

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,874,678	11,137,603	△ 262,925
未収入金	4,038	949	3,089
流動資産 合計	10,878,716	11,138,552	△ 259,836
2. 固定資産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産 合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産	18,100,000	19,100,000	△ 1,000,000
寄附者使用指定特定資産	18,100,000	19,100,000	△ 1,000,000
特定資産 合計	18,100,000	19,100,000	△ 1,000,000
その他の固定資産			
器具・備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産 合計	0	0	0
固定資産 合計	28,100,000	29,100,000	△ 1,000,000
資産 合計	38,978,716	40,238,552	△ 1,259,836
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,889,745	8,209,102	△ 319,357
仮受金	0	0	0
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債 合計	7,910,745	8,230,102	△ 319,357
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	7,910,745	8,230,102	△ 319,357
<b>III. 正味財産の部</b>			
指定正味財産	28,100,000	29,100,000	△ 1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(18,100,000)	(19,100,000)	(△1,000,000)
一般正味財産	2,967,971	2,908,450	59,521
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	31,067,971	32,008,450	△ 940,479
負債及び正味財産合計	38,978,716	40,238,552	△ 1,259,836

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31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基本財産運用収入	458	480	△ 22
②寄付金収入	24,820,807	26,431,376	△ 1,610,569
③使用指定寄付金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
④事業収入	452,280	469,025	△ 16,745
⑤雑収入			
経常収益計	26,273,545	27,900,881	△ 1,627,336
(2) 経常費用			
①事業費	22,840,336	23,829,264	△ 988,928
広告宣伝費			
消耗品費			
旅費交通費			
企画渉外費	13,446,794	12,902,327	544,467
交際接待費			
保険料			
通信運搬費	23,860		23,860
会議費	16,136		16,136
図書印刷費	157,465	221,100	△ 63,635
委託費	9,073,441	10,705,837	△ 1,632,396
雑費	122,640		122,640
②管理費	3,352,688	3,602,592	△ 249,904
広告宣伝費	411,400	411,400	0
福利厚生費	27,463	47,159	△ 19,696
減価償却費			
賃借料	505,979	504,672	1,307
消耗品費	106,072	90,410	15,662
旅費交通費			
企画渉外費			
租税公課			
交際接待費			
保険料			
通信運搬費	69,913	29,961	39,952
会議費	77,514	18,258	59,256
図書印刷費	3,960	0	3,960
委託費	1,008,160	1,189,537	△ 181,377
雑費	1,142,227	1,311,195	△ 168,968
経常費用計	26,193,024	27,431,856	△ 1,238,832
当期経常増減額	80,521	469,025	△ 388,504
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	80,521	469,025	△ 388,504
法人税及び住民税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	59,521	448,025	△ 388,504
一般正味財産期首残高	2,908,450	2,460,425	448,025
一般正味財産期末残高	2,967,971	2,908,450	59,521
II. 指定正味財産増減の部			
寄附者使用指定受取寄附金			
寄附者使用指定特定資産運用益			
寄附者使用指定受取寄附金取崩	1,000,000	1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
指定正味財産期首残高	29,100,000	30,100,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	28,100,000	29,100,000	△ 1,000,000
III. 正味財産期末残高	31,067,971	32,008,450	△ 940,479