

貸借対照表

令和 6年 3月 31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	9,516,240	9,556,286	△ 40,046
流動資産合計	9,516,240	9,556,286	△ 40,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	49,585,000	49,585,000	0
普通預金	5,790,308	5,367,170	423,138
退職給付引当資産	130,000	520,000	△ 390,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産合計	55,505,309	55,472,171	33,138
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3	3	0
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	360,000	360,000	0
その他の固定資産	12,930	12,930	0
その他固定資産合計	445,734	445,734	0
固定資産合計	55,951,043	55,917,905	33,138
資産合計	65,467,283	65,474,191	△ 6,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,644	122,912	4,732
前受金	227,700	277,200	△ 49,500
預り金	81,737	77,015	4,722
流動負債合計	437,081	477,127	△ 40,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,000	520,000	△ 390,000
固定負債合計	130,000	520,000	△ 390,000
負債合計	567,081	997,127	△ 430,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	55,375,308	54,952,170	423,138
受贈車両運搬具	1	1	0
指定正味財産合計	55,375,309	54,952,171	423,138
(うち特定資産への充当額)	(55,375,309)	(54,952,171)	(423,138)
2. 一般正味財産	9,524,893	9,524,893	0
正味財産合計	64,900,202	64,477,064	423,138
負債及び正味財産合計	65,467,283	65,474,191	△ 6,908

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,929,902	586,338	9,516,240
流動資産合計	8,929,902	586,338	9,516,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	49,585,000	0	49,585,000
普通預金	5,790,308	0	5,790,308
退職給付引当資産	130,000	0	130,000
車両運搬具	1	0	1
特定資産合計	55,505,309	0	55,505,309
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	1
什器備品	0	3	3
電話加入権	0	72,800	72,800
保証金	0	360,000	360,000
その他の固定資産	0	12,930	12,930
その他固定資産合計	0	445,734	445,734
固定資産合計	55,505,309	445,734	55,951,043
資産合計	64,435,211	1,032,072	65,467,283
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	41,932	85,712	127,644
前受金	0	227,700	227,700
預り金	0	81,737	81,737
流動負債合計	41,932	395,149	437,081
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,000	0	130,000
固定負債合計	130,000	0	130,000
負債合計	171,932	395,149	567,081
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	55,375,308	0	55,375,308
受贈車輛運搬具	1	0	1
指定正味財産合計	55,375,309	0	55,375,309
(うち特定資産への充当額)	(55,375,309)	(0)	(55,375,309)
2. 一般正味財産	8,887,970	636,923	9,524,893
正味財産合計	64,263,279	636,923	64,900,202
負債及び正味財産合計	64,435,211	1,032,072	65,467,283

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	750,000	750,000	0
事業収益			
受託事業収益	2,721,847	2,874,000	△ 152,153
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,044,000	1,044,000	0
受取民間助成金	500,000	500,000	0
受取補助金等計	1,544,000	1,544,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	794,347	2,018,775	△ 1,224,428
賛助会員受取会費	3,460,000	3,505,000	△ 45,000
地域会員受取会費	4,370,200	4,370,200	0
受取寄付金振替額	659,691	209,000	450,691
受取寄付金計	9,284,238	10,102,975	△ 818,737
雑収益			
雑収益	561,495	559,805	1,690
経常収益計	14,861,580	15,830,780	△ 969,200
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,059,656	5,059,656	0
退職給付費用	154,400	50,400	104,000
福利厚生費	16,682	14,479	2,203
法定福利費	671,783	655,215	16,568
旅費交通費	73,840	53,040	20,800
通信運搬費	526,070	535,234	△ 9,164
消耗什器備品費	100,000	79,305	20,695
消耗品費	23,142	80,839	△ 57,697
印刷製本費	1,435,280	1,477,564	△ 42,284
燃料費	39,269	46,040	△ 6,771
光熱水料費	63,088	76,447	△ 13,359
賃借料	1,168,916	1,116,970	51,946
諸謝金	0	167,056	△ 167,056
租税公課	1,000	1,000	0
支払助成金	1,183,950	1,114,100	69,850
支払手数料	46,420	50,820	△ 4,400
広報費	638,886	1,440,324	△ 801,438
事業費計	11,202,382	12,018,489	△ 816,107

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	1,448,424	1,448,424	0
退職給付費用	47,600	21,600	26,000
福利厚生費	5,847	5,184	663
法定福利費	192,454	187,704	4,750
会議費	2,777	11,760	△ 8,983
交際費	5,000	5,000	0
旅費交通費	41,960	123,440	△ 81,480
通信運搬費	71,825	60,492	11,333
減価償却費	0	52,937	△ 52,937
消耗品費	28,048	58,766	△ 30,718
修繕費	64,730	50,044	14,686
印刷製本費	67,556	45,259	22,297
光熱水料費	15,771	19,111	△ 3,340
賃借料	890,359	916,389	△ 26,030
保険料	56,700	74,770	△ 18,070
租税公課	37,800	62,800	△ 25,000
支払負担金	104,300	99,300	5,000
支払手数料	514,415	533,225	△ 18,810
雑費	63,632	91,341	△ 27,709
管理費計	3,659,198	3,867,546	△ 208,348
経常費用計	14,861,580	15,886,035	△ 1,024,455
当期経常増減額	0	△ 55,255	55,255
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 55,255	55,255
一般正味財産期首残高	9,524,893	9,580,148	△ 55,255
一般正味財産期末残高	9,524,893	9,524,893	0
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	750,000	750,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,082,829	632,720	450,109
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,409,691	△ 959,000	△ 450,691
当期指定正味財産増減額	423,138	423,720	△ 582
指定正味財産期首残高	54,952,171	54,528,451	423,720
指定正味財産期末残高	55,375,309	54,952,171	423,138
III 正味財産期末残高	64,900,202	64,477,064	423,138

