

貸借対照表

令和 5年 3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	2,566,425	824,720	1,741,705
立替金	15,271	7,400	7,871
前払費用	473,000	473,000	
流動資産合計	3,054,696	1,305,120	1,749,576
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	2,551,942	2,905,525	-353,583
ソフトウェア	421,667	730,674	-309,007
その他固定資産合計	2,973,609	3,636,199	-662,590
固定資産合計	10,973,609	11,636,199	-662,590
資産の部合計	14,028,305	12,941,319	1,086,986
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,033,470	730,000	303,470
流動負債合計	1,033,470	730,000	303,470
2 固定負債			
負債の部合計	1,033,470	730,000	303,470
III 正味財産の部			
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	4,994,835	4,211,319	783,516
正味財産の部合計	12,994,835	12,211,319	783,516
負債及び正味財産合計	14,028,305	12,941,319	1,086,986

貸借対照表内訳表

令和 5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	1,284,077		1,282,348	2,566,425		2,566,425
立替金			15,271	15,271		15,271
前払費用			473,000	473,000		473,000
流動資産合計	1,284,077		1,770,619	3,054,696		3,054,696
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	2,041,550		510,392	2,551,942		2,551,942
ソフトウェア	337,332		84,335	421,667		421,667
その他固定資産合計	2,378,882		594,727	2,973,609		2,973,609
固定資産合計	10,378,882		594,727	10,973,609		10,973,609
資産の部合計	11,662,959		2,365,346	14,028,305		14,028,305
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			1,033,470	1,033,470		1,033,470
流動負債合計			1,033,470	1,033,470		1,033,470
2 固定負債						
負債の部合計			1,033,470	1,033,470		1,033,470
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	-4,015,331	122,484	8,887,682	4,994,835		4,994,835
正味財産の部合計	3,984,669	122,484	8,887,682	12,994,835		12,994,835
負債及び正味財産合計	3,984,669	122,484	9,921,152	14,028,305		14,028,305

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	160	
基本財産受取利息	160	160	
受取入会金	220,000	5,000	215,000
受取賛助会員入会金	220,000	5,000	215,000
受取会費	944,000	943,000	1,000
受取特別賛助会員会費	400,000	500,000	-100,000
受取賛助会員会費	544,000	443,000	101,000
受取寄附金	28,923,774	23,297,761	5,626,013
受取通常寄附金	28,923,774	23,297,761	5,626,013
雑収益	48	175	-127
受取利息	48	175	-127
経常収益計	30,087,982	24,246,096	5,841,886
(2) 経常費用			
事業費	21,622,093	17,813,702	3,808,391
*役員報酬	288,000	288,000	
*給料手当	8,260,800	5,760,000	2,500,800
*法定福利費	513,908	180,997	332,911
*福利厚生費	21,472	2,524	18,948
*会議費	136,325	54,226	82,099
*通勤交通費	400,433	270,304	130,129
*旅費交通費	189,383	33,386	155,997
*通信運搬費	117,321	132,177	-14,856
*減価償却費	458,867	499,226	-40,359
*消耗品費	29,249	71,262	-42,013
*事務消耗品費	135,806	133,683	2,123
*新聞図書費	54,560	58,636	-4,076
*広告宣伝費	539,352	332,640	206,712
*光熱水料費	1,093,049	712,221	380,828
*賃借料	4,540,800	4,540,800	
*諸会費		17,556	-17,556
*支払手数料	64,536	79,752	-15,216
*支払助成金	3,755,352	3,636,792	118,560
*支払寄附金	1,000,000	1,000,000	
*雑費	22,880	9,520	13,360
管理費	7,682,373	6,289,633	1,392,740
役員報酬	876,622	938,516	-61,894
給料手当	2,065,200	1,440,000	625,200
法定福利費	128,475	45,250	83,225
福利厚生費	5,368	630	4,738
会議費	106,139	83,905	22,234
交際費	22,000	11,780	10,220
通勤交通費	100,102	67,568	32,534
旅費交通費	2,454	1,469	985
通信運搬費	30,165	33,038	-2,873
減価償却費	203,723	258,317	-54,594
消耗品費	7,312	17,811	-10,499
事務消耗品費	33,945	33,414	531
修繕費	51,700	51,700	
新聞図書費		11,924	-11,924
広告宣伝費	134,838	83,160	51,678
光熱水料費	273,255	178,049	95,206
賃借料	1,135,200	1,135,200	
諸謝金	89,096	100,233	-11,137

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
教育研修費		9,000	-9,000
租税公課	950	3,051	-2,101
支払手数料	2,409,949	1,783,238	626,711
雑費	5,880	2,380	3,500
経常費用計	29,304,466	24,103,335	5,201,131
評価損益等調整前当期経常増減額	783,516	142,761	640,755
評価損益等計			
当期経常増減額	783,516	142,761	640,755
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	783,516	142,761	640,755
当期一般正味財産増減額	783,516	142,761	640,755
一般正味財産期首残高	4,211,319	4,068,558	142,761
一般正味財産期末残高	4,994,835	4,211,319	783,516
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	12,994,835	12,211,319	783,516

