

決算報告書

第 16 期

自 2025年 4月 1日

至 2026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

2026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	12,254,853	15,428,785	△ 3,173,932
未収金	5,981,343	5,102,928	878,415
流動資産合計	18,236,196	20,531,713	△ 2,295,517
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	1,100,000	200,000	900,000
投資その他の資産 計	1,100,000	200,000	900,000
固定資産合計	1,100,000	200,000	900,000
資産の部 合計	19,336,196	20,731,713	△ 1,395,517
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,848,167	2,926,914	△ 78,747
未払消費税等	881,500	1,643,100	△ 761,600
預り金	446,616	493,728	△ 47,112
仮受金	215,250	215,250	0
流動負債 計	4,391,533	5,278,992	△ 887,459
【固定負債】			
長期借入金	4,743,000	5,859,000	△ 1,116,000
預り保証金	690,000	150,000	540,000
固定負債 計	5,433,000	6,009,000	△ 576,000
負債の部 合計	9,824,533	11,287,992	△ 1,463,459
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	9,511,663	9,443,721	67,942
正味財産 計	9,511,663	9,443,721	67,942
正味財産の部 合計	9,511,663	9,443,721	67,942
負債・正味財産合計	19,336,196	20,731,713	△ 1,395,517

【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 2025年 4月 1日 至 2026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 35,629,098

助成金収入 5,000,000

経常収入計

40,629,098

【事業費】

外部委託費 7,697,062

通信費 38,872

旅費交通費 4,769,937

接待交際費 130,513

会議費 359,782

印刷製本費 262,731

事務用消耗品費 12,602

備品消耗品費 8,567

保険料 6,040

租税公課 3,700

諸会費 30,000

支払手数料 67,618

当期事業費計 13,387,424

合 計 13,387,424

事業費計

13,387,424

【管理費】

給料手当 5,422,859

役員報酬 10,322,800

賞与 1,752,000

法定福利費 2,473,243

福利厚生費 24,279

外部委託費 261,500

通信費 207,306

水道光熱費 445,019

旅費交通費 692,940

接待交際費 37,225

会議費 465,955

印刷製本費 18,007

事務用消耗品費 20,790

備品消耗品費 62,614

教育研修費 11,750

地代家賃 625,240

租税公課 2,141,100

諸会費 407,000

リース料 18,678

支払手数料 123,414

支払報酬料 1,427,250

支払利息 72,763

法人税等 140,000

管理費計 27,173,732

経常収支差額

67,942

当期正味財産増加額

67,942

前期繰越正味財産額

9,443,721

当期正味財産合計

9,511,663

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
普通預金	12,254,853
三菱東京UFJ/新大阪駅前1	(3,430,720)
三菱東京UFJ/新大阪駅前2	(8,823,133)
三菱東京UFJ/新大阪駅前4	(1,000)
現金・預金 計	<u>12,254,853</u>
(売上債権)	
未収金	5,981,343
売上債権 計	<u>5,981,343</u>
流動資産合計	18,236,196
【固定資産】	
(投資その他の資産)	
敷金	1,100,000
投資その他の資産 計	<u>1,100,000</u>
固定資産合計	<u>1,100,000</u>
資産の部 合計	<u><u>19,336,196</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	2,848,167
預り金	446,616
所得税	(398,616)
住民税	(48,000)
仮受金	215,250
未払消費税	881,500
流動負債 計	<u>4,391,533</u>
【固定負債】	
長期借入金	4,743,000
政策公庫1000	(4,743,000)
預り保証金	690,000
固定負債 計	<u>5,433,000</u>
負債の部 合計	<u>9,824,533</u>
正味財産	<u><u>9,511,663</u></u>