

第2号議案 2025年度決算報告承認の件

2025年度 正味財産増減計算書 (2025年4月1日～2026年3月31日)

一般社団法人ESCO-ZEB推進協会

単位(円)

科目	2025年度	2025年度	増減	備考
	決算	予算(総会承認後)		
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	3,060,000	3,060,000	0	
正会員受取会費収入	2,550,000	2,550,000	0	17社
一般会員受取会費収入	360,000	360,000	0	4社(AGC㈱入会)
賛助会員受取会費収入	150,000	150,000	0	4社(1社途中退会)
総会会費収入	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
補助金助成費金収入	0	0	0	
事業活動費収入	0	0	0	
情報交換会費収入	0	0	0	
見学会参加費収入	0	0	0	
セミナー派遣費用収入	0	0	0	
雑収益	4,551	400	4,151	
雑収入	0	0	0	
受取利息	4,551	400	4,151	普通預金利率UP
経常収益計	3,064,551	3,060,400	4,151	
事業費	2,246,069	2,371,650	△ 125,581	
総会費支出	256,355	200,000	56,355	
理事会・委員会費支出	119,398	120,000	△ 602	
補助金助成金活動費支出	0	0	0	
事業活動費支出：事業委員会	0	100,000	△ 100,000	自治体説明会 印刷取止め
情報交換会費支出	0	0	0	
見学会活動費支出：企画委員会	0	30,000	△ 30,000	
セミナー派遣費用支出	0	0	0	
印刷費支出	0	0	0	
製本印刷費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
HPサーバ費支出	143,880	160,000	△ 16,120	HPアプリア
委託費支出	1,651,650	1,651,650	0	事務局業務委託(田+戸)
法定福利費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費支出	74,786	100,000	△ 25,214	会長,事務局交通費
事務用品費支出	0	0	0	
機器リース料支出	0	0	0	
新聞図書費支出	0	0	0	
支払報酬費支出	0	0	0	
管理費	818,436	999,000	△ 180,564	
支払報酬費支出	220,000	220,000	0	事務局長報酬
顧問弁護士費用	132,000	132,000	0	1万/月×税×12月
委託費支出：会計サービス	135,300	150,000	△ 14,700	シリアカウティング
印刷費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
事務所費支出	147,034	180,000	△ 32,966	4月分前年度計上
水道光熱費支出	0	0	0	
通信費支出	52,702	0	52,702	委員会費より分離計上
旅費交通費支出	0	100,000	△ 100,000	
事務用品費支出(ストレージ)	39,600	40,000	△ 400	ストレージ(クハ*ルストレージ)
租税公課支出	10,800	42,000	△ 31,200	登記申請(理事更新)
法人地方税支出	70,000	70,000	0	
雑費(+貸会議室+スマート書庫)	9,240	60,000	△ 50,760	スマート書庫
支払手数料	1,760	5,000	△ 3,240	
経常費用計	3,064,505	3,370,650	△ 306,145	
当期経常増減額	46	△ 310,250	310,296	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	4,469,300	4,593,600	△ 124,300	南あわじ市受託(一部減額)
(2) 経常外費用				
経常外費用計	4,469,300	4,593,600	△ 124,300	再委託(安井+田邊)
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	46	△ 310,250	310,296	
一般正味財産期首残高	2,202,392	2,202,392	0	
一般正味財産期末残高	2,202,438	1,892,142	310,296	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産期首残高	0	0	0	
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	2,202,438	1,892,142	310,296	

第2号議案 2025年度決算報告の件
貸借対照表(2026年3月31日決算)

一般社団法人ESCO・ZEB推進協会
単位(円)

科目	当年度末	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,828,598	2,202,392	▲ 373,794
現金	0	0	0
普通預金	1,828,598	2,202,392	▲ 373,794
未収金	4,469,300	0	4,469,300
前払金	73,480	159,060	▲ 85,580
流動資産合計	6,371,378	2,361,452	4,009,926
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定財産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
差入保証金	459,360	0	459,360
非営利勘定	0	0	0
新規事業勘定	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	459,360	0	459,360
資産合計	6,830,738	2,361,452	4,469,286
II 負債の部	0	0	0
1.流動負債	0	0	0
未払金	4,469,300	0	4,469,300
未払費用	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金	0	60	▲ 60
預り保証金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,469,300	60	4,469,240
2.固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,469,300	60	4,469,240
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	2,361,438	2,361,392	46
正味財産合計	2,361,438	2,361,392	46
負債及び正味財産合計	6,830,738	2,361,452	4,469,286

南あわじ市受託
総会会場費前払

南あわじ市受託

南あわじ市受託

陶山残金

財産目録

一般社団法人ESCO・ZEB推進協会
(単位:円)

2026年3月31日	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			0
		現金 計	0
普通預金	三井住友 天満橋 1471024 三井住友 天満橋 1471036		1,828,598
			0
		普通預金 計	1,828,598
未収金			4,469,300
前払金			73,480
流動資産合計			6,371,378
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			0
(2) 特定財産			
特定資産合計			0
(3) その他固定資産			
差入保証金			459,360
長期前払い費用			0
その他固定資産合計			0
固定資産合計			459,360
資産合計			6,830,738
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			4,469,300
未払費用			0
前受会費			0
預り金			0
預り保証金			0
仮受金			0
流動負債合計			4,469,300
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,469,300

3月31日

南あわじ市受託

安井+田邊