

貸借対照表

令和 8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	9,742,843	9,640,551	102,292
流動資産合計	9,742,843	9,640,551	102,292
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	5,156,272	5,397,165	△ 240,893
退職給付引当資産	260,000	130,000	130,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産合計	55,001,273	55,112,166	△ 110,893
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	2	△ 1
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	65,000	115,000	△ 50,000
その他の固定資産	12,930	12,930	0
その他固定資産合計	150,732	200,733	△ 50,001
固定資産合計	55,152,005	55,312,899	△ 160,894
資産合計	64,894,848	64,953,450	△ 58,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,152	88,423	△ 8,271
前受金	227,700	227,700	0
預り金	60,832	269	60,563
流動負債合計	368,684	316,392	52,292
2. 固定負債			
退職給付引当金	260,000	130,000	130,000
固定負債合計	260,000	130,000	130,000
負債合計	628,684	446,392	182,292
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	54,741,272	54,982,165	△ 240,893
受贈車輛運搬具	1	1	0
指定正味財産合計	54,741,273	54,982,166	△ 240,893
(うち特定資産への充当額)	(54,741,273)	(54,982,166)	(△ 240,893)
2. 一般正味財産	9,524,891	9,524,892	△ 1
正味財産合計	64,266,164	64,507,058	△ 240,894
負債及び正味財産合計	64,894,848	64,953,450	△ 58,602

貸借対照表内訳表

令和 8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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,894,415	848,428	9,742,843
流動資産合計	8,894,415	848,428	9,742,843
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	5,156,272	0	5,156,272
退職給付引当資産	260,000	0	260,000
車両運搬具	1	0	1
特定資産合計	55,001,273	0	55,001,273
(3)その他固定資産			
車両運搬具	0	1	1
什器備品	0	1	1
電話加入権	0	72,800	72,800
保証金	0	65,000	65,000
その他の固定資産	0	12,930	12,930
その他固定資産合計	0	150,732	150,732
固定資産合計	55,001,273	150,732	55,152,005
資産合計	63,895,688	999,160	64,894,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,445	73,707	80,152
前受金	0	227,700	227,700
預り金	0	60,832	60,832
流動負債合計	6,445	362,239	368,684
2. 固定負債			
退職給付引当金	260,000	0	260,000
固定負債合計	260,000	0	260,000
負債合計	266,445	362,239	628,684
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	54,741,272	0	54,741,272
受贈車輛運搬具	1	0	1
指定正味財産合計	54,741,273	0	54,741,273
(うち特定資産への充当額)	(54,741,273)	(0)	(54,741,273)
2. 一般正味財産	8,887,970	636,921	9,524,891
正味財産合計	63,629,243	636,921	64,266,164
負債及び正味財産合計	63,895,688	999,160	64,894,848

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

(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	2,710,000	2,720,000	△ 10,000
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	800,000	500,000	300,000
受取補助金等計	1,844,000	1,544,000	300,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,040,237	1,865,343	△ 825,106
賛助会員受取会費	3,435,000	3,405,000	30,000
地域会員受取会費	4,370,200	4,370,200	0
受取寄付金振替額	240,893	393,143	△ 152,250
受取寄付金計	9,086,330	10,033,686	△ 947,356
雑収益			
雑収益	376,200	465,300	△ 89,100
経常収益計	14,766,530	15,512,986	△ 746,456
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,130,696	5,109,096	21,600
賞与	104,000	0	104,000
退職給付費用	154,400	154,400	0
福利厚生費	9,373	7,922	1,451
法定福利費	761,847	683,058	78,789
旅費交通費	62,700	60,810	1,890
通信運搬費	351,925	470,294	△ 118,369
消耗什器備品費	86,540	106,540	△ 20,000
消耗品費	52,268	20,098	32,170
印刷製本費	1,046,056	1,110,120	△ 64,064
燃料費	49,880	37,041	12,839
光熱水料費	77,804	72,070	5,734
賃借料	1,305,973	1,156,808	149,165
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払助成金	1,179,440	1,170,200	9,240
委託費	100,000	0	100,000
支払手数料	22,660	22,990	△ 330
広報費	635,399	485,368	150,031
事業費計	11,130,961	10,667,815	463,146
管理費			
給料手当	1,466,184	1,460,784	5,400
賞与	26,000	0	26,000
退職給付費用	47,600	47,600	0
福利厚生費	3,253	2,642	611
法定福利費	217,796	195,351	22,445
会議費	5,986	9,242	△ 3,256
交際費	27,000	13,000	14,000
旅費交通費	72,320	55,540	16,780
通信運搬費	143,512	376,065	△ 232,553
消耗品費	58,477	312,291	△ 253,814
修繕費	1,823	66,560	△ 64,737
印刷製本費	1,017	120,783	△ 119,766
光熱水料費	19,451	18,017	1,434
賃借料	811,155	838,256	△ 27,101
保険料	56,090	97,330	△ 41,240
租税公課	38,970	67,750	△ 28,780
支払負担金	94,500	99,300	△ 4,800
支払手数料	544,435	679,450	△ 135,015
雑費	0	385,210	△ 385,210
管理費計	3,635,569	4,845,171	△ 1,209,602
経常費用計	14,766,530	15,512,986	△ 746,456
当期経常増減額	0	0	0

