

正味財産増減計算書

様式2-1
公益財団法人年度比較

自 2023年4月1日 至2024年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度 ※認定後6月15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			
事業収益	2,142,290	1,446,783	695,507
事業収益	2,142,290	1,446,783	695,507
受取助成金等	62,011,800	35,271,722	26,740,078
受取助成金等	0	0	0
受取助成金等振替額	62,011,800	35,271,722	26,740,078
受取寄付金	4,636,808	3,144,219	1,492,589
受取寄付金	2,554,873	2,296,112	258,761
受取寄付金振替額	2,081,935	848,107	1,233,828
受取会費	153,000	119,000	34,000
賛助会費	153,000	119,000	34,000
受取利息	4,358	1,760	2,598
受取利息	4,358	1,760	2,598
雑収益	200	0	200
雑収益	200	0	200
経常収益計	68,948,456	39,983,484	28,964,972
(2) 経常費用			
事業費	66,288,786	37,544,301	28,744,485
給料手当	3,560,282	1,213,386	2,346,896
役員報酬	4,792,716	3,929,834	862,882
法定福利費	800,010	631,473	168,537
諸謝金	764,131	510,181	253,950
会議費	93,290	0	93,290
旅費交通費	226,220	59,597	166,623
事業消耗品費	1,478,518	882,255	596,263
通信運搬費	394,229	99,825	294,404
水道光熱費	582,400	593,143	▲ 10,743
印刷製本費	1,223,192	201,921	1,021,271
租税公課	0	16,900	▲ 16,900
支払助成金	50,070,232	26,451,644	23,618,588
雑費	0	0	0
業務委託費	154,000	1,435,530	▲ 1,281,530
広報宣伝費	0	47,720	▲ 47,720
リース料	0	7,260	▲ 7,260
賃借料	1,380,000	1,050,000	330,000
支払手数料	153,088	66,187	86,901
損害保険料	0	0	0
事業研修費	5,000	20,000	▲ 15,000
減価償却費	461,478	261,916	199,562
諸会費	150,000	65,529	84,471
			0
管理費	1,800,235	1,440,506	359,729
給料手当	0	211,603	▲ 211,603
役員報酬	112,632	0	112,632

法定福利費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
会議費	42,285	0	42,285
旅費交通費	28,800	0	28,800
事業消耗品費	342,019	35,559	306,460
通信運搬費	150,311	74,481	75,830
水道光熱費	0	9,040	▲ 9,040
印刷製本費	38,274	166,793	▲ 128,519
租税公課	22,750	4,600	18,150
支払助成金	0	0	0
雑費	3,000	0	3,000
業務委託費	174,548	113,080	61,468
広報宣伝費	0	0	0
リース料	130,680	108,900	21,780
賃借料	600,000	600,000	0
支払手数料	18,936	6,450	12,486
損害保険料	0	0	0
事業研修費	0	10,000	▲ 10,000
減価償却費	0		0
諸会費	136,000	100,000	36,000
経常費用計	68,089,021	38,984,807	29,104,214
評価損益等調整前当期経常増減額	859,435	998,677	▲ 139,242
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	859,435	998,677	▲ 139,242
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	859,435	998,677	▲ 139,242
一般正味財産期首残高	2,871,930	1,873,253	4,745,183
一般正味財産期末残高	3,731,365	2,871,930	859,435
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	47,615,000	0	47,615,000
受取寄付金	1,767,200	0	1,767,200
一般正味財産への振替額	64,093,735	▲ 37,430,066	101,523,801
当期指定正味財産増減額	▲ 14,711,535	▲ 37,430,066	22,718,531
指定正味財産期首残高	30,271,440	67,701,506	▲ 37,430,066
指定正味財産期末残高	15,559,905	30,271,440	▲ 14,711,535
III 正味財産期末残高	19,291,270	33,143,370	▲ 13,852,100