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	750,000	750,000	0	750,000
事業収益						
受託事業収益	0	2,721,847	0	2,721,847	0	2,721,847
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	1,044,000	0	0	1,044,000	0	1,044,000
受取民間助成金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取補助金等計	1,544,000	0	0	1,544,000	0	1,544,000
受取寄付金						
受取寄付金	794,347	0	0	794,347	0	794,347
賛助会員受取会費	0	0	1,730,000	1,730,000	1,730,000	3,460,000
地域会員受取会費	0	0	3,002,497	3,002,497	1,367,703	4,370,200
受取寄付金振替額	659,691	0	0	659,691	0	659,691
受取寄付金計	1,454,038	0	4,732,497	6,186,535	3,097,703	9,284,238
雑収益						
雑収益	0	0	0	0	561,495	561,495
経常収益計	2,998,038	2,721,847	5,482,497	11,202,382	3,659,198	14,861,580
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	3,112,848	1,946,808	0	5,059,656	0	5,059,656
退職給付費用	108,200	46,200	0	154,400	0	154,400
福利厚生費	12,604	4,078	0	16,682	0	16,682
法定福利費	413,610	258,173	0	671,783	0	671,783
旅費交通費	5,030	68,810	0	73,840	0	73,840
通信運搬費	486,969	39,101	0	526,070	0	526,070
消耗什器備品費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
消耗品費	3,066	20,076	0	23,142	0	23,142
印刷製本費	1,435,280	0	0	1,435,280	0	1,435,280
燃料費	3,000	36,269	0	39,269	0	39,269
光熱水料費	39,431	23,657	0	63,088	0	63,088
賃借料	688,398	480,518	0	1,168,916	0	1,168,916
租税公課	0	1,000	0	1,000	0	1,000
支払助成金	1,183,950	0	0	1,183,950	0	1,183,950
支払手数料	0	0	46,420	46,420	0	46,420
広報費	638,886	0	0	638,886	0	638,886
事業費計	8,131,272	3,024,690	46,420	11,202,382	0	11,202,382

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計		
管理費						
給料手当	0	0	0	0	1,448,424	1,448,424
退職給付費用	0	0	0	0	47,600	47,600
福利厚生費	0	0	0	0	5,847	5,847
法定福利費	0	0	0	0	192,454	192,454
会議費	0	0	0	0	2,777	2,777
交際費	0	0	0	0	5,000	5,000
旅費交通費	0	0	0	0	41,960	41,960
通信運搬費	0	0	0	0	71,825	71,825
消耗品費	0	0	0	0	28,048	28,048
修繕費	0	0	0	0	64,730	64,730
印刷製本費	0	0	0	0	67,556	67,556
光熱水料費	0	0	0	0	15,771	15,771
賃借料	0	0	0	0	890,359	890,359
保険料	0	0	0	0	56,700	56,700
租税公課	0	0	0	0	37,800	37,800
支払負担金	0	0	0	0	104,300	104,300
支払手数料	0	0	0	0	514,415	514,415
雑費	0	0	0	0	63,632	63,632
管理費計	0	0	0	0	3,659,198	3,659,198
経常費用計	8,131,272	3,024,690	46,420	11,202,382	3,659,198	14,861,580
当期経常増減額	△ 5,133,234	△ 302,843	5,436,077	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	3,744,192	3,744,192	△ 3,744,192	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,133,234	△ 302,843	9,180,269	3,744,192	△ 3,744,192	0
一般正味財産期首残高	△ 77,825,820	△ 6,927,546	89,897,144	5,143,778	4,381,115	9,524,893
一般正味財産期末残高	△ 82,959,054	△ 7,230,389	99,077,413	8,887,970	636,923	9,524,893
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	750,000	750,000	0	750,000
受取寄付金						
受取寄付金	1,082,829	0	0	1,082,829	0	1,082,829
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 659,691	0	△ 750,000	△ 1,409,691	0	△ 1,409,691
当期指定正味財産増減額	423,138	0	0	423,138	0	423,138
指定正味財産期首残高	4,952,171	0	50,000,000	54,952,171	0	54,952,171
指定正味財産期末残高	5,375,309	0	50,000,000	55,375,309	0	55,375,309
III 正味財産期末残高	△ 77,583,745	△ 7,230,389	149,077,413	64,263,279	636,923	64,900,202

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	投資有価証券	49,585,000	0	0	49,585,000
	普通預金	5,367,170	423,138	0	5,790,308
	退職給付引当資産	520,000	130,000	520,000	130,000
	車両運搬具	1	0	0	1
	特定資産計	55,472,171	553,138	520,000	55,505,309
その他固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	52,940	0	52,937	3
	電話加入権	72,800	0	0	72,800
	保証金	360,000	0	0	360,000
	その他の固定資産	12,930	0	0	12,930
	その他固定資産計	498,671	0	52,937	445,734

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	520,000	130,000	520,000	0	130,000