

貸借対照表

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (令和元年12月31日現在)	前 年 度 (平成30年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,009,490	21,661,714	△ 3,652,224
貯蔵品	-	48,000	△ 48,000
前払費用	-	450,000	△ 450,000
流動資産合計	18,009,490	22,159,714	△ 4,150,224
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益化5周年記念事業積立資産	-	-	-
公益化10周年記念事業積立資産	11,100,000	8,500,000	2,600,000
特定資産合計	11,100,000	8,500,000	2,600,000
(2) その他固定資産	-	-	
その他固定資産合計	-	-	
固定資産合計	11,100,000	8,500,000	2,600,000
資産合計	29,109,490	30,659,714	△ 1,550,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,341,009	6,799,558	△ 3,458,549
未払費用	-	9,863	△ 9,863
預り金	1,005,029	1,623,741	△ 618,712
流動負債合計	4,346,038	8,433,162	△ 4,087,124
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	20,000,000	
固定負債合計	20,000,000	20,000,000	-
負債合計	24,346,038	28,433,162	△ 4,087,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	4,763,452	2,226,552	2,536,900
(うち特定資産への充当額)	(11,100,000)	(8,500,000)	(2,600,000)
正味財産合計	4,763,452	2,226,552	2,536,900
負債及び正味財産合計	29,109,490	30,659,714	△ 1,550,224

正味財産増減計算書

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年 12月31日)	前 年 度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年 12月31日)	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 受取寄附金	120,318,500	140,537,200	△ 20,218,700
受取寄附金	120,318,500	140,537,200	△ 20,218,700
② 雑収益	295	390	△ 95
受取利息	295	390	△ 95
経常収益計	120,318,795	140,537,590	△20,218,795
(2) 経常費用			
① 事業費			
団体助成金支出	57,843,745	69,197,805	△ 11,354,060
個人助成金支出	19,190,000	21,700,000	△ 2,510,000
用具助成金支出	6,193,920	9,978,864	△ 3,784,944
公益化5周年記念助成金支出	-	33,000,000	△ 33,000,000
給料手当	6,468,617	6,959,579	△ 490,962
広告宣伝費	1,673,659	5,297,659	△ 3,624,000
旅費交通費	240,135	180,411	59,724
通信運搬費	160,884	152,132	8,752
支払手数料	1,243,939	1,199,848	44,091
支払報酬	710,468	355,234	355,234
賃借料	4,664,148	4,642,655	21,493
水道光熱費	226,414	249,060	△ 22,646
消耗備品費	312,816	81,462	231,354
印刷図書費	135,459	139,089	△ 3,630
租税公課	630	15,120	△ 14,490
支払利息	210,000	6,904	203,096
雑費	96,733	33,436	63,297
事業費	99,934,569	153,189,258	△53,254,689
② 管理費			
役員報酬	9,729,957	9,552,340	177,617
給料手当	2,772,265	2,982,677	△ 210,412
旅費交通費	102,915	77,319	25,596
通信運搬費	68,950	65,200	3,750
支払手数料	533,117	514,220	18,897
会議費	1,979,035	1,781,028	198,007
賃借料	1,998,921	1,989,709	9,212
水道光熱費	97,035	106,740	△ 9,705
消耗備品費	134,064	34,912	99,152
印刷図書費	58,054	59,610	△ 1,556
租税公課	270	6,480	△ 6,210
支払利息	90,000	2,959	87,041
雑費	41,457	14,329	27,128
管理費計	17,847,326	17,187,523	659,803
経常費用計	117,781,895	170,376,781	△52,594,886
評価損等調整前当期経常増減額	2,536,900	△ 29,839,191	32,376,091
評価損益統計	-	-	-
当期経常増減額	2,536,900	△ 29,839,191	32,376,091
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	2,536,900	△ 29,839,191	32,376,091
一般正味財産期首残高	2,226,552	32,065,743	△29,839,191
一般正味財産期末残高	4,763,452	2,226,552	2,536,900
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	4,763,452	2,226,552	2,536,900

財産目録

令和元年12月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として	18,009,490	
流動資産合計				18,009,490	
(固定資産)	特定資産	公益化10周年記念事業積立資産	三井住友銀行上野支店	公益目的事業会計の事業資金として	11,100,000
固定資産合計				11,100,000	
資産合計				29,109,490	
(流動負債)	未払金	各事業に係る未払額	人件費、事務所賃料等	3,341,009	
	預り金	東京上野税務署	源泉所得税、社会保険の預り金	1,005,029	
流動負債合計				4,346,038	
(固定負債)	長期借入金	石原昌幸	運転資金として	20,000,000	
負債合計				24,346,038	
正味財産				4,763,452	