

## 貸借対照表

(単位 : 円)

| 科 目             | 当 年 度<br>(2020年12月31日現在) | 前 年 度<br>(2019年12月31日現在) | 増 減         |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| I 資産の部          |                          |                          |             |
| 1. 流動資産         |                          |                          |             |
| 現金預金            | 26,214,037               | 18,009,490               | 8,204,547   |
| 流動資産合計          | 26,214,037               | 18,009,490               | 8,204,547   |
| 2. 固定資産         |                          |                          |             |
| (1) 特定資産        |                          |                          |             |
| 公益化10周年記念事業積立資産 | 11,850,000               | 11,100,000               | 750,000     |
| 特定資産合計          | 11,850,000               | 11,100,000               | 750,000     |
| (2) その他固定資産     | -                        | -                        |             |
| その他固定資産合計       | -                        | -                        |             |
| 固定資産合計          | 11,850,000               | 11,100,000               | 750,000     |
| 資産合計            | 38,064,037               | 29,109,490               | 8,954,547   |
| II 負債の部         |                          |                          |             |
| 1. 流動負債         |                          |                          |             |
| 未払金             | 3,359,512                | 3,341,009                | 18,503      |
| 預り金             | 1,308,549                | 1,005,029                | 303,520     |
| 流動負債合計          | 4,668,061                | 4,346,038                | 322,023     |
| 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            | 24,668,061               | 24,346,038               | 322,023     |
| 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       | 13,395,976               | 4,763,452                | 8,632,524   |
| (うち特定資産への充当額)   | ( 11,850,000 )           | ( 11,100,000 )           | ( 750,000 ) |
| 正味財産合計          | 13,395,976               | 4,763,452                | 8,632,524   |
| 負債及び正味財産合計      | 38,064,037               | 29,109,490               | 8,954,547   |

正味財産増減計算書

(単位 : 円)

| 科 目            | 当 年 度<br>(自 2020年 1月 1日<br>至 2020年 12月31日) | 前 年 度<br>(自 2019年 1月 1日<br>至 2019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        | 120,000,000                                | 120,318,500                                | △ 318,500   |
| 受取寄附金          | 120,000,000                                | 120,318,500                                | △ 318,500   |
| ② 雑収益          | 497  | 295  | 202         |
| 受取利息           | 497  | 295  | 202         |
| 経常収益計          | 120,000,497                                | 120,318,795                                | △318,298    |
| (2) 経常費用       |  |  |             |
| ① 事業費          |  |  |             |
| 団体助成金支出        | 56,841,873                                 | 57,843,745                                 | △ 1,001,872 |
| 個人助成金支出        | 19,000,000                                 | 19,190,000                                 | △ 190,000   |
| 用具助成金支出        | 4,250,000                                  | 6,193,920                                  | △ 1,943,920 |
| 給料手当           | 6,512,938                                  | 6,468,617                                  | 44,321      |
| 法定福利費          | 558,732                                    | 563,002                                    | △ 4,270     |
| 福利厚生費          | 10,287                                     | -  | 10,287      |
| 広告宣伝費          | 693,264                                    | 1,673,659                                  | △ 980,395   |
| 旅費交通費          | 242,424                                    | 240,135                                    | 2,289       |
| 通信運搬費          | 167,891                                    | 160,884                                    | 7,007       |
| 支払手数料          | 1,241,632                                  | 1,243,939                                  | △ 2,307     |
| 支払報酬           | 707,508                                    | 710,468                                    | △ 2,960     |
| 賃借料            | 4,728,629                                  | 4,664,148                                  | 64,481      |
| 水道光熱費          | 208,876                                    | 226,414                                    | △ 17,538    |
| 消耗備品費          | 85,274                                     | 312,816                                    | △ 227,542   |
| 印刷図書費          | 117,543                                    | 135,459                                    | △ 17,916    |
| 租税公課           | 882  | 630  | 252         |
| 支払利息           | 210,000                                    | 210,000                                    | -           |
| 雑費             | 35,308                                     | 96,733                                     | △ 61,425    |
| 事業費            | 95,613,061                                 | 99,934,569                                 | △4,321,508  |
| ② 管理費          |  |  |             |
| 役員報酬           | 8,653,155                                  | 9,729,957                                  | △ 1,076,802 |
| 給料手当           | 2,791,259                                  | 2,772,265                                  | 18,994      |
| 法定福利費          | 239,456                                    | 241,286                                    | △ 1,830     |
| 福利厚生費          | 4,409                                      | -  | 4,409       |
| 旅費交通費          | 103,896                                    | 102,915                                    | 981         |
| 通信運搬費          | 71,953                                     | 68,950                                     | 3,003       |
| 支払手数料          | 532,128                                    | 533,117                                    | △ 989       |
| 会議費            | 1,050,152                                  | 1,979,035                                  | △ 928,883   |
| 賃借料            | 2,026,555                                  | 1,998,921                                  | 27,634      |
| 水道光熱費          | 89,518                                     | 97,035                                     | △ 7,517     |
| 消耗備品費          | 36,546                                     | 134,064                                    | △ 97,518    |
| 印刷図書費          | 50,375                                     | 58,054                                     | △ 7,679     |
| 租税公課           | 378  | 270  | 108         |
| 支払利息           | 90,000                                     | 90,000                                     | -           |
| 雑費             | 15,132                                     | 41,457                                     | △ 26,325    |
| 管理費計           | 15,754,912                                 | 17,847,326                                 | △2,092,414  |
| 経常費用計          | 111,367,973                                | 117,781,895                                | △6,413,922  |
| 評価損等調整前当期経常増減額 | 8,632,524                                  | 2,536,900                                  | 6,095,624   |
| 評価損益統計         | -  | -  | -           |
| 当期経常増減額        | 8,632,524                                  | 2,536,900                                  | 6,095,624   |
| 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    | 8,632,524                                  | 2,536,900                                  | 6,095,624   |
| 一般正味財産期首残高     | 4,763,452                                  | 2,226,552                                  | 2,536,900   |
| 一般正味財産期末残高     | 13,395,976                                 | 4,763,452                                  | 8,632,524   |
| 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   | 13,395,976                                 | 4,763,452                                  | 8,632,524   |

## 財産目録

2020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        | 26,214,037       |            |
| 流動資産合計  |       |                 |                | 26,214,037       |            |
| (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 | 11,850,000 |
| 固定資産合計  |       |                 |                | 11,850,000       |            |
| 資産合計    |       |                 |                | 38,064,037       |            |
| (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     | 3,359,512        |            |
|         | 預り金   | 東京上野税務署         | 源泉所得税、社会保険の預り金 | 1,308,549        |            |
| 流動負債合計  |       |                 |                | 4,668,061        |            |
| (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    |       |                 |                | 24,668,061       |            |
| 正味財産    |       |                 |                | 13,395,976       |            |