

貸借対照表

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (2021年12月31日現在)	前 年 度 (2020年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,006,221	26,214,037	△ 8,207,816
流動資産合計	18,006,221	26,214,037	△ 8,207,816
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益化10周年記念事業積立資産	18,250,000	11,850,000	6,400,000
特定資産合計	18,250,000	11,850,000	6,400,000
(2) その他固定資産	-	-	
その他固定資産合計	-	-	
固定資産合計	18,250,000	11,850,000	6,400,000
資産合計	36,256,221	38,064,037	△ 1,807,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,292,953	3,359,512	△ 66,559
預り金	1,078,491	1,308,549	△ 230,058
流動負債合計	4,371,444	4,668,061	△ 296,617
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	24,371,444	24,668,061	△ 296,617
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	11,884,777	13,395,976	△ 1,511,199
(うち特定資産への充当額)	(18,250,000)	(11,850,000)	(6,400,000)
正味財産合計	11,884,777	13,395,976	△ 1,511,199
負債及び正味財産合計	36,256,221	38,064,037	△ 1,807,816

正味財産増減計算書

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年 12月31日)	前 年 度 (自 2020年 1月 1日 至 2020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	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
受取寄附金	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000
② 雑収益	443	497	△ 54
受取利息	443	497	△ 54
経常収益計	100,000,443	120,000,497	△20,000,054
(2) 経常費用			
① 事業費			
団体助成金支出	43,886,733	56,841,873	△ 12,955,140
個人助成金支出	16,310,000	19,000,000	△ 2,690,000
用具助成金支出	7,540,000	4,250,000	3,290,000
給料手当	6,503,603	6,512,938	△ 9,335
法定福利費	598,828	558,732	40,096
福利厚生費	11,948	10,287	1,661
広告宣伝費	1,570,514	693,264	877,250
旅費交通費	201,881	242,424	△ 40,543
通信運搬費	139,736	167,891	△ 28,155
支払手数料	1,252,069	1,241,632	10,437
支払報酬	530,631	707,508	△ 176,877
賃借料	4,728,629	4,728,629	-
水道光熱費	199,352	208,876	△ 9,524
消耗備品費	180,709	85,274	95,435
印刷図書費	125,556	117,543	8,013
租税公課	670	882	△ 212
支払利息	210,000	210,000	-
雑費	24,543	35,308	△ 10,765
事業費	84,015,402	95,613,061	△11,597,659
② 管理費			
役員報酬	9,714,417	8,653,155	1,061,262
給料手当	2,787,259	2,791,259	△ 4,000
法定福利費	256,641	239,456	17,185
福利厚生費	5,121	4,409	712
旅費交通費	86,521	103,896	△ 17,375
通信運搬費	59,887	71,953	△ 12,066
支払手数料	536,601	532,128	4,473
会議費	1,705,738	1,050,152	655,586
賃借料	2,026,555	2,026,555	-
水道光熱費	85,437	89,518	△ 4,081
消耗備品費	77,447	36,546	40,901
印刷図書費	53,810	50,375	3,435
租税公課	287	378	△ 91
支払利息	90,000	90,000	-
雑費	10,519	15,132	△ 4,613
管理費計	17,496,240	15,754,912	1,741,328
経常費用計	101,511,642	111,367,973	△9,856,331
評価損等調整前当期経常増減額	△ 1,511,199	8,632,524	△10,143,723
評価損益統計	-	-	-
当期経常増減額	△ 1,511,199	8,632,524	△10,143,723
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	△ 1,511,199	8,632,524	△10,143,723
一般正味財産期首残高	13,395,976	4,763,452	8,632,524
一般正味財産期末残高	11,884,777	13,395,976	△1,511,199
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	11,884,777	13,395,976	△1,511,199

財産目録

2021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	18,006,221	
流動資産合計				18,006,221	
(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	18,250,000
固定資産合計				18,250,000	
資産合計				36,256,221	
(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	3,292,953	
	預り金	東京上野税務署	源泉所得税、社会保険の預り金	1,078,491	
流動負債合計				4,371,444	
(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				24,371,444	
正味財産				11,884,777	