

正味財産増減計算書

令和4年11月1日～令和5年10月31日

一般会計

(単位：円)

| 科 目                  | 当 年              | 前 年              | 増 減                |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                  |                  |                    |
| <b>1 経常増減の部</b>      |                  |                  |                    |
| <b>(1) 経常収益</b>      |                  |                  |                    |
| ① 事業収益               | [ 1,022,767 ]    | [ 290,506 ]      | [ 732,261 ]        |
| 受託事業収益               | 1,022,767        | 290,506          | 732,261            |
| ② 受取寄附金              | [ 5,477,241 ]    | [ 1,350,322 ]    | [ 4,126,919 ]      |
| 受取寄附金                | 359,485          | 250,322          | 109,163            |
| 受取寄附金振替額             | 5,117,756        | 1,100,000        | 4,017,756          |
| ③ 雑収益                | [ 20 ]           | [ 4 ]            | [ 16 ]             |
| 受取利息                 | 20               | 4                | 16                 |
| <b>経常収益計</b>         | <b>6,500,028</b> | <b>1,640,832</b> | <b>4,859,196</b>   |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                  |                  |                    |
| ① 事業費                | [ 4,329,837 ]    | [ 680,999 ]      | [ 3,957,948 ]      |
| 業務委託費                | 10,890           | 320,000          | △ 309,110          |
| 支払助成金                | 4,017,756        | 0                | 4,017,756          |
| 旅費交通費                | 0                | 0                | 0                  |
| 通信費                  | 185,486          | 222,452          | △ 36,966           |
| 消耗品費                 | 0                | 21,780           | △ 21,780           |
| 租税公課                 | 0                | 0                | 0                  |
| 支払手数料                | 4,055            | 2,245            | 1,810              |
| 広報費                  | 111,650          | 75,713           | 35,937             |
| 雑費                   | 0                | 38,809           | △ 38,809           |
| ② 管理費                | [ 594,425 ]      | [ 461,960 ]      | [ 132,465 ]        |
| 業務委託費                | 583,000          | 451,000          | 132,000            |
| 消耗品費                 | 0                | 0                | 0                  |
| 租税公課                 | 10,000           | 10,000           | 0                  |
| 支払手数料                | 1,425            | 960              | 465                |
| <b>経常費用計</b>         | <b>4,924,262</b> | <b>1,142,959</b> | <b>3,781,303</b>   |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>1,575,766</b> | <b>497,873</b>   | <b>1,077,893</b>   |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                  |                  |                    |
| (1) 経常外収益            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]              |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| (2) 経常外費用            |                  |                  |                    |
| 繰延資産償却               | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]              |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>税引前当期一般正味財産増減</b> | <b>1,575,766</b> | <b>497,873</b>   | <b>1,077,893</b>   |
| 法人税、住民税及び事業税         | 70,000           | 70,000           | 0                  |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>1,505,766</b> | <b>427,873</b>   | <b>1,077,893</b>   |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    | <b>△ 90,156</b>  | <b>△ 518,029</b> | <b>427,873</b>     |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | <b>1,415,610</b> | <b>△ 90,156</b>  | <b>1,505,766</b>   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                  |                    |
| 受取寄附金                | 4,460,810        | 3,544,931        | 915,879            |
| 一般正味財産への振替額          | 5,117,756        | 1,100,000        | 4,017,756          |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>△ 656,946</b> | <b>2,444,931</b> | <b>△ 3,101,877</b> |
| <b>指定正味財産期首残高</b>    | <b>2,444,931</b> | <b>0</b>         | <b>2,444,931</b>   |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    | <b>1,787,985</b> | <b>2,444,931</b> | <b>△ 656,946</b>   |
| <b>II 正味財産期末残高</b>   | <b>3,203,595</b> | <b>2,354,775</b> | <b>848,820</b>     |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年11月1日～令和5年10月31日