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5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	160			160		160
基本財産受取利息	160			160		160
受取入会金	154,000		66,000	220,000		220,000
受取賛助会員入会金	154,000		66,000	220,000		220,000
受取会費	660,800		283,200	944,000		944,000
受取特別賛助会員会費	280,000		120,000	400,000		400,000
受取賛助会員会費	380,800		163,200	544,000		544,000
受取寄附金	20,246,648		8,677,126	28,923,774		28,923,774
受取通常寄附金	20,246,648		8,677,126	28,923,774		28,923,774
雑収益			48	48		48
受取利息			48	48		48
経常収益計	21,061,608		9,026,374	30,087,982		30,087,982
(2) 経常費用						
事業費	21,622,093			21,622,093		21,622,093
*役員報酬	288,000			288,000		288,000
*給料手当	8,260,800			8,260,800		8,260,800
*法定福利費	513,908			513,908		513,908
*福利厚生費	21,472			21,472		21,472
*会議費	136,325			136,325		136,325
*通勤交通費	400,433			400,433		400,433
*旅費交通費	189,383			189,383		189,383
*通信運搬費	117,321			117,321		117,321
*減価償却費	458,867			458,867		458,867
*消耗品費	29,249			29,249		29,249
*事務消耗品費	135,806			135,806		135,806
*新聞図書費	54,560			54,560		54,560
*広告宣伝費	539,352			539,352		539,352
*光熱水料費	1,093,049			1,093,049		1,093,049
*賃借料	4,540,800			4,540,800		4,540,800
*支払手数料	64,536			64,536		64,536
*支払助成金	3,755,352			3,755,352		3,755,352
*支払寄附金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
*雑費	22,880			22,880		22,880
管理費			7,682,373	7,682,373		7,682,373
役員報酬			876,622	876,622		876,622
給料手当			2,065,200	2,065,200		2,065,200
法定福利費			128,475	128,475		128,475
福利厚生費			5,368	5,368		5,368
会議費			106,139	106,139		106,139
交際費			22,000	22,000		22,000
通勤交通費			100,102	100,102		100,102
旅費交通費			2,454	2,454		2,454
通信運搬費			30,165	30,165		30,165
減価償却費			203,723	203,723		203,723
消耗品費			7,312	7,312		7,312
事務消耗品費			33,945	33,945		33,945
修繕費			51,700	51,700		51,700
広告宣伝費			134,838	134,838		134,838
光熱水料費			273,255	273,255		273,255
賃借料			1,135,200	1,135,200		1,135,200
諸謝金			89,096	89,096		89,096
租税公課			950	950		950
支払手数料			2,409,949	2,409,949		2,409,949
雑費			5,880	5,880		5,880
経常費用計	21,622,093		7,682,373	29,304,466		29,304,466
評価損益等調整前当期経常増減額	-560,485		1,344,001	783,516		783,516
評価損益等計						
当期経常増減額	-560,485		1,344,001	783,516		783,516
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
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	-560,485		1,344,001	783,516		783,516
税引前当期一般正味財産増減額	-560,485		1,344,001	783,516		783,516
当期一般正味財産増減額	-560,485		1,344,001	783,516		783,516
一般正味財産期首残高	-3,454,846	122,484	7,543,681	4,211,319		4,211,319
一般正味財産期末残高	-4,015,331	122,484	8,887,682	4,994,835		4,994,835
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	3,984,669	122,484	8,887,682	12,994,835		12,994,835

財 産 目 録

令和 5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			2,566,425
現金	手元保管	運転資金として	60,005
普通預金	普通預金 みずほ銀行 りそな銀行	運転資金として	2,506,420
立替金		源泉所得税	15,271
前払費用		事務所家賃	473,000
流動資産合計			3,054,696
(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	公益目的保有財産 事務所設備 H30年9月	1,114,560円
	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 R1年11月	2,299,550円
	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 R2年3月	660,000円
ソフトウェア	会計ソフト	公益大臣NX会計 H30年3月	667,560円
	ホームページ作成	公益目的保有財産 事業照会HP R2年3月	1,100,000円
固定資産合計			10,973,609
資産合計			14,028,305
(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	1,033,470
流動負債合計			1,033,470
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			1,033,470
正味財産			12,994,835

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

(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 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 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	4,074,110	1,522,168	2,551,942
ソフトウェア	1,767,560	1,345,893	421,667
合 計	5,841,670	2,868,061	2,973,609

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				
	羽田タートルサービス	東京都大田						現金の寄附	19,000,000	受取寄附金	0
	内海晴和企画株式会社	東京都大田						現金の寄附	9,500,000	受取寄附金	0

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を省略する。