

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
受取会費			
正会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等			
受取民間助成金	0	701,400	△ 701,400
受取補助金等振替額	931,120	0	931,120
受取補助金等計	931,120	701,400	229,720
受取寄付金			
受取寄付金	317,611	40,358,022	△ 40,040,411
受取寄付金振替額	48,898,830	0	48,898,830
受取寄付金計	49,216,441	40,358,022	8,858,419
雑収益			
受取利息	44	32	12
雑収益	465,415	45,410	420,005
雑収益計	465,459	45,442	420,017
経常収益計	50,633,020	41,124,864	9,508,156
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,644,056	7,409,592	4,234,464
法定福利費	1,367,355	1,134,323	233,032
福利厚生費	26,100	0	26,100
旅費交通費	2,232,129	1,110,215	1,121,914
通信運搬費 その他事業	776,969	262,183	514,786
減価償却費	0	56,515	△ 56,515
イベント費用	132,970	0	132,970
消耗品費	566,503	409,336	157,167
修繕費	16,666	165,520	△ 148,854
印刷製本費	1,670,362	113,563	1,556,799
水道光熱費	28,635	31,500	△ 2,865
地代家賃・賃借料	1,745,577	2,607,845	△ 862,268
保険料	198,400	229,264	△ 30,864
諸謝金	0	374,300	△ 374,300
租税公課	102,220	48,860	53,360
支払寄付金	8,000	86,000	△ 78,000
委託業務費	3,389,202	1,353,004	2,036,198
会議費	915,231	599,633	315,598
広報宣伝費 その他事業	0	1,904,857	△ 1,904,857
支払手数料 その他事業	207,235	18,909	188,326
広告宣伝費 その他事業	556,686	0	556,686
車両費	451,177	262,026	189,151
諸会費	45,500	0	45,500
雑費	456,623	155,066	301,557
事業費計	26,537,596	18,332,511	8,205,085
管理費			
給料手当	1,293,784	823,288	470,496
法定福利費	151,928	126,036	25,892
福利厚生費	0	107,802	△ 107,802
交際費	0	118,541	△ 118,541
旅費交通費	0	339,200	△ 339,200
通信運搬費 ふるさと納税	4,352,535	2,694,757	1,657,778
減価償却費	0	6,279	△ 6,279
通信運搬費 その他事業	86,330	0	86,330
消耗品費	62,945	45,482	17,463
修繕費	0	106,500	△ 106,500
印刷製本費	185,596	12,618	172,978

水道光熱費	28,635	31,500	△ 2,865
地代家賃・賃借料	193,953	289,761	△ 95,808
委託費	0	157,040	△ 157,040
広告宣伝費 ふるさと納税	12,038,639	12,194,458	△ 155,819
広告宣伝費 その他事業	61,854	0	61,854
支払利息	0	12,411	△ 12,411
支払手数料 ふるさと納税	7,349,399	4,047,998	3,301,401
支払手数料 その他事業	23,026	0	23,026
車両費	0	29,114	△ 29,114
管理費計	25,828,624	21,142,785	4,685,839
経常費用計	52,366,220	39,475,296	12,890,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,733,200	1,649,568	△ 3,382,768
当期経常増減額	△ 1,733,200	1,649,568	△ 3,382,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度損益修正益	0	3,689,657	△ 3,689,657
経常外収益計	0	3,689,657	△ 3,689,657
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度損益修正損	0	5,768	△ 5,768
経常外費用計	0	5,768	△ 5,768
当期経常外増減額	0	3,683,889	△ 3,683,889
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,733,200	5,333,457	△ 7,066,657
当期一般正味財産増減額	△ 1,733,200	5,333,457	△ 7,066,657
一般正味財産期首残高	10,566,130	5,232,673	5,333,457
一般正味財産期末残高	8,832,930	10,566,130	△ 1,733,200
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	60,000	0	60,000
受取民間助成金	871,120	701,400	169,720
受取補助金等計	931,120	701,400	229,720
受取寄付金			
受取寄付金	48,898,830	40,001,000	8,897,830
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 49,829,950	△ 40,702,400	△ 9,127,550
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,832,930	10,566,130	△ 1,733,200

