

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	824,720	196,197	628,523
立替金	7,400		7,400
前払費用	473,000	473,000	
流動資産合計	1,305,120	669,197	635,923
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,905,525	3,309,556	-404,031
ソフトウェア	89,008	222,520	-133,512
ホームページ改修	641,666	861,666	-220,000
その他固定資産合計	3,636,199	4,393,742	-757,543
固定資産合計	11,636,199	12,393,742	-757,543
<b>資産の部合計</b>	<b>12,941,319</b>	<b>13,062,939</b>	<b>-121,620</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		154,656	-154,656
未払費用	730,000	809,668	-79,668
預り金		30,057	-30,057
流動負債合計	730,000	994,381	-264,381
2 固定負債			
<b>負債の部合計</b>	<b>730,000</b>	<b>994,381</b>	<b>-264,381</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	8,000,000	8,000,000	
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	
2 一般正味財産	4,211,319	4,068,558	142,761
<b>正味財産の部合計</b>	<b>12,211,319</b>	<b>12,068,558</b>	<b>142,761</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,941,319</b>	<b>13,062,939</b>	<b>-121,620</b>

# 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	413,368		411,572	824,940		824,940
立替金			7,400	7,400		7,400
前払費用			473,000	473,000		473,000
流動資産合計	413,368		891,972	1,305,340		1,305,340
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
基本財産合計	8,000,000			8,000,000		8,000,000
(2) 特定資産						
(3) その他固定資産						
建物附属設備	2,324,417		581,108	2,905,525		2,905,525
ソフトウェア			89,008	89,008		89,008
ホームページ改修	513,332		128,334	641,666		641,666
その他固定資産合計	2,837,749		798,450	3,636,199		3,636,199
固定資産合計	10,837,749		798,450	11,636,199		11,636,199
資産の部合計	11,251,117		1,690,422	12,941,539		12,941,539
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			730,000	730,000		730,000
流動負債合計			730,000	730,000		730,000
2 固定負債						
負債の部合計			730,000	730,000		730,000
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
寄附金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
指定正味財産合計	8,000,000			8,000,000		8,000,000
2 一般正味財産	-3,454,846	122,484	7,543,681	4,211,319		4,211,319
正味財産の部合計	4,545,154	122,484	7,543,681	12,211,319		12,211,319
負債及び正味財産合計	4,545,154	122,484	8,273,681	12,941,319		12,941,319

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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			
基本財産運用益	160	802	-642
基本財産受取利息	160	802	-642
受取入会金	5,000	75,000	-70,000
受取賛助会員入会金	5,000	75,000	-70,000
受取会費	943,000	879,000	64,000
受取特別賛助会員会費	500,000	400,000	100,000
受取賛助会員会費	443,000	479,000	-36,000
受取寄附金	23,297,761	23,000,000	297,761
受取通常寄附金	23,297,761	23,000,000	297,761
雑収益	175	73,422	-73,247
受取利息	175	13	162
雑収益		73,409	-73,409
経常収益計	24,246,096	24,028,224	217,872
(2) 経常費用			
事業費	17,813,702	17,573,165	240,537
*役員報酬	288,000	288,000	
*給料手当	5,760,000	6,528,000	-768,000
*法定福利費	180,997	140,601	40,396
*福利厚生費	2,524	11,255	-8,731
*会議費	54,226	51,127	3,099
*通勤交通費	270,304	228,854	41,450
*旅費交通費	33,386	20,682	12,704
*通信運搬費	132,177	155,188	-23,011
*減価償却費	499,226	545,471	-46,245
*消耗品費	71,262	50,767	20,495
*事務消耗品費	133,683	104,766	28,917
*新聞図書費	58,636	291,056	-232,420
*広告宣伝費	332,640	305,800	26,840
*光熱水料費	712,221	657,204	55,017
*賃借料	4,540,800	4,162,400	378,400
*諸会費	17,556	16,500	1,056
*支払手数料	79,752	88,440	-8,688
*支払助成金	3,636,792	3,921,422	-284,630
*支払寄附金	1,000,000		1,000,000
*雑費	9,520	5,632	3,888
管理費	6,289,633	6,673,421	-383,788
役員報酬	938,516	467,682	470,834
給料手当	1,440,000	1,632,000	-192,000
法定福利費	45,250	35,153	10,097
福利厚生費	630	2,813	-2,183
会議費	83,905	32,723	51,182
交際費	11,780	927,798	-916,018
通勤交通費	67,568	57,207	10,361
旅費交通費	1,469	5,169	-3,700
通信運搬費	33,038	44,830	-11,792
減価償却費	258,317	269,878	-11,561
消耗品費	17,811	12,689	5,122
事務消耗品費	33,414	26,187	7,227
修繕費	51,700	51,700	
新聞図書費	11,924		11,924
広告宣伝費	83,160	76,450	6,710

