

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	120,326	設	
普 通 預 金	192,992,805		
流 動 資 産 合 計	193,113,131		
2. 固 定 資 産		立	
(1) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	1,961,700		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,961,700	第	
固 定 資 産 合 計	1,961,700		
資 産 合 計	195,074,831		
II 負 債 の 部		一	
1. 流 動 負 債			
預 り 金	3,063		
流 動 負 債 合 計	3,063	期	
負 債 合 計	3,063		
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	195,074,831		
(内特定資産への充当額)	195,074,831		
2. 一 般 正 味 財 産	0		
正 味 財 産 合 計	195,074,831		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	195,077,894		

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		設	
① 特定資産運用益	(0)	()	()
特定資産受取利息	0		
② 受取寄付金	(23,828,390)	立	()
受取寄付金振替額	23,828,390		
③ 雑収益	(1,412)	第	()
受取利息	1,412		
経常収益計	23,829,802		
(2) 経常費用		一	
① 事業費		期	
絵本寄贈事業費	(14,930,298)	()	()
絵本購入費	3,164,579		
給料手当	2,414,157		
法定福利費	238,226		
広告宣伝費	585,750		
支払手数料	205,875		
水道光熱費	105,464		
事務消耗品費	204,174		
消耗品費	777,389		
地代・家賃	1,935,287		
修繕費	34,718		
旅費交通費	241,626		
通信運搬費	158,180		
リース料	291,638		
報酬	3,824,250		
雑費	748,985		
事業費計	14,930,298		
② 管理費			
役員報酬	4,977,600		
給料手当	804,719		
法定福利費	79,408		
広告宣伝費	195,250		
支払手数料	68,625		
水道光熱費	35,154		
事務消耗品費	68,058		
消耗品費	259,130		
地代・家賃	645,095		
修繕費	11,573		
旅費交通費	80,542		
通信運搬費	52,726		
リース料	97,212		
報酬	1,274,750		
雑費	249,662		
管理費計	8,899,504		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	23,829,802		
当 期 経 常 増 減 額	0	設	
他 会 計 振 替 額	0		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	立	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0		
II 指定正味財産増減の部			
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 23,828,390)	(第)	()
一 般 振 替 額 寄 付 金	△ 23,828,390		
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 23,828,390		
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	一	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	195,074,831		
III 正 味 財 産 期 末 残 高	195,074,831	期	

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	総合計	公的目的事業会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0
② 受取寄付金	(23,828,390)	(0)	(23,828,390)
受取寄付金振替額	23,828,390	0	23,828,390
③ 雑収	(1,412)	(0)	(1,412)
受取利息	1,412	0	1,412
経常収益計	23,829,802	0	23,829,802
(2) 経常費用			
① 事業費			
絵本寄贈事業費	(14,930,298)	(14,930,298)	(0)
絵本購入費	3,164,579	3,164,579	0
給料手当	2,414,157	2,414,157	0
法定福利費	238,226	238,226	0
広告宣伝費	585,750	585,750	0
支払手数料	205,875	205,875	0
水道光熱費	105,464	105,464	0
事務消耗品費	204,174	204,174	0
消耗品費	777,389	777,389	0
地代・家賃	1,935,287	1,935,287	0
修繕費	34,718	34,718	0
旅費交通費	241,626	241,626	0
通信運搬費	158,180	158,180	0
リース料	291,638	291,638	0
報酬	3,824,250	3,824,250	0
雑費	748,985	748,985	0
事業費計	14,930,298	14,930,298	0
② 管理費			
役員報酬	4,977,600	0	4,977,600
給料手当	804,719	0	804,719
法定福利費	79,408	0	79,408
広告宣伝費	195,250	0	195,250
支払手数料	68,625	0	68,625
水道光熱費	35,154	0	35,154
事務消耗品費	68,058	0	68,058
消耗品費	259,130	0	259,130
地代・家賃	645,095	0	645,095
修繕費	11,573	0	11,573
旅費交通費	80,542	0	80,542
通信運搬費	52,726	0	52,726
リース料	97,212	0	97,212
報酬	1,274,750	0	1,274,750
雑費	249,662	0	249,662
管理費計	8,899,504	0	8,899,504

(単位：円)

科 目	総合計	公的目的事業会計	法人会計
経 常 費 用 計	23,829,802	14,930,298	8,899,504
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 14,930,298	14,930,298
他 会 計 振 替 額	0	14,930,298	△ 14,930,298
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 23,828,390)	(0)	(△ 23,828,390)
一 般 振 替 額 寄 付 金	△ 23,828,390	0	△ 23,828,390
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 23,828,390	0	△ 23,828,390
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	195,074,831	0	195,074,831
III 正 味 財 産 期 末 残 高	195,074,831	0	195,074,831

経費内訳表

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	総合計	公的目的事業会計	法人会計
役 員 報 酬	4,977,600	0	4,977,600
給 料 手 当	3,218,876	2,414,157	804,719
法 定 福 利 費	317,634	238,226	79,408
広 告 宣 伝 費	781,000	585,750	195,250
支 払 手 数 料	274,500	205,875	68,625
水 道 光 熱 費	140,618	105,464	35,154
事 務 消 耗 品 費	272,232	204,174	68,058
消 耗 品 費	1,036,519	777,389	259,130
地 代 ・ 家 賃	2,580,382	1,935,287	645,095
修 繕 費	46,291	34,718	11,573
旅 費 交 通 費	322,168	241,626	80,542
通 信 運 搬 費	210,906	158,180	52,726
リ ー ス 料	388,850	291,638	97,212
報 酬	5,099,000	3,824,250	1,274,750
雑 費	998,647	748,985	249,662
計	20,665,223	11,765,719	8,899,504