等	140,000

管理費 計

24,030,900

経常収支差額

4,867,535

当期正味財産増加額

4,867,535

前期繰越正味財産額

4,576,186

当期正味財産合計

9,443,721

# 財産目録

一般財団法人ダイバーシティ研究所  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通預金

15,428,785

三菱東京UFJ/新大阪駅前1

(4,511,286)

三菱東京UFJ/新大阪駅前2

(10,239,038)

三菱東京UFJ/新大阪駅前4

(678,461)

現金・預金 計

15,428,785

(売上債権)

未収金

5,102,928

売上債権 計

5,102,928

流動資産合計

20,531,713

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金

200,000

投資その他の資産 計

200,000

固定資産合計

200,000

資産の部 合計

20,731,713

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

2,926,914

預り金

493,728

所得税

(448,028)

住民税

(45,700)

仮受金

215,250

未払消費税

1,643,100

流動負債 計

5,278,992

### 【固定負債】

長期借入金

5,859,000

政策公庫1000

(5,859,000)

預り保証金

150,000

固定負債 計

6,009,000

負債の部 合計

11,287,992

正味財産

9,443,721

## 収益事業会計貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所  
収益事業

[税込] (単位: 円)  
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	891,074
普通 預金	10,239,038	部門間借入金	72,339,025
現金・預金 計	10,239,038	流動負債 計	72,339,025
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>73,908,560</b>
未 収 金	4,343,088	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	4,343,088	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	14,582,126	正味 財産	△ 58,647,973
		(うち当期正味財産増加額)	△ 3,127,106
		正味財産 計	△ 58,647,973
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 58,647,973</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>14,582,126</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>14,582,126</b>

# 収益事業会計正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所  
収益事業

[税込] (単位: 円)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入 51,476,550

助成金収入 1,999,800

経常収入 計 53,476,350

【事業費】

外部委託費 22,041,634

福利厚生費 939,183

通 信 費 74,019

旅費交通費 8,486,424

接待交際費 19,452

会 議 費 1,328,517

印刷製本費 129,040

事務用消耗品費 221,609

備品消耗品費 1,139,174

保 險 料 171,718

租税 公課 389,123

リース料 2,667,015

支払手数料 322,630

他会計振替高  $\Delta$  2,490,073

当期事業費 計 35,439,465

合 計 35,439,465

事業費 計 35,439,465

【管理費】

給料 手当 4,041,612

役員 報酬 8,442,720

賞 与 264,000

退 職 金 264,000

法定福利費 1,878,534

福利厚生費 56,339

外部委託費 48,400

通 信 費 203,423

水道光熱費 447,608

旅費交通費 284,104

接待交際費 3,810

会 議 費 90,904

印刷製本費 29,295

事務用消耗品費 23,390

備品消耗品費 17,301

地代 家賃 1,258,154

租税 公課 2,278,320

諸 会 費 287,894

リース料 52,272

支払手数料 96,065

支払報酬料 878,460

支払 利息 77,386

法人税等 140,000

管理費 計 21,163,991

経常収支差額  $\Delta$  3,127,106

当期正味財産増加額  $\Delta$  3,127,106

前期繰越正味財産額  $\Delta$  55,520,867

当期正味財産合計  $\Delta$  58,647,973

## 非営利事業会計貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所  
非営利本来事業

[税込] (単位: 円)  
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,035,840
普通預金	5,189,747	預り金	493,728
現金・預金計	5,189,747	仮受金	215,250
(売上債権)		未払消費税	1,643,100
未収金	759,840	流動負債計	4,387,918
売上債権計	759,840	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		長期借入金	5,859,000
部門間貸付金	72,339,025	預り保証金	150,000
その他流動資産計	72,339,025	固定負債計	6,009,000
流動資産合計	78,288,612	<b>負債の部合計</b>	<b>10,396,918</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(投資その他の資産)		<b>【正味財産】</b>	
敷金	200,000	正味財産	68,091,694
投資その他の資産計	200,000	(うち当期正味財産増加額)	7,994,641
固定資産合計	200,000	正味財産計	68,091,694
<b>資産の部合計</b>	<b>78,488,612</b>	<b>正味財産の部合計</b>	<b>68,091,694</b>
		<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>78,488,612</b>

# 非営利事業会計正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所  
非営利本来事業

[税込] (単位: 円)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入

13,213,046

寄附金収入

2,530,778

経常収入 計

15,743,824

【事業費】

外部委託費

152,000

通 信 費

35,560

旅費交通費

2,103,946

接待交際費

47,947

会 議 費

36,918

印刷製本費

1,800

事務用消耗品費

1,650

租税 公課

400

諸 会 費

10,000

支払手数料

1,980

他会計振替高

2,490,073

当期事業費 計

4,882,274

合 計

4,882,274

事業費 計

4,882,274

【管理費】

給料 手当

551,129

役員 報酬

1,151,280

賞 与

36,000

退 職 金

36,000

法定福利費

256,164

福利厚生費

7,683

外部委託費

6,600

通 信 費

27,740

水道光熱費

61,038

旅費交通費

38,741

接待交際費

519

会 議 費

12,396

印刷製本費

3,995

事務用消耗品費

3,190

備品消耗品費

2,359

地代 家賃

171,566

租税 公課

310,680

諸 会 費

39,258

リース 料

7,128

支払手数料

13,100

支払報酬料

119,790

支払 利息

10,553

管理費 計

2,866,909

経常収支差額

7,994,641

当期正味財産増加額

7,994,641

前期繰越正味財産額

60,097,053

当期正味財産合計

68,091,694