

貸借対照表

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (2023年12月31日現在)	前 年 度 (2022年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,970,776	17,131,503	△ 160,727
流動資産合計	16,970,776	17,131,503	△ 160,727
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
公益化15周年記念事業積立資産	11,720,000	-	11,720,000
特定資産合計	11,720,000	18,250,000	△ 6,530,000
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	11,720,000	18,250,000	△ 6,530,000
資産合計	28,690,776	35,381,503	△ 6,690,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,620,867	3,618,388	2,479
預り金	1,425,018	1,582,988	△ 157,970
流動負債合計	5,045,885	5,201,376	△ 155,491
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	25,045,885	25,201,376	△ 155,491
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			
(うち特定資産への充当額)	(3,644,891)	(10,180,127)	(△ 6,535,236)
正味財産合計	3,644,891	10,180,127	△ 6,535,236
負債及び正味財産合計	28,690,776	35,381,503	△ 6,690,727

正味財産増減計算書

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年 12月31日)	前 年 度 (自 2022年 1月 1日 至 2022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	100,000,000	-
受取寄附金	100,000,000	100,000,000	-
② 雑収益	408	432	△ 24
受取利息	408	432	△ 24
経常収益計	100,000,408	100,000,432	△ 24
(2) 経常費用			
① 事業費			
団体助成金支出	33,414,218	47,600,000	△ 14,185,782
個人助成金支出	15,780,000	14,190,000	1,590,000
用具助成金支出	2,650,000	3,200,000	△ 550,000
公益化10周年記念助成金支出	16,500,000	-	16,500,000
給料手当	7,770,420	7,560,000	210,420
法定福利費	577,350	555,320	22,030
福利厚生費	30,310	-	30,310
広告宣伝費	693,264	693,264	-
旅費交通費	238,185	285,884	△ 47,699
通信運搬費	180,067	153,399	26,668
支払手数料	1,225,032	1,193,535	31,497
支払報酬	530,631	530,631	-
賃借料	4,728,629	4,728,629	-
水道光熱費	311,005	278,970	32,035
消耗備品費	143,326	83,037	60,289
印刷図書費	132,975	114,533	18,442
租税公課	672	-	672
支払利息	210,000	210,000	-
雑費	19,845	20,384	△ 539
事業費	85,135,929	81,397,586	3,738,343
② 管理費			
役員報酬	12,291,294	12,245,048	46,246
給料手当	3,330,180	3,240,000	90,180
法定福利費	247,436	237,994	9,442
福利厚生費	12,990	-	12,990
旅費交通費	102,079	122,522	△ 20,443
通信運搬費	77,171	65,742	11,429
支払手数料	525,013	511,515	13,498
会議費	2,436,501	1,555,153	881,348
賃借料	2,026,555	2,026,555	-
水道光熱費	133,288	119,559	13,729
消耗備品費	61,426	35,587	25,839
印刷図書費	56,989	49,085	7,904
租税公課	288	-	288
支払利息	90,000	90,000	-
雑費	8,505	8,736	△ 231
管理費計	21,399,715	20,307,496	1,092,219
経常費用計	106,535,644	101,705,082	4,830,562
評価損等調整前当期経常増減額	△ 6,535,236	△ 1,704,650	△ 4,830,586
評価損益統計	-	-	-
当期経常増減額	△ 6,535,236	△ 1,704,650	△ 4,830,586
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	△ 6,535,236	△ 1,704,650	△ 4,830,586
一般正味財産期首残高	10,180,127	11,884,777	△ 1,704,650
一般正味財産期末残高	3,644,891	10,180,127	△ 6,535,236
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	3,644,891	10,180,127	△ 6,535,236

財産目録

2023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	16,970,776	
流動資産合計				16,970,776	
(固定資産)	特定資産	公益化15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	11,720,000
固定資産合計				11,720,000	
資産合計				28,690,776	
(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	3,620,867	
	預り金	東京上野税務署	源泉所得税、社会保険の預り金	1,425,018	
流動負債合計				5,045,885	
(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				25,045,885	
正味財産				3,644,891	