

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	7,674,428	10,874,678	△ 3,200,250
未収入金	3,872	4,038	△ 166
流動資産 合計	7,678,300	10,878,716	△ 3,200,416
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	17,100,000	18,100,000	△ 1,000,000
寄附者使用指定特定資産	17,100,000	18,100,000	△ 1,000,000
特定資産 合計	17,100,000	18,100,000	△ 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	27,100,000	28,100,000	△ 1,000,000
資 産 合計	34,778,300	38,978,716	△ 4,200,416
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,571,933	7,889,745	△ 3,317,812
仮受金	0	0	0
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債 合計	4,592,933	7,910,745	△ 3,317,812
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負 債 合計	4,592,933	7,910,745	△ 3,317,812
III. 正味財産の部			
指定正味財産	27,100,000	28,100,000	△ 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)	(17,100,000)	(18,100,000)	(△1,000,000)
一般正味財産	3,085,367	2,967,971	117,396
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	30,185,367	31,067,971	△ 882,604
負債及び正味財産合計	34,778,300	38,978,716	△ 4,200,416

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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	454	458	△ 4
②寄付金収入	25,922,750	24,820,807	1,101,943
③使用指定寄付金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
④事業収入	273,515	452,280	△ 178,765
⑤雑収入			
経常収益計	27,196,719	26,273,545	923,174
(2) 経常費用			
①事業費	23,740,981	22,840,336	900,645
広告宣伝費			
消耗品費			
旅費交通費	5,460		5,460
企画渉外費	13,687,082	13,446,794	240,288
交際接待費			
保険料			
通信運搬費	64,614	23,860	40,754
会議費	33,712	16,136	17,576
図書印刷費	145,266	157,465	△ 12,199
委託費	9,684,847	9,073,441	611,406
雑費	120,000	122,640	△ 2,640
②管理費	3,317,342	3,352,688	△ 176,936
役員報酬	141,590		141,590
広告宣伝費	411,400	411,400	0
福利厚生費	18,155	27,463	△ 9,308
賃借料	618,519	505,979	112,540
消耗品費	75,797	106,072	△ 30,275
旅費交通費	75,680		75,680
企画渉外費	8,000		8,000
租税公課	10,600		10,600
支払報酬	753,980		753,980
支払手数料	40,591		40,591
通信運搬費	41,588	69,913	△ 28,325
会議費	38,068	77,514	△ 39,446
図書印刷費	1,490	3,960	△ 2,470
委託費	1,076,094	1,008,160	67,934
雑費	5,790	1,142,227	△ 1,136,437
経常費用計	27,058,323	26,193,024	723,709
当期経常増減額	138,396	80,521	199,465
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	138,396	80,521	199,465
法人税及び住民税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	117,396	59,521	57,875
一般正味財産期首残高	2,967,971	2,908,450	59,521
一般正味財産期末残高	3,085,367	2,967,971	117,396
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	28,100,000	29,100,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	27,100,000	28,100,000	△ 1,000,000
III. 正味財産期末残高	30,185,367	31,067,971	△ 882,604