

貸借対照表

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (2022年12月31日現在)	前 年 度 (2021年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,131,503	18,006,221	△ 874,718
流動資産合計	17,131,503	18,006,221	△ 874,718
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	18,250,000	-
特定資産合計	18,250,000	18,250,000	-
(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	18,250,000	-
資産合計	35,381,503	36,256,221	△ 874,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,618,388	3,292,953	325,435
預り金	1,582,988	1,078,491	504,497
流動負債合計	5,201,376	4,371,444	829,932
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	25,201,376	24,371,444	829,932
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	10,180,127	10,373,578	△ 193,451
(うち特定資産への充当額)	(18,250,000)	(18,250,000)	(-)
正味財産合計	10,180,127	10,373,578	△ 193,451
負債及び正味財産合計	35,381,503	34,745,022	636,481

正味財産増減計算書

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	(自 2022年 1月 1日 至 2022年 12月31日)	(自 2021年 1月 1日 至 2021年 12月31日)	
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	100,000,000	-
受取寄附金	100,000,000	100,000,000	-
② 雑収益	432	443	△ 11
受取利息	432	443	△ 11
経常収益計	100,000,432	100,000,443	△ 11
(2) 経常費用			
① 事業費			
団体助成金支出	47,600,000	43,886,733	3,713,267
個人助成金支出	14,190,000	16,310,000	△ 2,120,000
用具助成金支出	3,200,000	7,540,000	△ 4,340,000
給料手当	7,560,000	6,503,603	1,056,397
法定福利費	555,320	598,828	△ 43,508
福利厚生費	-	11,948	△ 11,948
広告宣伝費	693,264	1,570,514	△ 877,250
旅費交通費	285,884	201,881	84,003
通信運搬費	153,399	139,736	13,663
支払手数料	1,193,535	1,252,069	△ 58,534
支払報酬	530,631	530,631	-
賃借料	4,728,629	4,728,629	-
水道光熱費	278,970	199,352	79,618
消耗備品費	83,037	180,709	△ 97,672
印刷図書費	114,533	125,556	△ 11,023
租税公課	-	670	△ 670
支払利息	210,000	210,000	-
雑費	20,384	24,543	△ 4,159
事業費	81,397,586	84,015,402	△ 2,617,816
② 管理費			
役員報酬	12,245,048	9,714,417	2,530,631
給料手当	3,240,000	2,787,259	452,741
法定福利費	237,994	256,641	△ 18,647
福利厚生費	-	5,121	△ 5,121
旅費交通費	122,522	86,521	36,001
通信運搬費	65,742	59,887	5,855
支払手数料	511,515	536,601	△ 25,086
会議費	1,555,153	1,705,738	△ 150,585
賃借料	2,026,555	2,026,555	-
水道光熱費	119,559	85,437	34,122
消耗備品費	35,587	77,447	△ 41,860
印刷図書費	49,085	53,810	△ 4,725
租税公課	-	287	△ 287
支払利息	90,000	90,000	-
雑費	8,736	10,519	△ 1,783
管理費計	20,307,496	17,496,240	2,811,256
経常費用計	101,705,082	101,511,642	193,440
評価損等調整前当期経常増減額	△ 1,704,650	△ 1,511,199	△ 193,451
評価損益統計	-	-	-
当期経常増減額	△ 1,704,650	△ 1,511,199	△ 193,451
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	△ 1,704,650	△ 1,511,199	△ 193,451
一般正味財産期首残高	11,884,777	13,395,976	△ 1,511,199
一般正味財産期末残高	10,180,127	11,884,777	△ 1,704,650
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	10,180,127	11,884,777	△ 1,704,650

財産目録

2022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	17,131,503	
流動資産合計				17,131,503	
(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				35,381,503	
(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	3,618,388	
	預り金	東京上野税務署	源泉所得税、社会保険の預り金	1,582,988	
流動負債合計				5,201,376	
(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				25,201,376	
正味財産				10,180,127	