貸借対照表

1008 特定非営利活動法人クリエイター育成協会　累計期間（ 7. 4. 1～ 8. 3.31）

事業全体　令和 8年 3月31日 現在（決算）

勘定科目			前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
資産の部	流動資産	現金	291,758	3,250,181	3,211,095	330,844	0.4
		普通預金	4,342,670	471,205,985	472,783,241	2,765,414	3.0
		（現金預金）	4,634,428	474,456,166	475,994,336	3,096,258	3.3
		未収金	39,836,617	234,870,379	234,460,276	40,246,720	43.3
		前払金	3,397,135	42,366,780	41,471,400	4,292,515	4.6
		立替金	5,000			5,000	0.0
		短期貸付金	50,000			50,000	0.1
		仮払金	135,400	91,823	91,823	135,400	0.1
		前払費用	17,497,857	5,679,339	674,675	22,502,521	24.2
		仮払消費税等		421,500	421,500		
		貸倒引当金	238,092	238,092	241,236	241,236	0.3
		【流動資産】	65,318,345	758,124,079	753,355,246	70,087,178	75.4
	固定資産	建物	1,665,655	231,684	463,371	1,433,968	1.5
		車両運搬具	3	6,549,320	5,705,847	843,476	0.9
		什器備品	958,160	629,448	1,258,901	328,707	0.4
		ソフトウェア	10,438,084	2,122,992	4,245,992	8,315,084	8.9
		敷金	10,962,600	475,000		11,437,600	12.3
		保証金	108,910	84,070		192,980	0.2
		長期前払費用	444,264	548,704	637,411	355,557	0.4
		〔その他固定資産〕	24,577,676	10,641,218	12,311,522	22,907,372	24.6
		【固定資産】	24,577,676	10,641,218	12,311,522	22,907,372	24.6
	【資産の部】		89,896,021	768,765,297	765,666,768	92,994,550	100.0
負債の部	流動負債	未払金	48,950,619	170,374,801	169,529,907	48,105,725	51.7
		前受金	445,000			445,000	0.5
		預り金	350,434	21,088,885	20,913,051	174,600	0.2
		短期借入金	21,572,991	1,900,000	5,500,000	25,172,991	27.1
		未払消費税等	425,700	748,100	322,400		
		未払法人税等	3,389,000	3,389,000	2,135,200	2,135,200	2.3
		【流動負債】	75,133,744	197,500,786	198,400,558	76,033,516	81.8
	【負債の部】		75,133,744	197,500,786	198,400,558	76,033,516	81.8
	〔その他一般正味財産〕		14,762,277	248,979,436	251,178,193	16,961,034	18.2
	【一般正味財産】		14,762,277	248,979,436	251,178,193	16,961,034	18.2
	【正味財産の部】		14,762,277	248,979,436	251,178,193	16,961,034	18.2
【負債及び正味財産合計】			89,896,021	446,480,222	449,578,751	92,994,550	100.0

JDL Japan Digital Laboratory

正味財産増減計算書

1008 特定非営利活動法人クリエイター育成協会　累計期間（ 7. 4. 1～ 8. 3.31）

事業全体　自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 （決算）

勘定科目			前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
一般正味財産の部	経常増減の部	請負収入			9,660,267	9,660,267	57.0
		相談支援事業			3,520,235	3,520,235	20.8
		介護収入			131,974,467	131,974,467	778.1
		B型事業収入			88,377,018	88,377,018	521.1
		〔事業収益〕			233,531,987	233,531,987	1376.9
		受取地方公共団体補助金		10,000	1,592,571	1,582,571	9.3
		受取地方公共団体助成金			2,000,000	2,000,000	11.8
		〔受取補助金等〕		10,000	3,592,571	3,582,571	21.1
		受取利息			19,023	19,023	0.1
		雑収益			4,151,119	4,151,119	24.5
		〔雑収益〕			4,170,142	4,170,142	24.6
		【経常収益】		10,000	241,294,700	241,284,700	1422.6
		給料手当		86,843,173		86,843,173	512.0
		賞与		10,827,000		10,827,000	63.8
		法定福利費		16,491,183	474,157	16,017,026	94.4
		旅費交通費		4,133,532	271,500	3,862,032	22.8
		通信運搬費		1,629,785		1,629,785	9.6
		減価償却費		12,311,522	6,155,748	6,155,774	36.3
		消耗品費		7,883,160	148,730	7,734,430	45.6
		食材費		332,141	104,637	227,504	1.3
		材料仕入		32,461		32,461	0.2
		光熱水料費		4,361,673		4,361,673	25.7
		賃借料		40,022,320	1,310,000	38,712,320	228.2
		保険料		4,502,472	3,360	4,499,112	26.5
		租税公課		2,991,430	322,400	2,669,030	15.7
		支払寄付金		47,720		47,720	0.3
		委託費		7,049,402		7,049,402	41.6
		貸倒引当金繰入額		241,236		241,236	1.4
		雑費		32,632,966	1,092,961	31,540,005	186.0
		〔事業費〕		232,333,176	9,883,493	222,449,683	1311.5
		役員報酬		14,440,000		14,440,000	85.1
		雑費		2,196,260		2,196,260	12.9
		〔管理費〕		16,636,260		16,636,260	98.1
		【経常費用】		248,969,436	9,883,493	239,085,943	1409.6
		【評価損益等調整前当期経常増減額】		248,979,436	251,178,193	2,198,757	13.0
	【経常増減の部】			248,979,436	251,178,193	2,198,757	13.0
	【他会計振替前当期一般正味財産増減額】			248,979,436	251,178,193	2,198,757	13.0
	【税引前当期一般正味財産増減額】			248,979,436	251,178,193	2,198,757	13.0
	【当期一般正味財産増減額】			248,979,436	251,178,193	2,198,757	13.0
	【一般正味財産期首残高】		14,762,277			14,762,277	87.0
	【一般正味財産期末残高】		14,762,277	248,979,436	251,178,193	16,961,034	100.0
【正味財産期末残高】			14,762,277	248,979,436	251,178,193	16,961,034	100.0

