

## 貸借対照表

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (2025年12月31日現在)	前 年 度 (2024年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,890,671	17,020,604	△ 129,933
流動資産合計	16,890,671	17,020,604	△ 129,933
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益化15周年記念事業積立資産	16,630,000	14,060,000	2,570,000
特定資産合計	16,630,000	14,060,000	2,570,000
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	16,630,000	14,060,000	2,570,000
資産合計	33,520,671	31,080,604	2,440,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,697,053	3,642,566	54,487
預り金	1,274,748	1,458,935	△ 184,187
流動負債合計	4,971,801	5,101,501	△ 129,700
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	24,971,801	25,101,501	△ 129,700
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	8,548,870	5,979,103	2,569,767
(うち特定資産への充当額)	( 16,630,000 )	( 14,060,000 )	( 2,570,000 )
正味財産合計	8,548,870	5,979,103	2,569,767
負債及び正味財産合計	33,520,671	31,080,604	2,440,067

正味財産増減計算書

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (自 2025年 1月 1日 至 2025年 12月31日)	前 年 度 (自 2024年 1月 1日 至 2024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	64,429	5,264	59,165
受取利息	64,429	5,264	59,165
経常収益計	100,064,429	100,005,264	59,165
(2) 経常費用			
① 事業費			
団体助成金支出	39,970,488	40,717,000	△ 746,512
個人助成金支出	17,520,000	16,340,000	1,180,000
用具助成金支出	2,156,200	3,000,000	△ 843,800
給料手当	8,109,990	7,936,320	173,670
法定福利費	634,111	597,715	36,396
福利厚生費	14,718	31,302	△ 16,584
広告宣伝費	660,000	775,240	△ 115,240
旅費交通費	150,402	161,168	△ 10,766
通信運搬費	165,547	123,790	41,757
支払手数料	1,238,278	1,209,096	29,182
支払報酬	530,631	530,631	-
賃借料	4,728,629	4,728,629	-
水道光熱費	305,595	283,983	21,612
消耗備品費	27,437	80,611	△ 53,174
印刷図書費	137,031	128,239	8,792
租税公課	686	-	686
支払利息	210,000	210,000	-
雑費	192,955	50,400	142,555
事業費	76,752,698	76,904,124	△151,426
② 管理費			
役員報酬	11,583,786	11,760,663	△ 176,877
給料手当	3,475,710	3,401,280	74,430
法定福利費	271,762	256,164	15,598
福利厚生費	6,308	13,415	△ 7,107
旅費交通費	64,458	69,072	△ 4,614
通信運搬費	70,949	53,053	17,896
支払手数料	530,691	518,184	12,507
会議費	2,337,301	2,345,728	△ 8,427
賃借料	2,026,555	2,026,555	-
水道光熱費	130,969	121,707	9,262
消耗備品費	11,759	34,548	△ 22,789
印刷図書費	58,727	54,959	3,768
租税公課	294	-	294
支払利息	90,000	90,000	-
雑費	82,695	21,600	61,095
管理費計	20,741,964	20,766,928	△24,964
経常費用計	97,494,662	97,671,052	△176,390
評価損等調整前当期経常増減額	2,569,767	2,334,212	235,555
評価損益統計	-	-	-
当期経常増減額	2,569,767	2,334,212	235,555
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	2,569,767	2,334,212	235,555
一般正味財産期首残高	5,979,103	3,644,891	2,334,212
一般正味財産期末残高	8,548,870	5,979,103	2,569,767
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	8,548,870	5,979,103	2,569,767

## 財産目録

2025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	16,890,671	
流動資産合計				16,890,671	
(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	16,630,000
固定資産合計				16,630,000	
資産合計				33,520,671	
(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	3,697,053	
	預り金	東京上野税務署	源泉所得税、社会保険の預り金	1,274,748	
流動負債合計				4,971,801	
(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				24,971,801	
正味財産				8,548,870	