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	178,049	164,297	13,752
賃借料	1,135,200	1,040,600	94,600
諸謝金	100,233	61,137	39,096
教育研修費	9,000		9,000
租税公課	3,051	1,800	1,251
支払手数料	1,783,238	1,761,900	21,338
雑費	2,380	1,408	972
経常費用計	24,103,335	24,246,586	-143,251
評価損益等調整前当期経常増減額	142,761	-218,362	361,123
評価損益等計			
当期経常増減額	142,761	-218,362	361,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	142,761	-218,362	361,123
当期一般正味財産増減額	142,761	-218,362	361,123
一般正味財産期首残高	4,068,558	4,286,920	-218,362
一般正味財産期末残高	4,211,319	4,068,558	142,761
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	
III 正味財産期末残高	12,211,319	12,068,558	142,761

正味財産増減計算書内訳表  
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	内部取引等消去	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						
基本財産運用益	80		80	160		160
基本財産受取利息	80		80	160		160
受取入会金	3,500		1,500	5,000		5,000
受取賛助会員入会金	3,500		1,500	5,000		5,000
受取会費	663,600		279,400	943,000		943,000
受取特別賛助会員会費	350,000		150,000	500,000		500,000
受取賛助会員会費	313,600		129,400	443,000		443,000
受取寄附金	16,308,438		6,989,323	23,297,761		23,297,761
受取通常寄附金	16,308,438		6,989,323	23,297,761		23,297,761
雑収益			175	175		175
受取利息			175	175		175
経常収益計	16,975,618		7,270,478	24,246,096		24,246,096
(2) 経常費用						
事業費	17,813,702			17,813,702		17,813,702
*役員報酬	288,000			288,000		288,000
*給料手当	5,760,000			5,760,000		5,760,000
*法定福利費	180,997			180,997		180,997
*福利厚生費	2,524			2,524		2,524
*会議費	54,226			54,226		54,226
*通勤交通費	270,304			270,304		270,304
*旅費交通費	33,386			33,386		33,386
*通信運搬費	132,177			132,177		132,177
*減価償却費	499,226			499,226		499,226
*消耗品費	71,262			71,262		71,262
*事務消耗品費	133,683			133,683		133,683
*新聞図書費	58,636			58,636		58,636
*広告宣伝費	332,640			332,640		332,640
*光熱水料費	712,221			712,221		712,221
*賃借料	4,540,800			4,540,800		4,540,800
*諸会費	17,556			17,556		17,556
*支払手数料	79,752			79,752		79,752
*支払助成金	3,636,792			3,636,792		3,636,792
*支払寄附金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
*雑費	9,520			9,520		9,520
管理費			6,289,633	6,289,633		6,289,633
役員報酬			938,516	938,516		938,516
給料手当			1,440,000	1,440,000		1,440,000
法定福利費			45,250	45,250		45,250
福利厚生費			630	630		630
会議費			83,905	83,905		83,905
交際費			11,780	11,780		11,780
通勤交通費			67,568	67,568		67,568
旅費交通費			1,469	1,469		1,469
通信運搬費			33,038	33,038		33,038
減価償却費			258,317	258,317		258,317
消耗品費			17,811	17,811		17,811
事務消耗品費			33,414	33,414		33,414
修繕費			51,700	51,700		51,700
新聞図書費			11,924	11,924		11,924
広告宣伝費			83,160	83,160		83,160
光熱水料費			178,049	178,049		178,049
賃借料			1,135,200	1,135,200		1,135,200
諸謝金			100,233	100,233		100,233
教育研修費			9,000	9,000		9,000
租税公課			3,051	3,051		3,051
支払手数料			1,783,238	1,783,238		1,783,238
雑費			2,380	2,380		2,380
経常費用計	17,813,702		6,289,633	24,103,335		24,103,335
評価損益等調整前当期経常増減額	-838,084		980,845	142,761		142,761
評価損益等計						
当期経常増減額	-838,084		980,845	142,761		142,761
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						