JDL Japan Digital Laboratory

収 支 計 算 書

1008 特定非営利活動法人クリエイター育成協会　累計期間（ 7. 4. 1～ 8. 3.31）

事業全体　　自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 （決算）

勘定科目			前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
事業活動収支の部	事業活動収入	請負収入			9,660,267	9,660,267	129.3
		相談支援事業			3,520,235	3,520,235	47.1
		介護収入			131,974,467	131,974,467	1766.2
		B型事業収入			88,377,018	88,377,018	1182.7
		〔事業収入〕			233,531,987	233,531,987	3125.3
		地方公共団体補助金収入		10,000	1,592,571	1,582,571	21.2
		地方公共団体助成金収入			2,000,000	2,000,000	26.8
		〔補助金等収入〕		10,000	3,592,571	3,582,571	47.9
		受取利息収入			19,023	19,023	0.3
		雑収入			3,913,027	3,913,027	52.4
		〔雑収入〕			3,932,050	3,932,050	52.6
		【事業活動収入】		10,000	241,056,608	241,046,608	3225.9
	事業活動支出	給料手当支出		86,843,173		86,843,173	1162.2
		臨時雇賃金支出		10,827,000		10,827,000	144.9
		福利厚生費支出		16,491,183	474,157	16,017,026	214.4
		旅費交通費支出		4,133,532	271,500	3,862,032	51.7
		通信運搬費支出		1,629,785		1,629,785	21.8
		消耗品費支出		7,883,160	148,730	7,734,430	103.5
		印刷製本費支出		332,141	104,637	227,504	3.0
		燃料費支出		32,461		32,461	0.4
		光熱水料費支出		4,361,673		4,361,673	58.4
		賃借料支出		40,022,320	1,310,000	38,712,320	518.1
		保険料支出		4,502,472	3,360	4,499,112	60.2
		租税公課支出		2,991,430	322,400	2,669,030	35.7
		寄付金支出		47,720		47,720	0.6
		委託費支出		7,049,402		7,049,402	94.3
		雑支出		32,632,966	1,092,961	31,540,005	422.1
		〔事業費支出〕		219,780,418	3,727,745	216,052,673	2891.4
		役員報酬支出		14,440,000		14,440,000	193.2
		雑支出		2,196,260		2,196,260	29.4
		〔管理費支出〕		16,636,260		16,636,260	222.6
		【事業活動支出】		236,416,678	3,727,745	232,688,933	3114.1
	【事業活動収支差額】			236,426,678	244,784,353	8,357,675	111.9
	投資活動支出	車両運搬具購入支出		3,696,400		3,696,400	49.5
				230,000		230,000	3.1
		〔固定資産取得支出〕		3,926,400		3,926,400	52.5
		敷金支出		475,000		475,000	6.4
		保証金支出		84,070		84,070	1.1
		〔敷金・保証金支出〕		559,070		559,070	7.5
		【投資活動支出】		4,485,470		4,485,470	60.0
	【投資活動収支差額】			4,485,470		▲4,485,470	▲60.0
		短期借入金収入		1,900,000	5,500,000	3,600,000	48.2
		〔借入金収入〕		1,900,000	5,500,000	3,600,000	48.2
		【財務活動収入】		1,900,000	5,500,000	3,600,000	48.2
	【財務活動収支差額】			1,900,000	5,500,000	3,600,000	48.2
【当期収支差額】				242,812,148	250,284,353	7,472,205	100.0

JDL Japan Digital Laboratory

収 支 計 算 書

1008 特定非営利活動法人クリエイター育成協会　累計期間（ 7. 4. 1～ 8. 3.31）

事業全体　自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 （決算）

勘　定　科　目	前月残高	借　方	貸　方	当月残高	構成比
【前期繰越収支差額】	11,995,684			11,995,684	160.5
【次期繰越収支差額】	11,995,684	242,812,148	250,284,353	19,467,889	260.5

JDL Japan Digital Laboratory

財　産　目　録

令和　8 年　3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人クリエイター育成協会
事業名：事業全体　　(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			330,844
	普通預金			2,765,414
	未収金			40,246,720
	前払金			4,292,515
	立替金			5,000
	短期貸付金			50,000
	仮払金			135,400
	前払費用			22,502,521
	貸倒引当金			△241,236
流動資産合計				70,087,178
（固定資産）				
その他固定資産				
	建物			1,433,968
	車両運搬具			843,476
	什器備品			328,707
	ソフトウェア			8,315,084
	敷金			11,437,600
	保証金			192,980
	長期前払費用			355,557
固定資産合計				22,907,372
資産合計				92,994,550
（流動負債）				
	未払金			48,105,725
	前受金			445,000
	預り金			174,600
	短期借入金			25,172,991
	未払法人税等			2,135,200
流動負債合計				76,033,516
負債合計				76,033,516
正味財産				16,961,034