

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	現金手許有高	運転資金として	157,544
	普通預金	三菱東京UFJ銀行麹町支店	運転資金として	7,616,703
	振替預金	郵便局	運転資金として	5,780,932
	前払金	諸雑費前払分	公益目的事業に係るコンピュータ保守料の前払い分 前払い分	99,000
流動資産合計				13,654,179
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行麹町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している。	30,000,000
特定資産	銀座茶室運営準備資金	三菱東京UFJ銀行麹町支店	公益目的保有財産であり、銀座茶室の運営に関わる費用を準備資金として管理している。	4,380,000
その他固定資産	什器備品	パソコン5台	4台分:公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 1台分:管理運営の用に供している。	313,518
	電話加入権	事務所分	管理運営の用に供している。	83,468
固定資産合計				34,776,986
資 産 合 計				48,431,165
(流動負債)				
	前受金	会費、受講料等の前受分	公益目的事業及び管理運営に係る会費、受講料等の前受け	8,087,840
	未払金	業者等に対する未払額	公益目的事業及び管理運営の支出の未払い分	419,287
流動負債合計				8,507,127
負 債 合 計				8,507,127
正 味 財 産				39,924,038

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	13,555,179	17,560,968	△ 4,005,789
前払金	99,000	29,700	69,300
未収消費税等			0
流動資産合計	13,654,179	17,590,668	△ 3,936,489
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
銀座茶室運営準備資金	4,380,000	5,460,000	△ 1,080,000
特定資産合計	4,380,000	5,460,000	△ 1,080,000
(3) その他固定資産			
什器備品	313,518	570,017	△ 256,499
電話加入権	83,468	83,468	0
その他固定資産合計	396,986	653,485	△ 256,499
固定資産合計	34,776,986	36,113,485	△ 256,499
資 産 合 計	48,431,165	53,704,153	△ 4,192,988
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	8,087,840	8,321,360	△ 233,520
未払金	419,287	234,673	184,614
未払消費税等	0	290,800	△ 290,800
流動負債合計	8,507,127	8,846,833	△ 339,706
負 債 合 計	8,507,127	8,846,833	△ 339,706
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	4,380,000	5,460,000	△ 1,080,000
指定正味財産合計	4,380,000	5,460,000	△ 1,080,000
(うち特定財産への充当額)	(4,380,000)	(5,460,000)	1,080,000
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正 味 財 産 合 計	39,924,038	44,857,320	△ 4,933,282
負債及び正味財産合計	48,431,165	53,704,153	△ 5,272,988

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			
① 基本財産運用益	752	731	21
② 受取入会金	245,000	190,000	55,000
③ 受取会費	3,120,000	3,065,000	55,000
④ 事業収益	20,421,236	15,736,346	4,684,890
受取受講料	19,895,396	15,705,156	4,190,240
受取参加費	466,400		466,400
受取教材費	59,440	31,190	28,250
⑤ 受取寄附金	18,807,500	23,948,470	△ 5,140,970
受取寄附金	8,727,500	16,028,470	△ 7,300,970
受取寄附金振替額	10,080,000	7,920,000	2,160,000
⑥ 雑収益	22,584	2,100	20,484
雑収益	22,584	2,100	20,484
経常収益計	42,617,072	42,942,647	△ 325,575
(2) 経常費用			
① 事業費	42,170,076	36,552,143	5,617,933
給与手当(アルバイト)	784,815	584,770	200,045
給与負担金	15,339,118	14,698,107	641,011
雑給	757,248	367,488	389,760
旅費交通費	516,401	403,564	112,837
通信運搬費	1,631,157	1,776,255	△ 145,098
減価償却費	186,766	186,766	0
什器備品費	51,942		51,942
消耗品費	1,578,901	626,980	951,921
事務用品費	57,043	14,220	42,823
教材費	220,048	311,405	△ 91,357
会場費	10,907,759	10,707,756	200,003
印刷費	220,525	373,870	△ 153,345
賃借料	743,044	817,040	△ 73,996
諸謝金	8,961,359	5,277,557	3,683,802
租税公課	2,190	212,284	△ 210,094
支払手数料	115,038	128,036	△ 12,998
諸雑費	96,722	66,045	30,677
② 管理費	4,300,278	4,374,385	△ 74,107
給与負担金	1,388,382	1,330,363	58,019
旅費交通費	214,634	117,340	97,294
通信運搬費	71,341	121,151	△ 49,810
会議費	926,193	794,046	132,147
減価償却費	69,733	69,733	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	112,686	25,405	87,281
事務用品費	5,163	1,287	3,876
印刷費	234,320	449,382	△ 215,062
賃借料	67,255	73,952	△ 6,697
諸謝金	616,000	946,000	△ 330,000
租税公課	810	78,516	△ 77,706
支払手数料	25,403	14,526	10,877
諸雑費	568,358	352,684	215,674
経常費用計	46,470,354	40,926,528	5,543,826