一般会計

(単位：円)

| 科 目                  | 受託事業部門           | 自主事業部門           | 法人会計             | 法人合計             |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 経常増減の部</b>      |                  |                  |                  |                  |
| <b>(1) 経常収益</b>      |                  |                  |                  |                  |
| ① 事業収益               | [ 1,022,767 ]    | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 1,022,767 ]    |
| 受託事業収益               | 1,022,767        | 0                | 0                | 1,022,767        |
| ② 受取寄附金              | [ 0 ]            | [ 5,477,241 ]    | [ 0 ]            | [ 5,477,241 ]    |
| 受取寄附金                | 0                | 359,485          | 0                | 359,485          |
| 受取寄附金振替額             | 0                | 5,117,756        | 0                | 5,117,756        |
| ③ 雑収益                | [ 2 ]            | [ 18 ]           | [ 0 ]            | [ 20 ]           |
| 受取利息                 | 2                | 18               | 0                | 20               |
| <b>経常収益計</b>         | <b>1,022,769</b> | <b>5,477,259</b> | <b>0</b>         | <b>6,500,028</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 業務委託費                | 8,712            | 2,178            | 583,000          | 593,890          |
| 支払助成金                | 0                | 4,017,756        | 0                | 4,017,756        |
| 旅費交通費                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 通信費                  | 149,674          | 35,812           | 0                | 185,486          |
| 消耗品費                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 租税公課                 | 0                | 0                | 10,000           | 10,000           |
| 支払手数料                | 1,815            | 2,240            | 1,425            | 5,480            |
| 広報費                  | 89,320           | 22,330           | 0                | 111,650          |
| 雑費用                  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>経常費用計</b>         | <b>249,521</b>   | <b>4,080,316</b> | <b>594,425</b>   | <b>4,924,262</b> |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>773,248</b>   | <b>1,396,943</b> | <b>△ 594,425</b> | <b>1,575,766</b> |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                  |                  |                  |                  |
| (1) 経常外収益            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| (2) 経常外費用            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>税引前当期一般正味財産</b>   | <b>773,248</b>   | <b>1,396,943</b> | <b>△ 594,425</b> | <b>1,575,766</b> |
| 法人税、住民税及び事業          | 70,000           | 0                | 0                | 70,000           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>703,248</b>   | <b>1,396,943</b> | <b>△ 594,425</b> | <b>1,505,766</b> |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    |                  |                  |                  | <b>△ 90,156</b>  |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    |                  |                  |                  | <b>1,415,610</b> |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                  |                  |                  |
| 受取寄附金                | 0                | 4,460,810        | 0                | 4,460,810        |
| 一般正味財産への振替額          | 0                | 5,117,756        | 0                | 5,117,756        |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>         | <b>△ 656,946</b> | <b>0</b>         | <b>△ 656,946</b> |
| <b>指定正味財産期首残高</b>    |                  |                  |                  | <b>2,444,931</b> |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    |                  |                  |                  | <b>1,787,985</b> |
| <b>正味財産期末残高</b>      |                  |                  |                  | <b>3,203,595</b> |

(注) ① 事業費の通信費のうち電話代は作業量に基づき20%を自主事業に配布し、郵送料等は実額対応で各事業に配布した。

② 事業費の業務委託費の一部と広報費の一部は、作業量に基づき20%を自主事業に配布した。

収益事業正味財産増減計算書

令和4年11月1日～令和5年10月31日

一般会計

(単位:円)

