

## 貸借対照表

(単位 : 円)

| 科 目             | 当 年 度<br>(2024年12月31日現在) | 前 年 度<br>(2023年12月31日現在) | 増 減           |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| I 資産の部          |                          |                          |               |
| 1. 流動資産         |                          |                          |               |
| 現金預金            | 17,020,604               | 16,970,776               | 49,828        |
| 流動資産合計          | 17,020,604               | 16,970,776               | 49,828        |
| 2. 固定資産         |                          |                          |               |
| (1) 特定資産        |                          |                          |               |
| 公益化15周年記念事業積立資産 | 14,060,000               | 11,720,000               | 2,340,000     |
| 特定資産合計          | 14,060,000               | 11,720,000               | 2,340,000     |
| (2) その他固定資産     |                          |                          |               |
| その他固定資産合計       | -                        | -                        | -             |
| 固定資産合計          | 14,060,000               | 11,720,000               | 2,340,000     |
| 資産合計            | 31,080,604               | 28,690,776               | 2,389,828     |
| II 負債の部         |                          |                          |               |
| 1. 流動負債         |                          |                          |               |
| 未払金             | 3,642,566                | 3,620,867                | 21,699        |
| 預り金             | 1,458,935                | 1,425,018                | 33,917        |
| 流動負債合計          | 5,101,501                | 5,045,885                | 55,616        |
| 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            | 25,101,501               | 25,045,885               | 55,616        |
| 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       | 5,979,103                | 3,644,891                | 2,334,212     |
| (うち特定資産への充当額)   | ( 14,060,000 )           | ( 11,720,000 )           | ( 2,340,000 ) |
| 正味財産合計          | 5,979,103                | 3,644,891                | 2,334,212     |
| 負債及び正味財産合計      | 31,080,604               | 28,690,776               | 2,389,828     |

正味財産増減計算書

(単位 : 円)

| 科 目            | 当 年 度<br>(自 2024年 1月 1日<br>至 2024年 12月31日) | 前 年 度<br>(自 2023年 1月 1日<br>至 2023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          | 5,264                                      | 408  | 4,856        |
| 受取利息           | 5,264                                      | 408  | 4,856        |
| 経常収益計          | 100,005,264                                | 100,000,408                                | 4,856        |
| (2) 経常費用       |  |  |              |
| ① 事業費          |  |  |              |
| 団体助成金支出        | 40,717,000                                 | 33,414,218                                 | 7,302,782    |
| 個人助成金支出        | 16,340,000                                 | 15,780,000                                 | 560,000      |
| 用具助成金支出        | 3,000,000                                  | 2,650,000                                  | 350,000      |
| 公益化10周年記念助成金支出 | -  | 16,500,000                                 | △ 16,500,000 |
| 給料手当           | 7,936,320                                  | 7,770,420                                  | 165,900      |
| 法定福利費          | 597,715                                    | 577,350                                    | 20,365       |
| 福利厚生費          | 31,302                                     | 30,310                                     | 992          |
| 広告宣伝費          | 775,240                                    | 693,264                                    | 81,976       |
| 旅費交通費          | 161,168                                    | 238,185                                    | △ 77,017     |
| 通信運搬費          | 123,790                                    | 180,067                                    | △ 56,277     |
| 支払手数料          | 1,209,096                                  | 1,225,032                                  | △ 15,936     |
| 支払報酬           | 530,631                                    | 530,631                                    | -            |
| 賃借料            | 4,728,629                                  | 4,728,629                                  | -            |
| 水道光熱費          | 283,983                                    | 311,005                                    | △ 27,022     |
| 消耗備品費          | 80,611                                     | 143,326                                    | △ 62,715     |
| 印刷図書費          | 128,239                                    | 132,975                                    | △ 4,736      |
| 租税公課           | -  | 672  | △ 672        |
| 支払利息           | 210,000                                    | 210,000                                    | -            |
| 雑費             | 50,400                                     | 19,845                                     | 30,555       |
| 事業費            | 76,904,124                                 | 85,135,929                                 | △8,231,805   |
| ② 管理費          |  |  |              |
| 役員報酬           | 11,760,663                                 | 12,291,294                                 | △ 530,631    |
| 給料手当           | 3,401,280                                  | 3,330,180                                  | 71,100       |
| 法定福利費          | 256,164                                    | 247,436                                    | 8,728        |
| 福利厚生費          | 13,415                                     | 12,990                                     | 425          |
| 旅費交通費          | 69,072                                     | 102,079                                    | △ 33,007     |
| 通信運搬費          | 53,053                                     | 77,171                                     | △ 24,118     |
| 支払手数料          | 518,184                                    | 525,013                                    | △ 6,829      |
| 会議費            | 2,345,728                                  | 2,436,501                                  | △ 90,773     |
| 賃借料            | 2,026,555                                  | 2,026,555                                  | -            |
| 水道光熱費          | 121,707                                    | 133,288                                    | △ 11,581     |
| 消耗備品費          | 34,548                                     | 61,426                                     | △ 26,878     |
| 印刷図書費          | 54,959                                     | 56,989                                     | △ 2,030      |
| 租税公課           | -  | 288  | △ 288        |
| 支払利息           | 90,000                                     | 90,000                                     | -            |
| 雑費             | 21,600                                     | 8,505                                      | 13,095       |
| 管理費計           | 20,766,928                                 | 21,399,715                                 | △632,787     |
| 経常費用計          | 97,671,052                                 | 106,535,644                                | △8,864,592   |
| 評価損等調整前当期経常増減額 | 2,334,212                                  | △ 6,535,236                                | 8,869,448    |
| 評価損益統計         | -  | -  | -            |
| 当期経常増減額        | 2,334,212                                  | △ 6,535,236                                | 8,869,448    |
| 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    | 2,334,212                                  | △ 6,535,236                                | 8,869,448    |
| 一般正味財産期首残高     | 3,644,891                                  | 10,180,127                                 | △6,535,236   |
| 一般正味財産期末残高     | 5,979,103                                  | 3,644,891                                  | 2,334,212    |
| 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   | 5,979,103                                  | 3,644,891                                  | 2,334,212    |

## 財産目録

2024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        | 17,020,604       |            |
| 流動資産合計  |       |                 |                | 17,020,604       |            |
| (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 | 14,060,000 |
| 固定資産合計  |       |                 |                | 14,060,000       |            |
| 資産合計    |       |                 |                | 31,080,604       |            |
| (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     | 3,642,566        |            |
|         | 預り金   | 東京上野税務署         | 源泉所得税、社会保険の預り金 | 1,458,935        |            |
| 流動負債合計  |       |                 |                | 5,101,501        |            |
| (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    |       |                 |                | 25,101,501       |            |
| 正味財産    |       |                 |                | 5,979,103        |            |