正味財産増減計算書内訳表

様式2-3

自 2023年4月1日 至2024年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	2,142,290	2,142,290	0	0	2,142,290
事業収益	2,142,290	2,142,290	0	0	2,142,290
受取助成金等	62,011,800	62,011,800	0	0	62,011,800
受取助成金等	0	0	0	0	0
受取助成金等振替額	62,011,800	62,011,800	0	0	62,011,800
受取寄付金	2,081,935	2,081,935	2,554,873	0	4,636,808
受取寄付金	0	0	2,554,873	0	2,554,873
受取寄付金振替額	2,081,935	2,081,935	0	0	2,081,935
受取会費	0	0	153,000	0	153,000
賛助会費	0	0	153,000	0	153,000
受取利息	0	0	4,358	0	4,358
受取利息	0	0	4,358	0	4,358
雑収益	0	0	200	0	200
雑収益	0	0	200	0	200
経常収益計	66,236,025	66,236,025	2,712,431	0	68,948,456
(2) 経常費用					
事業費	66,288,786	66,288,786		0	66,288,786
給料手当	3,560,282	3,560,282		0	3,560,282
役員報酬	4,792,716	4,792,716		0	4,792,716
法定福利費	800,010	800,010		0	800,010
諸謝金	764,131	764,131		0	764,131
会議費	93,290	93,290		0	93,290
旅費交通費	226,220	226,220		0	226,220
事業消耗品費	1,478,518	1,478,518		0	1,478,518
通信運搬費	394,229	394,229		0	394,229
水道光熱費	582,400	582,400		0	582,400
印刷製本費	1,223,192	1,223,192		0	1,223,192
租税公課	0	0		0	0
支払助成金	50,070,232	50,070,232		0	50,070,232
雑費	0	0		0	0
業務委託費	154,000	154,000		0	154,000
広報宣伝費	0	0		0	0
リース料	0	0		0	0
賃借料	1,380,000	1,380,000		0	1,380,000
支払手数料	153,088	153,088		0	153,088
損害保険料	0	0		0	0
事業研修費	5,000	5,000		0	5,000
減価償却費	461,478	461,478		0	461,478
諸会費	150,000	150,000		0	150,000
				0	0
管理費			1,800,235	0	1,800,235
給料手当			0	0	0
役員報酬			112,632	0	112,632
法定福利費			0	0	0
諸謝金			0	0	0
会議費			42,285	0	42,285
旅費交通費			28,800	0	28,800

事業消耗品費			342,019	0	342,019
通信運搬費			150,311	0	150,311
水道光熱費			0	0	0
印刷製本費			38,274	0	38,274
租税公課			22,750	0	22,750
支払助成金			0	0	0
雑費			3,000	0	3,000
業務委託費			174,548	0	174,548
広報宣伝費			0	0	0
リース料			130,680	0	130,680
賃借料			600,000	0	600,000
支払手数料			18,936	0	18,936
損害保険料			0	0	0
事業研修費			0	0	0
減価償却費			0	0	0
諸会費			136,000		136,000
経常費用計	66,288,786	66,288,786	1,800,235	0	68,089,021
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 52,761	▲ 52,761	912,196	0	859,435
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 52,761	▲ 52,761	912,196	0	859,435
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 52,761	▲ 52,761	912,196	0	859,435
一般正味財産期首残高	3,130,532	3,130,532	▲ 258,602		2,871,930
一般正味財産期末残高	3,077,771	3,077,771	653,594	0	3,731,365
II 指定正味財産増減の部					0
受取助成金等	47,615,000	47,615,000	0	0	47,615,000
受取寄付金	1,767,200	1,767,200	0	0	1,767,200
一般正味財産への振替額	64,093,735	64,093,735	0	0	64,093,735
当期指定正味財産増減額	▲ 14,711,535	▲ 14,711,535	0	0	▲ 14,711,535
指定正味財産期首残高	27,271,440	27,271,440	3,000,000	0	30,271,440
指定正味財産期末残高	12,559,905	12,559,905	3,000,000	0	15,559,905
III 正味財産期末残高	15,637,676	15,637,676	3,653,594	0	19,291,270

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 什器備品

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
什器備品	2,993,962	0	443,145	2,550,817
小計	2,993,962	0	443,145	2,550,817
合計	5,993,962	0	443,145	5,550,817

3. 基本財産及び特定資産の財産等の内訳

基本財産及び特定資産の財産等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
現金預金	3,000,000	(3,000,000)		
小計	3,000,000	(3,000,000)		
特定資産				
什器備品	2,550,817	(2,550,817)		
小計	2,550,817	(2,550,817)		
合計	5,550,817	(5,550,817)		

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,616,562	952,078	2,664,484
合計	3,616,562	952,078	2,664,484

5. 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
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	443,145
指定寄附金の使用による振替額	1,767,200
指定助成金の使用による振替額	61,883,390
合計	64,093,735

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	現金預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	什器備品	2,993,962	0	443,145	2,550,817
	特定資産合計	2,993,962	0	443,145	2,550,817