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	個別相談支援	学習支援	体験・イベント	難病児支援				
1. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費								
正会員受取会費	5,000	2,000	2,000	1,000	10,000	10,000	20,000	
受取補助金等								
受取補助金等振替額	251,120	662,000	12,000	6,000	931,120	0	931,120	
受取寄付金								
受取寄付金	158,806	63,522	63,522	31,761	317,611	0	317,611	
受取寄付金振替額	12,224,708	4,889,883	4,889,883	2,444,941	24,449,415	24,449,415	48,898,830	
受取寄付金計	12,383,514	4,953,405	4,953,405	2,476,702	24,767,026	24,449,415	49,216,441	
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	44	44	
雑収益	0	0	0	0	0	465,415	465,415	
雑収益計	0	0	0	0	0	465,459	465,459	
経常収益計	12,639,634	5,617,405	4,967,405	2,483,702	25,708,146	24,924,874	50,633,020	
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	5,822,028	2,328,811	2,328,811	1,164,406	11,644,056	0	11,644,056	
法定福利費	683,677	273,471	273,471	136,736	1,367,355	0	1,367,355	
福利厚生費	13,050	5,220	5,220	2,610	26,100	0	26,100	
旅費交通費	880,606	582,650	532,450	236,423	2,232,129	0	2,232,129	
通信運搬費 其他事業	397,089	151,952	151,952	75,976	776,969	0	776,969	
イベント費用	66,485	26,594	26,594	13,297	132,970	0	132,970	
消耗品費	235,692	129,909	153,967	46,935	566,503	0	566,503	
修繕費	8,333	3,333	3,333	1,667	16,666	0	16,666	
印刷製本費	662,137	306,103	567,494	134,628	1,670,362	0	1,670,362	
水道光熱費	3,257	4,603	20,123	652	28,635	0	28,635	
地代家賃・賃借料	839,139	402,955	335,655	167,828	1,745,577	0	1,745,577	
保険料	99,200	39,680	39,680	19,840	198,400	0	198,400	
租税公課	91,860	4,144	4,144	2,072	102,220	0	102,220	
支払寄付金	4,000	1,600	1,600	800	8,000	0	8,000	
委託業務費	1,490,402	596,160	846,160	456,480	3,389,202	0	3,389,202	
会議費	382,783	136,844	267,773	127,831	915,231	0	915,231	
支払手数料 其他事業	103,452	41,337	41,777	20,669	207,235	0	207,235	
広告宣伝費 其他事業	278,343	111,337	111,337	55,669	556,686	0	556,686	
車両費	226,589	89,835	89,835	44,918	451,177	0	451,177	
諸会費	13,250	5,300	5,300	21,650	45,500	0	45,500	
雑費	228,548	94,215	89,240	44,620	456,623	0	456,623	
事業費計	12,529,920	5,336,053	5,895,916	2,775,707	26,537,596	0	26,537,596	
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,293,784	1,293,784	
法定福利費	0	0	0	0	0	151,928	151,928	
通信運搬費 ふるさと納税	0	0	0	0	0	4,352,535	4,352,535	
通信運搬費 其他事業	0	0	0	0	0	86,330	86,330	
消耗品費	0	0	0	0	0	62,945	62,945	
印刷製本費	0	0	0	0	0	185,596	185,596	
水道光熱費	0	0	0	0	0	28,635	28,635	
地代家賃・賃借料	0	0	0	0	0	193,953	193,953	
広告宣伝費 ふるさと納税	0	0	0	0	0	12,038,639	12,038,639	
広告宣伝費 其他事業	0	0	0	0	0	61,854	61,854	
支払手数料 ふるさと納税	0	0	0	0	0	7,349,399	7,349,399	
支払手数料 其他事業	0	0	0	0	0	23,026	23,026	
管理費計	0	0	0	0	0	25,828,624	25,828,624	
経常費用計	12,529,920	5,336,053	5,895,916	2,775,707	26,537,596	25,828,624	52,366,220	
評価損益等調整前当期経常増減額	109,714	281,352	△ 928,511	△ 292,005	△ 829,450	△ 903,750	△ 1,733,200	
当期経常増減額	109,714	281,352	△ 928,511	△ 292,005	△ 829,450	△ 903,750	△ 1,733,200	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	109,714	281,352	△ 928,511	△ 292,005	△ 829,450	△ 903,750	△ 1,733,200	
税引前当期一般正味財産増減額	109,714	281,352	△ 928,511	△ 292,005	△ 829,450	△ 903,750	△ 1,733,200	
当期一般正味財産増減額	109,714	281,352	△ 928,511	△ 292,005	△ 829,450	△ 903,750	△ 1,733,200	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	10,566,130	10,566,130	
一般正味財産期末残高	109,714	281,352	△ 928,511	△ 292,005	△ 829,450	9,662,380	8,832,930	
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	30,000	12,000	12,000	6,000	60,000	0	60,000	
受取民間助成金	221,120	650,000	0	0	871,120	0	871,120	
受取補助金等計	251,120	662,000	12,000	6,000	931,120	0	931,120	
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	48,898,830	48,898,830	
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 251,120	△ 662,000	△ 12,000	△ 6,000	△ 931,120	△ 48,898,830	△ 49,829,950	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	109,714	281,352	△ 928,511	△ 292,005	△ 829,450	9,662,380	8,832,930	

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終原価仕入法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
チカラット補助金	佐賀市協同推進課	0	60,000	60,000	0	
いじめ相談事業助成金	(公財)お金を回そう基金	0	221,120	221,120	0	
学習支援助成金	浅井スクスク基金	0	650,000	650,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
佐賀市協働推進課 チカラット補助金	60,000
(公財)お金を回そう基金 いじめ相談事業助成金	221,120
公益推進協会 浅井スクスク基金 学習支援助成金	650,000
佐賀県 ふるさと寄附金	48,898,830

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性及び役員等の兼務等	法人等の名称	住所	事業の内容	事業上の関係	取引の内容	科目
						取引金額
当法人の理事 兼務1名	ソーシャルシステムズ (同)	佐賀市	IT広告事業	広告業務委託	動画・チラシ等 作成	広告宣伝費 1,460,830
当法人の監事 兼務1名	鈴木尚剛税理 士事務所	三島市梅名203 番地の1	税理士事務所	税務顧問	年末調整報酬	委託費 13,571
当法人の監事 兼務1名	(有)マネージメント・ ツーワン	三島市梅名203 番地の1	会計法人	会計業務委託	会計システム利 用料	委託費 77,000

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	7,655,628 円	現金預金勘定	4,016,410 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	7,655,628 円	現金及び現金同等物	4,016,410 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

該当なし