| 科 目                  | 受託事業部門 (収益)      | 自主事業部門 (非収益)     | 法人合計             |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                  |                  |                  |
| <b>1 経常増減の部</b>      |                  |                  |                  |
| <b>(1) 経常収益</b>      |                  |                  |                  |
| ① 事業収益               | [ 1,022,767 ]    | [ 0 ]            | [ 1,022,767 ]    |
| 受託事業収益               | 1,022,767        | 0                | 1,022,767        |
| ② 受取寄附金              | [ 0 ]            | [ 5,477,241 ]    | [ 5,477,241 ]    |
| 受取寄附金                | 0                | 359,485          | 359,485          |
| 受取寄附金振替額             | 0                | 5,117,756        | 5,117,756        |
| ③ 雑収益                | [ 2 ]            | [ 18 ]           | [ 20 ]           |
| 受取利息                 | 2                | 18               | 20               |
| <b>経常収益計</b>         | <b>1,022,769</b> | <b>5,477,259</b> | <b>6,500,028</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                  |                  |                  |
| ① 事業費                | [ 249,521 ]      | [ 4,080,316 ]    | [ 4,329,837 ]    |
| 業務委託費                | 8,712            | 2,178            | 10,890           |
| 支払助成金                | 0                | 4,017,756        | 4,017,756        |
| 旅費交通費                | 0                | 0                | 0                |
| 通信費                  | 149,674          | 35,812           | 185,486          |
| 消耗品費                 | 0                | 0                | 0                |
| 租税公課                 | 0                | 0                | 0                |
| 支払手数料                | 1,815            | 2,240            | 4,055            |
| 広報費                  | 89,320           | 22,330           | 111,650          |
| 雑費                   | 0                | 0                | 0                |
| ② 管理費                | [ 93,534 ]       | [ 500,891 ]      | [ 594,425 ]      |
| 業務委託費                | 91,735           | 491,265          | 583,000          |
| 消耗品費                 | 0                | 0                | 0                |
| 租税公課                 | 1,574            | 8,426            | 10,000           |
| 支払手数料                | 225              | 1,200            | 1,425            |
| <b>経常費用計</b>         | <b>343,055</b>   | <b>4,581,207</b> | <b>4,924,262</b> |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>679,714</b>   | <b>896,052</b>   | <b>1,575,766</b> |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                  |                  |                  |
| (1) 経常外収益            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| (2) 経常外費用            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>税引前当期経常外増減額</b>   | <b>679,714</b>   | <b>896,052</b>   | <b>1,575,766</b> |
| 法人税、住民税及び事業税         | 70,000           | 0                | 70,000           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>609,714</b>   | <b>896,052</b>   | <b>1,505,766</b> |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    |                  |                  | <b>△ 90,156</b>  |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    |                  |                  | <b>1,415,610</b> |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                  |                  |
| 受取寄附金                | 0                | 4,460,810        | 4,460,810        |
| 一般正味財産への振替額          | 0                | 5,117,756        | 5,117,756        |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>         | <b>△ 656,946</b> | <b>△ 656,946</b> |
| <b>指定正味財産期首残高</b>    |                  |                  | <b>2,444,931</b> |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    |                  |                  | <b>1,787,985</b> |
| <b>II 正味財産期末残高</b>   |                  |                  | <b>3,203,595</b> |

- (注) ① 事業費の通信費のうち電話代は作業量に基づき20%を自主事業に配布し、郵送料等は実額対応で各事業に配布した。  
 ② 事業費の業務委託費の一部と広報費の一部は、作業量に基づき20%を自主事業に配布した。  
 ③ 管理費は収益の割合に基づいて各事業に配賦した。

## 貸借対照表

令和5年10月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年       | 前 年       | 増 減       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |           |           |
| <b>1 流動資産</b>     |           |           |           |
| 現 金 預 金           | 4,048,214 | 3,577,165 | 471,049   |
| 未 収 入 金           | 244,589   | 194,984   | 49,605    |
| 流 動 資 産 合 計       | 4,292,803 | 3,772,149 | 520,654   |
| <b>2 固定資産</b>     |           |           |           |
| (1) その他の固定資産      |           |           |           |
| その他の固定資産合計        | 0         | 0         | 0         |
| 固定資産合計            | 0         | 0         | 0         |
| 資 産 合 計           | 4,292,803 | 3,772,149 | 520,654   |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| <b>1 流動負債</b>     |           |           |           |
| 短 期 借 入 金         | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         |
| 未 払 金             | 19,208    | 347,374   | △ 328,166 |
| 仮 受 金             | 0         | 0         | 0         |
| 未 払 法 人 税 等       | 70,000    | 70,000    | 0         |
| 流 動 負 債 合 計       | 1,089,208 | 1,417,374 | △ 328,166 |
| <b>2 固定負債</b>     |           |           |           |
| 固 定 負 債 合 計       | 0         | 0         | 0         |
| 負 債 合 計           | 1,089,208 | 1,417,374 | △ 328,166 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| <b>1 一般正味財産</b>   | 1,415,610 | △ 90,156  | 1,505,766 |
| <b>2 指定正味財産</b>   | 1,787,985 | 2,444,931 | △ 656,946 |
| 正味財産合計            | 3,203,595 | 2,354,775 | 848,820   |
| 負債及び正味財産合計        | 4,292,803 | 3,772,149 | 520,654   |

## 附属明細書

附属明細書に記載すべき事項はない。

## 財務諸表に対する注記

- (1) 財務諸表の作成は公益法人会計基準（平成20年改訂）によっている。
- (2) 消費税等の会計処理：税込み方式。
- (3) 寄附物品の換金代行により計上する期末仮受金の額は、売却前の査定額で計上し、実際の売却時との間に差額が生じた場合には雑収益または雑費として計上している。当期において期末に差損益は発生していない。