

## 貸借対照表

令和6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	182,211	120,326	61,885
普 通 預 金	172,525,628	192,992,805	△ 20,467,177
流 動 資 産 合 計	172,707,839	193,113,131	△ 20,405,292
2. 固 定 資 産			0
(1) そ の 他 固 定 資 産			0
保 証 金	1,961,700	1,961,700	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,961,700	1,961,700	0
固 定 資 産 合 計	1,961,700	1,961,700	0
資 産 合 計	174,669,539	195,074,831	△ 20,405,292
II 負 債 の 部			0
1. 流 動 負 債			0
預 り 金	50,463	3,063	47,400
流 動 負 債 合 計	50,463	3,063	47,400
負 債 合 計	50,463	3,063	47,400
III 正 味 財 産 の 部			0
1. 指 定 正 味 財 産			0
指 定 正 味 財 産 合 計	174,619,076	195,074,831	△ 20,455,755
(内特定資産への充当額)	174,619,076	195,074,831	△ 20,455,755
2. 一 般 正 味 財 産	0	0	0
正 味 財 産 合 計	174,619,076	195,074,831	△ 20,455,755
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	174,669,539	195,077,894	△ 20,408,355

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 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	( 20,454,801 )	( 23,828,390 )	( △ 3,373,589 )
受取寄付金振替額	20,454,801	23,828,390	△ 3,373,589
③ 雑収	( 2,169 )	( 1,412 )	( 757 )
受取利息	2,169	1,412	757
経常収益計	20,456,970	23,829,802	△ 3,372,832
(2) 経常費用			
① 事業費			
絵本寄贈事業費	( 2,127,224 )	( 14,930,298 )	( △ 12,803,074 )
絵本購入費	2,127,224	3,164,579	△ 1,037,355
給料手当	0	2,414,157	△ 2,414,157
法定福利費	0	238,226	△ 238,226
広告宣伝費	0	585,750	△ 585,750
支払手数料	0	205,875	△ 205,875
水道光熱費	0	105,464	△ 105,464
事務消耗品費	0	204,174	△ 204,174
消耗品費	0	777,389	△ 777,389
地代・家賃	0	1,935,287	△ 1,935,287
修繕費	0	34,718	△ 34,718
旅費交通費	0	241,626	△ 241,626
通信運搬費	0	158,180	△ 158,180
リース料	0	291,638	△ 291,638
報酬	0	3,824,250	△ 3,824,250
雑費	0	748,985	△ 748,985
事業費計	2,127,224	14,930,298	△ 12,803,074
② 管理費			
役員報酬	4,977,600	4,977,600	0
給料手当	6,162,372	804,719	5,357,653
法定福利費	799,878	79,408	720,470
広告宣伝費	0	195,250	△ 195,250
支払手数料	0	68,625	△ 68,625
水道光熱費	247,905	35,154	212,751
事務消耗品費	19,580	68,058	△ 48,478
消耗品費	0	259,130	△ 259,130
地代・家賃	4,423,512	645,095	3,778,417
修繕費	498,960	11,573	487,387
旅費交通費	67,340	80,542	△ 13,202
通信運搬費	157,383	52,726	104,657
リース料	933,240	97,212	836,028
報酬	0	1,274,750	△ 1,274,750
雑費	39,807	249,662	△ 209,855
管理費計	18,327,577	8,899,504	9,428,073

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	20,454,861	23,829,802	△ 3,374,941
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0
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			0
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( △ 23,828,390 )	( △ 23,828,390 )	( 0 )
一 般 振 替 額 寄 付 金	△ 23,828,390	△ 23,828,390	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 23,828,390	△ 23,828,390	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	195,074,831	0	195,074,831
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	174,619,076	195,074,831	△ 20,455,755
III 正 味 財 産 期 末 残 高	174,619,076	195,074,831	△ 20,455,755

## 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	( 20,452,692 )	( 0 )	( 20,452,692 )
受取寄付金振替額	20,452,692	0	20,452,692
③ 雑収	( 2,169 )	( 0 )	( 2,169 )
受取利息	2,169	0	2,169
経常収益計	20,454,861	0	20,454,861
(2) 経常費用			
① 事業費			
絵本寄贈事業費	( 2,127,284 )	( 2,127,284 )	( 0 )
絵本購入費	2,127,284	2,127,284	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
地代・家賃	0	0	0
修繕費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
リース料	0	0	0
報酬	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費計	2,127,284	2,127,284	0
② 管理費			
役員報酬	4,977,600	0	4,977,600
給料手当	6,162,372	0	6,162,372
法定福利費	799,878	0	799,878
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
水道光熱費	247,905	0	247,905
事務消耗品費	19,580	0	19,580
消耗品費	0	0	0
地代・家賃	4,423,512	0	4,423,512
修繕費	498,960	0	498,960
旅費交通費	67,340	0	67,340
通信運搬費	157,383	0	157,383
リース料	933,240	0	933,240
報酬	0	0	0
雑費	39,807	0	39,807
管理費計	18,327,577	0	18,327,577

(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	20,454,861	2,127,284	18,327,577
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 2,127,284	2,127,284
他 会 計 振 替 額	0	2,127,284	△ 2,127,284
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	( △ 20,454,801 )	( 0 )	( △ 20,454,801 )
一 般 振 替 額 寄 付 金	△ 20,454,801	0	△ 20,454,801
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 20,454,801	0	△ 20,454,801
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	174,619,076	0	174,619,076
III 正 味 財 産 期 末 残 高	174,619,076	0	174,619,076

## 経費内訳表

令和5年4月1日から令和6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	6,162,372	0	6,162,372
法 定 福 利 費	799,878	0	799,878
広 告 宣 伝 費	0	0	0
支 払 手 数 料	0	0	0
水 道 光 熱 費	247,905	0	247,905
事 務 消 耗 品 費	19,580	0	19,580
消 耗 品 費		0	0
地 代 ・ 家 賃	4,423,512	0	4,423,512
修 繕 費	498,960	0	498,960
旅 費 交 通 費	67,340	0	67,340
通 信 運 搬 費	157,383	0	157,383
リ ー ス 料	933,240	0	933,240
報 酬		0	0
雑 費	39,807	0	39,807
計	18,327,577	0	18,327,577