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 1	0
一般正味財産期首残高	9,524,892	9,524,893	△ 1
一般正味財産期末残高	9,524,891	9,524,892	△ 1
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
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 990,893	△ 1,143,143	152,250
当期指定正味財産増減額	△ 240,893	△ 393,143	152,250
指定正味財産期首残高	54,982,166	55,375,309	△ 393,143
指定正味財産期末残高	54,741,273	54,982,166	△ 240,893
III 正味財産期末残高	64,266,164	64,507,058	△ 240,894

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000
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	800,000	0	0	800,000	0	800,000
受取補助金等計	1,844,000	0	0	1,844,000	0	1,844,000
受取寄付金						
受取寄付金	1,040,237	0	0	1,040,237	0	1,040,237
賛助会員受取会費	0	0	1,717,500	1,717,500	1,717,500	3,435,000
地域会員受取会費	0	0	2,828,331	2,828,331	1,541,869	4,370,200
受取寄付金振替額	240,893	0	0	240,893	0	240,893
受取寄付金計	1,281,130	0	4,545,831	5,826,961	3,259,369	9,086,330
雑収益						
雑収益	0	0	0	0	376,200	376,200
経常収益計	3,125,130	2,710,000	5,295,831	11,130,961	3,635,569	14,766,530
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	3,157,248	1,973,448	0	5,130,696	0	5,130,696
賞与	65,000	39,000	0	104,000	0	104,000
退職給付費用	108,200	46,200	0	154,400	0	154,400
福利厚生費	7,039	2,334	0	9,373	0	9,373
法定福利費	469,002	292,845	0	761,847	0	761,847
旅費交通費	4,950	57,750	0	62,700	0	62,700
通信運搬費	297,726	54,199	0	351,925	0	351,925
消耗什器備品費	0	86,540	0	86,540	0	86,540
消耗品費	32,835	19,433	0	52,268	0	52,268
印刷製本費	1,046,056	0	0	1,046,056	0	1,046,056
燃料費	6,422	43,458	0	49,880	0	49,880
光熱水料費	48,628	29,176	0	77,804	0	77,804
賃借料	774,190	531,783	0	1,305,973	0	1,305,973
支払助成金	1,179,440	0	0	1,179,440	0	1,179,440
委託費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支払手数料	0	0	22,660	22,660	0	22,660
広報費	635,399	0	0	635,399	0	635,399
事業費計	7,932,135	3,176,166	22,660	11,130,961	0	11,130,961
管理費						
給料手当	0	0	0	0	1,466,184	1,466,184
賞与	0	0	0	0	26,000	26,000
退職給付費用	0	0	0	0	47,600	47,600
福利厚生費	0	0	0	0	3,253	3,253
法定福利費	0	0	0	0	217,796	217,796
会議費	0	0	0	0	5,986	5,986
交際費	0	0	0	0	27,000	27,000
旅費交通費	0	0	0	0	72,320	72,320
通信運搬費	0	0	0	0	143,512	143,512
消耗品費	0	0	0	0	58,477	58,477
修繕費	0	0	0	0	1,823	1,823
印刷製本費	0	0	0	0	1,017	1,017
光熱水料費	0	0	0	0	19,451	19,451
賃借料	0	0	0	0	811,155	811,155
保険料	0	0	0	0	56,090	56,090
租税公課	0	0	0	0	38,970	38,970
支払負担金	0	0	0	0	94,500	94,500
支払手数料	0	0	0	0	544,435	544,435
管理費計	0	0	0	0	3,635,569	3,635,569
経常費用計	7,932,135	3,176,166	22,660	11,130,961	3,635,569	14,766,530
当期経常増減額	△ 4,807,005	△ 466,166	5,273,171	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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		
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						
固定資産売却損						
什器備品除却損	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 4,807,005	△ 466,166	5,273,171	0	△ 1	△ 1
一般正味財産期首残高	△ 87,268,274	△ 7,535,779	103,692,023	8,887,970	636,922	9,524,892
一般正味財産期末残高	△ 92,075,279	△ 8,001,945	108,965,194	8,887,970	636,921	9,524,891
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
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 240,893	0	△ 750,000	△ 990,893	0	△ 990,893
当期指定正味財産増減額	△ 240,893	0	0	△ 240,893	0	△ 240,893
指定正味財産期首残高	4,982,166	0	50,000,000	54,982,166	0	54,982,166
指定正味財産期末残高	4,741,273	0	50,000,000	54,741,273	0	54,741,273
III 正味財産期末残高	△ 87,334,006	△ 8,001,945	158,965,194	63,629,243	636,921	64,266,164