

2025 年度

財 務 諸 表

一般財団法人 P H R 普及推進協議会

法人名： 一般社団法人 P H R 普及推進協議会

貸借対照表

2025年9月30日現在

(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	20,022,000	16,477,262	3,544,738
立替金	351,334		351,334
前払費用	352,000	374,000	△ 22,000
未収入金	0	55,000	△ 55,000
流動資産 計	20,725,334	16,906,262	3,819,072
資産合計	20,725,334	16,906,262	3,819,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,165,067	1,185,534	△ 20,467
前受金	3,750,000	2,812,878	937,122
預り金	16,438	13,119	3,319
流動負債 計	4,931,505	4,011,531	919,974
負債合計	4,931,505	4,011,531	919,974
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	15,793,829	12,894,731	2,899,098
正味財産合計	15,793,829	12,894,731	2,899,098
負債及び正味財産合計	20,725,334	16,906,262	3,819,072

正味財産増減計算書

2024年10月1日 ～ 2025年9月30日

(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			
① 受取会費			
賛助会費収入	13,700,000	13,050,000	650,000
受取会費計	13,700,000	13,050,000	650,000
② 受取補助金等			
受取補助金(Yahoo!助成金)	1,536,366	87,122	1,449,244
受取補助金等計	1,536,366	87,122	1,449,244
③ 雑収益			
受取利息	27,285	1,798	25,487
雑収益	130,000	55,000	75,000
雑収益計	157,285	56,798	100,487
経常収益計	15,393,651	13,193,920	2,199,731
(2) 経常費用			
給与手当	0	18,000	△ 18,000
福利厚生費	0	35,860	△ 35,860
外注費	4,156,000	5,481,567	△ 1,325,567
荷造運賃	51,359	66,803	△ 15,444
消耗品費	37,913	42,481	△ 4,568
地代家賃	1,056,000	1,056,000	0
支払報酬料	706,000	913,500	△ 207,500
交際費	95,159	150,083	△ 54,924
会議費	334,631	266,209	68,422
旅費交通費	1,523,734	521,208	1,002,526
通信費	91,334	78,928	12,406
租税公課	41,600	21,200	20,400
支払手数料	15,585	62,395	△ 46,810
広告宣伝費	774,694	896,009	△ 121,315
出向費	2,000,000	2,000,000	0
Yahoo!助成金費用	1,536,366	87,122	1,449,244
法人税等	74,178	70,274	3,904
経常費用計	12,494,553	11,767,639	726,914
評価損益等調整前当期経常増減額	2,899,098	1,426,281	1,472,817
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,899,098	1,426,281	1,472,817
当期一般正味財産増減額	2,899,098	1,426,281	1,472,817
一般正味財産期首残高	12,894,731	11,468,450	1,426,281
一般正味財産期末残高	15,793,829	12,894,731	2,899,098
II 正味財産期末残高	15,793,829	12,894,731	2,899,098

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準に準拠して作成している。
- (2) 消費税の会計処理は税込み処理をしている。

2. 関連当事者との取引に関する注記

種類	法人等の名称	住所	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合	取引の内容	取引金額 (単位：円)
役員及びそれらの近親者が議決権の過半数を有している法人	株式会社ヘルステック研究所	東京都渋谷区	健康、医療関連のデータ収集、研究分析、コンサルティング、商品及びサービスの開発など健康医療関連の種々の業務を行う事業	(所有) — (被所有) —	地代家賃等	1,056,000
					事務局業務委託料	3,168,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

注1) 取引については市場価格を勘案し、交渉の上、理事会にて承認決定されております。

注2) 上記の取引金額には消費税等が含まれております。

注3) 株式会社ヘルステック研究所は当法人理事阿部達也が議決権の過半数を保有しております。

財産目録

2025年9月30日現在

一般社団法人 P H R 普及推進協議会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	48,497	
普通預金 三井住友銀行	19,973,503	20,022,000
立替金		
J K A助成金立替費用	351,334	351,334
前払費用		
(株)ヘルステック研究所	352,000	352,000
流動資産合計		20,725,334
資産合計		20,725,334
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
東和薬品(株)	500,000	
T I S(株)	500,000	
(株)インターネットイニシアティブ他8件	165,067	1,165,067
前受金		
2026年度賛助会費	3,750,000	3,750,000
預り金		
源泉所得税	16,438	16,438
流動負債合計		4,931,505
負債合計		4,931,505
正味財産		15,793,829