

1. 貸借対照表

令和 7年 5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 | | | |
| 現金預金 | 22,879,590 | 19,306,645 | 3,572,945 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| たな卸資産 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 22,879,590 | 19,306,645 | 3,572,945 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 記念事業積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金 | 0 | 0 | 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 | 22,879,590 | 19,306,645 | 3,572,945 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 22,809,590 | 19,236,645 | 3,572,945 |
| 正味財産合計 | 22,809,590 | 19,236,645 | 3,572,945 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,879,590 | 19,306,645 | 3,572,945 |
| | | | |

2. 正味財産増減計算書

令和 6年 6月 1日 から令和 7年 5月 31日 まで

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | |
| 1. 経常増減の部 | |
| (1) 経常収益 | |
| 会費収入 | 4,150,000 |
| 寄付金収入 | 10,000,000 |
| 事業収益 | 0 |
| 受取利息 | 8,226 |
| 雑収益 | 18,240 |
| 経常収益計 | 14,176,466 |
| (2) 経常費用 | |
| 事業費 | |
| 旅費交通費 | 1,073,934 |
| 通信運搬費 | 340,649 |
| 接待交際費 | 352,547 |
| 調査・広報活動費 | 5,832,701 |
| 業務委託費 | 2,573,000 |
| 事業費合計 | 10,172,831 |
| 管理費 | |
| 消耗品費 | 58,324 |
| 印刷代 | 260,740 |
| 租税公課 | 80,000 |
| 諸会費 | 10,000 |
| 雑費 | 21,626 |
| 管理費計 | 430,690 |
| 経常費用計 | 10,603,521 |
| 当期経常増減額 | 3,572,945 |
| 2. 経常外増減の部 | |
| (1) 経常外収益 | |
| (2) 経常外費用 | |
| 当期経常外増減額 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,572,945 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,572,945 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,236,645 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,809,590 |
| II 正味財産期末残高 | 22,809,590 |

3. 財 産 目 録

令和 7年 5月 31日 現在

(単位：円)

| 貸 借 対 照 表 科 目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---------------|--------|--------------|---------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元金庫保管 | | 0 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行 渋谷支店 | 運転資金として | 2,144,303 |
| | 普通預金 | 三菱UFJ銀行 京橋支店 | 運転資金として | 20,435,094 |
| | 普通預金 | ゆうちょ銀行 一三八支店 | 運転資金として | 300,193 |
| 流動資産合計 | | | | 22,879,590 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | 0 |
| 固定資産合計 | | | | 0 |
| 資産合計 | | | | 22,879,590 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | | 0 |
| | 短期借入金 | | | 0 |
| | 預り金 | | | 0 |
| | 未払法人税等 | 中央都税事務所 | 法人都民税 | 70,000 |
| 流動負債合計 | | | | 70,000 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 70,000 |
| 正味財産 | | | | 22,809,590 |

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正)を採用している。

(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。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 特定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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) |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 特定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----|------|---------|-------|
| | 0 | 0 | 0 |