

貸借対照表
2023年8月31日現在

(単位:円)

科 目	当期	前期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	6,705,759	7,356,127	△ 650,368
仮払金	-	-	-
流動資産合計	6,705,759	7,356,127	△ 650,368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	-	-	-
(2) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	-	-	-
資産合計	6,705,759	7,356,127	△ 650,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	5,735,626	4,604,212	1,131,414
預り金	5,430	4,756	674
流動負債合計	5,741,056	4,608,968	1,132,088
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	5,741,056	4,608,968	1,132,088
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(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	964,703	2,747,159	△ 1,782,456
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	964,703	2,747,159	△ 1,782,456
負債及び正味財産合計	6,705,759	7,356,127	△ 650,368

正味財産増減計算書

2022年9月1日～2023年8月31日

(単位:円)

科目	当期	前期	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 寄付金収入	5,082,000	5,382,220	△ 300,220
受取寄付金	5,082,000	5,382,220	△ 300,220
③ 雑収益	6	-	6
預金利息	6	-	6
雑収益	-	-	-
経常収益計	5,082,006	5,382,220	△ 300,214
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払助成金	1,700,850	2,952,390	△ 1,251,540
支払寄付金	3,015,660	2,672,540	343,120
その他の援助金	68,195	263,958	△ 195,763
啓蒙宣伝費	150,002	231,350	△ 81,348
渉外費	13,200	18,000	△ 4,800
旅費交通費	147,536	193,550	△ 46,014
会議費	-	-	-
事業費計	5,095,443	6,331,788	△ 1,236,345
② 管理費			
給料手当	264,000	132,000	132,000
渉外費	104,712	95,350	9,362
会議費	82,722	-	82,722
旅費交通費	7,500	23,940	△ 16,440
通信費	126,648	123,680	2,968
消耗品費	100,241	117,000	△ 16,759
事務用品費	13,097	29,669	△ 16,572
水道光熱費	83,825	67,411	16,414
支払手数料	232,604	200,008	32,596
保険料	-	-	-
租税公課	10,000	1,200	8,800
支払報酬	297,000	318,000	△ 21,000
新聞図書費	-	2,112	△ 2,112
雑費	446,670	444,440	2,230
管理費計	1,769,019	1,554,810	214,209
経常費用計	6,864,462	7,886,598	△ 1,022,136
当期経常増減額	△ 1,782,456	△ 2,504,378	721,922
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	-	-	-
法人税、住民税及び事業税	-	69,800	△ 69,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,782,456	△ 2,574,178	791,722
一般正味設立時残高	2,747,159	5,321,337	△ 2,574,178
一般正味財産期末残高	964,703	2,747,159	△ 1,782,456
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	964,703	2,747,159	△ 1,782,456

財 産 目 録

令和3年11月12日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,705,759		
現金手許有高	25,602		
普通預金	6,680,157		
三菱UFJ銀行新百合ヶ丘支店一般用	6,105,930		
三菱UFJ銀行新百合ヶ丘支店寄附用	514,227		
ゆうちょ銀行寄附用	60,000		
その他の流動資産	0		
流動資産合計		6,705,759	
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			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,705,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	5,735,626		
橋本和子個人口座より支出の助成金等	5,735,626		
預り金	5,430		
給与・報酬源泉所得税 2か月分	5,430		
流動負債合計		5,741,056	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			5,741,056
正味財産			964,703

財務諸表に対する注記

1

2 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) リース取引の会計処理
該当なし
- (5) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
但し、当期、前期とも免税点以下のため税額は発生していない

3 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。

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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-

4 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。

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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-

5 担保に供している資産
該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし

9 関連当事者との取引
該当なし

10 重要後発事象
該当なし