正味財産増減計算書

令和4年2月1日から令和5年1月31日

一般社団法人マンガ・アニメ・ゲーム教育創造機構

（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			
①受取入会金			
入会金収入	0	0	0
②受取会費			
会員会費収入	0	200,000	△ 200,000
③受取助成金	76,840,000	71,730,000	5,110,000
④雑収益			
受取利息・配当金	329	39	290
雑収入	0	0	0
経常収益計	76,840,329	71,930,039	4,910,290
（2）経常費用			
①事業費			
外注費	76,840,000	71,726,000	5,114,000
雑費	0	0	0
②管理費			
消耗品費	0	6,294	△ 6,294
支払報酬	0	51,750	△ 51,750
租税公課	0	60,000	△ 60,000
雑費	5,155	0	5,155
経常費用計	76,845,155	71,844,044	5,001,111
当期経常増減額	△ 4,826	85,995	△ 90,821

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　減
2　経常外増減の部			
（1）経常外収益			
①基本財産評価益			
基本財産評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
①固定資産除却損			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	70,000	5,800	64,200
当期一般正味財産増減額	△ 74,826	80,195	△ 155,021
一般正味財産期首残高	80,195	0	80,195
一般正味財産期末残高	5,369	80,195	△ 74,826
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	5,369	80,195	△ 74,826

正味財産増減計算書　内訳表
令和4年２月１日から令和５年１月31日

一般社団法人マンガ・アニメ・ゲーム教育創造機構

（単位：円）

科目	公益目的事業会計 継続事業1	その他事業 その他1	法人会計	内部取引 消去	合計	
Ⅰ一般正味財産増減の部						
1、経常増減の部						
(1)経常収益						
①受取入会金						
入会金収入	0				0	
②受取会費						
会員会費収入	0				0	
③受取助成金	76,840,000				76,840,000	
④雑収益						
受取利息・配当金	329				329	
雑収入	0				0	
経常収益計	76,840,329	0	0	0	76,840,329	
(2)経常費用						
①事業費						
外注費	76,840,000				76,840,000	
雑費	0				0	
②管理費						
消耗品費	0				0	
支払報酬	0				0	
租税公課	0				0	
雑費	5,155				5,155	振込手数料、日本財団4000円返金
経常費用計	76,845,155	0	0	0	76,845,155	
当期経常増減額	△ 4,826	0	0	0	△ 4,826	
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
基本財産評価益	0				0	
(2)経常外費用						
固定資産除却損						
法人税等	△ 70,000				△ 70,000	
当期一般正味財産増減額	△ 74,826	0	0	0	△ 74,826	
一般正味財産期首残高	80,195				0	
一般正味財産期末残高	5,369			0	5,369	
Ⅱ指定正味財増減の部						
一般正味財産への振替額	0			0	0	
当期指定正味財産増減額	0				0	
指定正味財産期首残高	0				0	
指定正味財産期末残高	0				0	
Ⅲ正味財産期末残高	5,369				5,369	

貸 借 対 照 表

令和5年1月31日現在

一般社団法人マンガ・アニメ・ゲーム教育創造機構

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金・預金	27,597,369	0	27,597,369
流動資産合計	27,597,369	0	27,597,369
2　固定資産			
(1) 基本財産			
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
			0
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	27,597,369	0	27,597,369
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	27,592,000	0	27,592,000
未払法人税	0	0	0
流動負債合計	27,592,000	0	27,592,000
2　固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,592,000	0	27,592,000

Ⅲ　正味財産の部			
１　指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（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	5,369	0	5,369
（うち基本財産への充当額）	5,369	0	—
（うち特定資産への充当額）		0	0
正味財産合計	5,369	0	5,369
負債及び正味財産合計	27,597,369	0	27,597,369

財　産　目　録

令和５年１月３１日現在

一般社団法人マンガ・アニメ・ゲーム教育創造機構

科　目　・　摘　要	金　額　（単位：円）		
Ⅰ　資産の部			
１　流動資産			
現金預金			
現　金　現金手許有高	0		
普通預金　三井住友銀行　赤坂支店	27,597,369		
計	27,597,369		
流動資産合計		27,597,369	
２　固定資産			
（１）基本財産			
基本財産合計	0		
（２）特定資産			
特定資産合計	0		
（３）その他固定資産			
出資金			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			27,597,369
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金（株式会社ワールドエッグス）	27,592,000		
未払法人税	0		
計	27,592,000		
流動負債合計		27,592,000	
２　固定負債			
預り保証金			
固定負債合計		0	
負債合計			27,592,000
正味財産			5,369

注　記　表

１．継続企業の前提に関する注記
　　該当事項はありません。

２．重要な会計方針
　（１）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。

３．その他の注記
　　該当事項はありません。

附　属　明　細　書

一般社団法人マンガ・アニメ・ゲーム教育創造機構

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当事項はありません。

2. 引当金の明細
該当事項はありません。