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,853,282	2,016,119	△ 5,869,401
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,853,282	2,016,119	△ 5,869,401
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,853,282	2,016,119	△ 5,869,401
一般正味財産期首残高	39,397,320	37,381,201	2,016,119
一般正味財産期末残高	35,544,038	39,397,320	△ 3,853,282
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	9,000,000	9,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 10,080,000	△ 7,920,000	△ 2,160,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,080,000	1,080,000	△ 2,160,000
指定正味財産期首残高	5,460,000	4,380,000	1,080,000
指定正味財産期末残高	4,380,000	5,460,000	△ 1,080,000
III 正味財産期末残高	39,924,038	44,857,320	△ 4,933,282

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(公1)	法人会計	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益	752	0	0	752
② 受取入金	122,500	122,500	0	245,000
③ 受取会費	1,560,000	1,560,000	0	3,120,000
④ 事業収益	19,421,236	1,000,000	0	20,421,236
受取受講料	18,895,396	1,000,000	0	19,895,396
受取参加費	466,400	0	0	466,400
受取教材費	59,440	0	0	59,440
⑤ 受取寄附金	18,083,118	724,382	0	18,807,500
受取寄附金	8,003,118	724,382	0	8,727,500
受取寄附金振替額	10,080,000	0	0	10,080,000
⑥ 雑収益	22,584	0	0	22,584
雑収益	22,584	0	0	22,584
経常収益計	39,210,190	3,406,882	0	42,617,072
(2) 経常費用				
① 事業費	42,170,076		0	42,170,076
給与手当(アルバイト)	784,815		0	784,815
給与負担金	15,339,118		0	15,339,118
雑給	757,248		0	757,248
旅費交通費	516,401		0	516,401
通信運搬費	1,631,157		0	1,631,157
減価償却費	186,766		0	186,766
什器備品費	51,942		0	51,942
消耗品費	1,578,901		0	1,578,901
事務用品費	57,043		0	57,043
教材費	220,048		0	220,048
会場費	10,907,759		0	10,907,759
印刷費	220,525		0	220,525
賃借料	743,044		0	743,044
諸謝金	8,961,359		0	8,961,359
租税公課	2,190		0	2,190
支払手数料	115,038		0	115,038
諸雑費	96,722		0	96,722
② 管理費		4,300,278	0	4,300,278
給与負担金		1,388,382	0	1,388,382
旅費交通費		214,634	0	214,634
通信運搬費		71,341	0	71,341
会議費		926,193	0	926,193
減価償却費		69,733	0	69,733
消耗品費		112,686	0	112,686
事務用品費		5,163	0	5,163
印刷費		234,320	0	234,320
賃借料		67,255	0	67,255
諸謝金		616,000	0	616,000
租税公課		810	0	810
支払手数料		25,403	0	25,403
諸雑費		568,358	0	568,358
経常費用計	42,170,076	4,300,278	0	46,470,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,959,886	△ 893,396	0	△ 3,853,282
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,959,886	△ 893,396	0	△ 3,853,282

科 目	公益目的事業会計(公1)	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,959,886	△ 893,396	0	△ 3,853,282
一般正味財産期首残高				39,397,320
一般正味財産期末残高				35,544,038
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	9,000,000	0	0	9,000,000
一般正味財産への振替額	△ 10,080,000	0	0	△ 10,080,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,080,000	0	0	△ 1,080,000
指定正味財産期首残高				5,460,000
指定正味財産期末残高				4,380,000
III 正味財産期末残高				39,924,038

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略しています。

2. 引当金の明細

該当する事項はありません。