

# 決算報告書

## 第7期

自 令和7年4月1日  
至 令和8年3月31日

一般社団法人 nicollap

## 貸借対照表

令和8年3月31日現在

一般社団法人 nicollap

(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・預金	7,123,451	13,416,661	△ 6,293,210
売掛金	17,606,163	7,470,224	10,135,939
未収入金		0	0
商品	142,200	0	142,200
立替金	120,780	422,126	△ 301,346
仮払金	227,742		227,742
前払費用		0	0
流動資産合計	25,220,336	21,309,011	3,911,325
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	25,220,336	21,309,011	3,911,325
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	940,593	364,915	575,678
未払費用	17,161,079	7,901,656	9,259,423
前受金		6,331,381	△ 6,331,381
預り金	15,544	69,106	
仮受金			0
未払消費税等	182,300	620,100	-437,800
未払法人税等	81,000	242,800	-161,800
流動負債合計	18,380,516	15,529,958	2,850,558
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,380,516	15,529,958	2,850,558
III. 正味財産の部			
1 基金			
基金	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
基金合計	1,000,000	1,000,000	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	5,839,820	4,779,053	1,060,767
一般正味財産合計	5,839,820	4,779,053	1,060,767
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	6,839,820	5,779,053	1,060,767
負債及び正味財産合計	25,220,336	21,309,011	3,911,325

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

一般社団法人 nicollap

(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			
受取会費	3,873,235	4,982,223	-1,108,988
受取負担金	23,207,442		23,207,442
事業収益	33,699,274	22,506,416	11,192,858
雑収入	106,271	1,399,140	△ 1,292,869
受取利息	25,599	3190	22,409
経常収益計	60,911,821	28,890,969	32,020,852
(2) 商品在庫			
期末商品棚卸高	-142,200		△ 142,200
棚卸商品計	-142,200		△ 142,200
(3) 経常費用			
事業費			
福利厚生費			0
給料・賃金	948,855	1,313,784	△ 364,929
賞与			0
雑給	175,367	363,600	△ 188,233
法定福利費	78,803	146,909	△ 68,106
福利厚生費			
委託費	36,763,006	15,023,088	21,739,918
荷造運賃		8,347	△ 8,347
広告宣伝費	6,969,468	650,106	6,319,362
接待交際費	46,510	18,000	28,510
旅費交通費	2,178,308	435,591	1,742,717
通信費		3,555	△ 3,555
地代家賃			0
租税公課	2,000	0	2,000
消耗品費	6,860	90,249	△ 83,389
諸会費		8,546	△ 8,546
支払手数料		465,030	△ 465,030
支払報酬	266,729		
会議費	1,435,364	1,238,048	197,316
システム利用料	179,833	55,500	124,333
賃借料	338,800	189,637	149,163
雑費		66,091	△ 66,091
管理費			
給料賃金	948,856	1,313,785	△ 364,929
賞与			0
雑給	34,600	300,600	△ 266,000
法定福利費	78,803	146,910	△ 68,107
福利厚生費	8,637	8,000	637
業務委託費	1,421,994	3,621,509	△ 2,199,515
広告宣伝費	165,218	9,273	155,945

接待交際費	79,324	66,364	12,960
旅費交通費	654,341	714,097	△ 59,756
通信費	149,488		
水道光熱費	613,112		
諸会費	314,250	101,375	212,875
会議費	287,724	0	287,724
消耗品費	523,483	98,076	425,407
通信費		61,615	△ 61,615
地代家賃	1,815,000	240,000	1,575,000
租税公課	63,900	5,700	58,200
支払手数料	553,769	710,174	△ 156,405
新聞図書費	35,460		35,460
システム利用料	523,833		523,833
賃借料			0
雑費			0
経常費用計	57,661,695	27,473,559	30,188,136
評価損益等調整前当期経常増減額	3,392,326	1,417,410	1,974,916
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,392,326	1,417,410	1,974,916
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			
支払利息		20,941	△ 20,941
雑損失	2,246,639	401,646	1,844,993
経常外費用計	2,246,639	422,587	1,824,052
当期経常外増減額	2,246,639	422,587	1,824,052
税引前当期一般正味財産増減額	1,145,687	994,823	150,864
法人税・住民税及び事業税	84,920	81,007	3,913
当期一般正味財産増減額	1,060,767	913,816	146,951
一般正味財産期首残高	4,779,053	3,846,953	932,100
一般正味財産期末残高	5,839,820	4,779,053	1,060,767
II. 指定正味財産増減の部			
当期正味財産増減額	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. 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	1,000,000	1,000,000	0
基金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
IV. 正味財産期末残高	6,839,820	5,779,053	1,060,767

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 基金の増減額及びその残高

基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	1,000,000	-	-	1,000,000
基金計	1,000,000	-	-	1,000,000

### 3 附属明細書

附属明細書については、該当するものがないため作成を省略している。