正味財産増減計算書内訳表  
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-838,084		980,845	142,761		142,761
税引前当期一般正味財産増減額	-838,084		980,845	142,761		142,761
当期一般正味財産増減額	-838,084		980,845	142,761		142,761
一般正味財産期首残高	-2,616,762	122,484	6,562,836	4,068,558		4,068,558
一般正味財産期末残高	-3,454,846	122,484	7,543,681	4,211,319		4,211,319
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	8,000,000			8,000,000		8,000,000
指定正味財産期末残高	8,000,000			8,000,000		8,000,000
III 正味財産期末残高	4,545,154	122,484	7,543,681	12,211,319		12,211,319

# 財 産 目 録

令和 4年 3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)	現金預金 現金 普通預金 立替金 前払費用	手元保管 普通預金 みずほ銀行 りそな銀行	運転資金として 運転資金として 特別徴収住民税 事務所家賃	824,720 89,508 735,212 7,400 473,000
流動資産合計				1,305,120
(固定資産)	基本財産 定期預金	りそな銀行 大森支店 定期預金	公益目的保有財産	8,000,000
特定資産 その他固定資産	建物附属設備	事務所 東京都大田区羽田5-3-1 10階 事務所 東京都大田区羽田5-3-1 10階 事務所 東京都大田区羽田5-3-1 10階	公益目的保有財産 事務所設備 H30年9月 1,114,560円 公益目的保有財産 事務所設備 R1年11月 2,299,550円 公益目的保有財産 事務所設備 R2年3月 660,000円	2,905,525
	ソフトウェア ホームページ改修	会計管理者保管 ホームページ	公益大臣NX会計 H30年3月 667,560円 公益目的保有財産 事業照会HP R2年3月 1,100,000円	89,008 641,666
固定資産合計				11,636,199
資産合計				12,941,319
(流動負債)	未払費用	給与に対する未払額	事業に供する継続的な費用の未払い分	730,000
流動負債合計				730,000
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				730,000
正味財産				12,211,319

## 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

建物附属設備 定率法による

ソフトウェア 定額法による

広告宣伝費 定額法による

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産なし

#### (3) 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
基本財産 定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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 (うち一般 (うち負債に 正味財産から 正味財産から 対応する額) の充当額) の充当額)		
基本財産 定期預金	8,000,000	( 8,000,000)	( 0)	( 0)
合 計	8,000,000	( 8,000,000)	( 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

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
建物附属設備 平成30年10月	1,114,560	332,409	782,151
建物附属設備 令和1年11月	2,299,550	666,793	1,632,757
建物附属設備 令和2年3月	660,000	169,383	490,617
ソフトウェア 平成30年1月	667,560	578,552	89,008
広告宣伝費(H P作成) 令和2年3月	1,100,000	458,334	641,666
合 計	5,841,670	2,205,471	3,636,199



5. 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。

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
理事長	内海 章雄		-					現金の寄附	12,000,000		-

# 付属明細書

## 1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に  
おいて記載しているので省略する。