

第5期

財 務 諸 表

自：2025年 8月 1日

至：2026年 7月31日

一般社団法人 青草の原

貸借対照表
2026年 7月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金(PayPay銀行)	13,417,309	13,150,881	266,428
普通預金(PayPay銀行)	156,194	2,501,367	△ 2,345,173
普通預金(西武信用金庫)	854,903	0	854,903
前払費用	220,000	0	220,000
商品	15,552	18,451	△ 2,899
未収入金(注)	653,444	211,581	441,863
流動資産合計	15,317,402	15,882,280	△ 564,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	15,317,402	15,882,280	△ 564,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(諸経費)	271,863	198,811	73,052
未払法人税等	70,000	93,300	△ 23,300
前受金(注)	3,887,140	4,538,998	△ 651,858
預り金	60,222	38,703	21,519
流動負債合計	4,289,225	4,869,812	△ 580,587
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,289,225	4,869,812	△ 580,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,028,177	11,012,468	15,709
正味財産合計	11,028,177	11,012,468	15,709
負債及び正味財産合計	15,317,402	15,882,280	△ 564,878

(注) 未収入金の内容は、寄付金収入、ショートステイ委託収入、および謝金収入の未収分です。

(注) 前受金の内容は、翌年使用分の助成金収入・寄付金収入、および翌年実施分のイベント収入です。

正味財産増減計算書
2025年 8月 1日 から2026年 7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			
売上高	207,243	64,572	142,671
賃貸収入	728,333	440,000	288,333
寄付金収入	8,496,790	13,978,649	△ 5,481,859
助成金収入	8,077,558	3,212,000	4,865,558
会場利用料収入	201,200	349,300	△ 148,100
ショートステイ委託収入	1,877,240	1,639,455	237,785
一時保護委託収入	0	0	0
謝金収入	615,930	601,178	14,752
イベント収入	956,500	450,850	505,650
業務委託収入	402,000	0	402,000
経常収益計	21,562,794	20,736,004	826,790
(2) 経常費用			
売上原価	91,728	50,035	41,693
役員報酬	3,996,000	3,996,000	0
給料手当	2,952,822	2,021,215	931,607
法定福利費	1,163,827	1,221,616	△ 57,789
福利厚生費	90,211	29,480	60,731
交際費	18,087	28,629	△ 10,542
旅費交通費	791,164	932,422	△ 141,258
通信費	421,629	382,655	38,974
消耗品費	451,912	294,332	157,580
修繕費	454,891	880,588	△ 425,697
水道光熱費	330,252	380,723	△ 50,471
諸会費	29,000	31,000	△ 2,000
支払手数料	283,152	307,435	△ 24,283
保険料	65,920	49,113	16,807
租税公課	45,020	4,900	40,120
印刷費	95,178	103,162	△ 7,984
報酬費	5,728,880	3,709,172	2,019,708
賃借料	2,730,024	2,738,340	△ 8,316
研修費	481,682	853,279	△ 371,597
交流食費	1,280,380	1,369,965	△ 89,585
経常費用計	21,501,759	19,384,061	2,117,698
当期経常増減額	61,035	1,351,943	△ 1,290,908
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	24,674	13,385	11,289
雑収入	0	0	0
経常外収益計	24,674	13,385	11,289
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	24,674	13,385	11,289
税引前当期一般正味財産増減額	85,709	1,365,328	△ 1,279,619
法人税、住民税及び事業税	70,000	93,300	△ 23,300
税引後当期一般正味財産増減額	15,709	1,272,028	△ 1,256,319
一般正味財産期首残高	11,012,468	9,740,440	1,272,028
一般正味財産期末残高	11,028,177	11,012,468	15,709
II 正味財産期末残高	11,028,177	11,012,468	15,709