

貸借対照表  
2024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	5,807,798	6,705,759	△ 897,961
流動資産合計	5,807,798	6,705,759	△ 897,961
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	- 0	- 0	- 0
(2) 特定資産			
特定資産合計	- 0	- 0	- 0
(3) その他固定資産			
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	5,807,798	6,705,759	△ 897,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,009	- 0	9,009
仮受金	5,345,736	5,735,626	△ 389,890
預り金	5,430	5,430	0
流動負債合計	5,360,175	5,741,056	△ 380,881
2. 固定負債			
固定負債合計	- 0	- 0	- 0
負債合計	5,360,175	5,741,056	△ 380,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	447,623	964,703	△ 517,080
(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	447,623	964,703	△ 517,080
負債及び正味財産合計	5,807,798	6,705,759	△ 897,961

正味財産増減計算書

2023年9月1日～2024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	8,523,200	5,082,000	3,441,200
受取寄付金	8,523,200	5,082,000	3,441,200
③ 雑収益	40	6	34
預金利息	40	6	34
雑収益	- 0	- 0	- 0
経常収益計	8,523,240	5,082,006	3,441,234
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
支払助成金	1,146,100	1,700,850	△ 554,750
支払寄付金	4,380,440	3,015,660	1,364,780
その他の援助金	385,961	68,195	317,766
啓蒙宣伝費	1,102,070	150,002	952,068
渉外費	325,910	13,200	312,710
旅費交通費	112,080	147,536	△ 35,456
会議費	- 0	- 0	- 0
事業費計	7,452,561	5,095,443	2,357,118
② 管理費			0
給料手当	264,000	264,000	0
福利厚生費	36,540	- 0	36,540
渉外費	27,230	104,712	△ 77,482
会議費	7,918	82,722	△ 74,804
旅費交通費	1,940	7,500	△ 5,560
通信費	124,225	126,648	△ 2,423
消耗品費	3,000	100,241	△ 97,241
事務用品費	23,000	13,097	9,903
水道光熱費	81,731	83,825	△ 2,094
支払手数料	164,245	232,604	△ 68,359
租税公課	40,600	10,000	30,600
支払報酬	341,000	297,000	44,000
新聞図書費	- 0	- 0	- 0
雑費	472,330	446,670	25,660
管理費計	1,587,759	1,769,019	△ 181,260
経常費用計	9,040,320	6,864,462	2,175,858
当期経常増減額	△ 517,080	△ 1,782,456	1,265,376
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	- 0	- 0	- 0
経常外収益計	- 0	- 0	- 0
(2) 経常外費用	- 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、住民税及び事業税	- 0	- 0	0
当期一般正味財産増減額	△ 517,080	△ 1,782,456	1,265,376
一般正味財産期首残高	964,703	2,747,159	△ 1,782,456
一般正味財産期末残高	447,623	964,703	△ 517,080
II 指定正味財産増減の部		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	447,623	964,703	△ 517,080

財 産 目 録

令和6年8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,807,798	
現金手許有高	100,370	
普通預金	5,707,428	
三菱UFJ銀行新百合ヶ丘支店一般用	5,259,089	
三菱UFJ銀行新百合ヶ丘支店寄附用	387,339	
ゆうちょ銀行寄附用	61,000	
流動資産合計		5,807,798
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		5,807,798
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	9,009	
8月分携帯電話料 ドコモ	9,009	
仮受金	5,345,736	
橋本和子個人口座より支出の助成金等	5,345,736	
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		5,360,175
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		5,360,175
正味財産		447,623

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