

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	4,258,962	5,830,207	△ 1,571,245
未収入金	9,739	3,872	5,867
貯蔵品	9,295		9,295
流動資産 合計	4,277,996	5,834,079	△ 1,556,083
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			
寄附者使用指定特定資産	15,100,000	16,100,000	△ 1,000,000
特定資産 合計	15,100,000	16,100,000	△ 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	25,100,000	26,100,000	△ 1,000,000
資 産 合計	29,377,996	31,934,079	△ 2,556,083
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,187,009	2,746,609	△ 1,559,600
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
流動負債 合計	1,187,009	2,746,609	△ 1,559,600
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負 債 合計	1,187,009	2,746,609	△ 1,559,600
III. 正味財産の部			
指定正味財産	25,100,000	26,100,000	△ 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)	(15,100,000)	(16,100,000)	(△1,000,000)
一般正味財産	3,090,987	3,087,470	3,517
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	28,190,987	29,187,470	△ 996,483
負債及び正味財産合計	29,377,996	31,934,079	△ 2,556,083

正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8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	68,430	20,320	48,110
②寄付金収入	26,652,300	27,381,801	△ 729,501
③使用指定寄付金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
④事業収入	314,808	168,025	146,783
⑤雑収入		21,000	△ 21,000
経常収益計	28,035,538	28,591,146	△ 555,608
(2) 経常費用			
①事業費	25,383,045	25,605,777	△ 222,732
広告宣伝費			
消耗品費			
旅費交通費	7,800	48,970	△ 41,170
企画渉外費	17,342,222	15,728,204	1,614,018
交際接待費			
保険料			
通信運搬費	38,097	41,605	△ 3,508
会議費	31,095	33,712	△ 2,617
図書印刷費	54,252	142,604	△ 88,352
委託費	7,762,579	9,490,682	△ 1,728,103
雑費	147,000	120,000	27,000
②管理費	2,648,976	2,983,266	△ 334,290
役員報酬	143,110	118,660	24,450
広告宣伝費	415,140	411,400	3,740
福利厚生費	26,676	25,643	1,033
賃借料	616,325	605,468	10,857
消耗品費	36,192	37,150	△ 958
旅費交通費	13,990	33,480	△ 19,490
企画渉外費		7,500	△ 7,500
租税公課	1,800	1,200	600
支払報酬	330,000	544,500	△ 214,500
支払手数料	39,650	39,465	185
通信運搬費	28,859	55,668	△ 26,809
会議費	44,460	27,712	16,748
図書印刷費			0
委託費	862,509	1,054,520	△ 192,011
雑費	90,265	20,900	69,365
経常費用計	28,032,021	28,589,043	△ 557,022
当期経常増減額	3,517	2,103	1,414
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	3,517	2,103	1,414
法人税及び住民税			0
当期一般正味財産増減額	3,517	2,103	1,414
一般正味財産期首残高	3,087,470	3,085,367	2,103
一般正味財産期末残高	3,090,987	3,087,470	3,517
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	26,100,000	27,100,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	25,100,000	26,100,000	△ 1,000,000
III. 正味財産期末残高	28,190,987	29,187,470	△ 996,483