

貸借対照表

令和7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	5,830,207	7,674,428	△ 1,844,221
未収入金	3,872	3,872	0
流動資産 合計	5,834,079	7,678,300	△ 1,844,221
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	16,100,000	17,100,000	△ 1,000,000
寄附者使用指定特定資産	16,100,000	17,100,000	△ 1,000,000
特定資産 合計	16,100,000	17,100,000	△ 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	26,100,000	27,100,000	△ 1,000,000
資 産 合計	31,934,079	34,778,300	△ 2,844,221
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,746,609	4,571,933	△ 1,825,324
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	21,000	△ 21,000
流動負債 合計	2,746,609	4,592,933	△ 1,846,324
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負 債 合計	2,746,609	4,592,933	△ 1,846,324
III. 正味財産の部			
指定正味財産	26,100,000	27,100,000	△ 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)	(16,100,000)	(17,100,000)	(△1,000,000)
一般正味財産	3,087,470	3,085,367	2,103
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	29,187,470	30,185,367	△ 997,897
負債及び正味財産合計	31,934,079	34,778,300	△ 2,844,221

正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7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	20,320	454	19,866
②寄付金収入	27,381,801	25,922,750	1,459,051
③使用指定寄付金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
④事業収入	168,025	273,515	△ 105,490
⑤雑収入	21,000		21,000
経常収益計	28,591,146	27,196,719	1,394,427
(2) 経常費用			
①事業費	25,605,777	23,740,981	1,864,796
広告宣伝費			
消耗品費			
旅費交通費	48,970	5,460	43,510
企画渉外費	15,728,204	13,687,082	2,041,122
交際接待費			
保険料			
通信運搬費	41,605	64,614	△ 23,009
会議費	33,712	33,712	0
図書印刷費	142,604	145,266	△ 2,662
委託費	9,490,682	9,684,847	△ 194,165
雑費	120,000	120,000	0
②管理費	2,983,266	3,317,342	△ 311,146
役員報酬	118,660	141,590	△ 22,930
広告宣伝費	411,400	411,400	0
福利厚生費	25,643	18,155	7,488
賃借料	605,468	618,519	△ 13,051
消耗品費	37,150	75,797	△ 38,647
旅費交通費	33,480	75,680	△ 42,200
企画渉外費	7,500	8,000	△ 500
租税公課	1,200	10,600	△ 9,400
支払報酬	544,500	753,980	△ 209,480
支払手数料	39,465	40,591	△ 1,126
通信運搬費	55,668	41,588	14,080
会議費	27,712	38,068	△ 10,356
図書印刷費		1,490	△ 1,490
委託費	1,054,520	1,076,094	△ 21,574
雑費	20,900	5,790	15,110
経常費用計	28,589,043	27,058,323	1,553,650
当期経常増減額	2,103	138,396	△ 159,223
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	2,103	138,396	△ 159,223
法人税及び住民税		21,000	△ 21,000
当期一般正味財産増減額	2,103	117,396	△ 115,293
一般正味財産期首残高	3,085,367	2,967,971	117,396
一般正味財産期末残高	3,087,470	3,085,367	2,103
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	27,100,000	28,100,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	26,100,000	27,100,000	△ 1,000,000
III. 正味財産期末残高	29,187,470	30,185,367	△ 997,897