

貸借対照表

令和7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	94,795	182,211	△ 87,416
普 通 預 金	150,900,800	172,525,628	△ 21,624,828
流 動 資 産 合 計	150,995,595	172,707,839	△ 21,712,244
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	152,957,295	174,669,539	△ 21,712,244
II 負 債 の 部			0
1. 流 動 負 債			0
預 り 金	71,573	50,463	21,110
流 動 負 債 合 計	71,573	50,463	21,110
負 債 合 計	71,573	50,463	21,110
III 正 味 財 産 の 部			0
1. 指 定 正 味 財 産			0
指 定 正 味 財 産 合 計	152,885,722	174,619,076	△ 21,733,354
(内特定資産への充当額)	152,957,295	174,619,076	△ 21,661,781
2. 一 般 正 味 財 産	0	0	0
正 味 財 産 合 計	152,885,722	174,619,076	△ 21,733,354
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	152,957,295	174,669,539	△ 21,712,244

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(21,816,499)	(20,454,801)	(1,361,698)
受取寄付金振替額	21,816,499	20,454,801	1,361,698
③ 雑収	(83,145)	(2,169)	(80,976)
受取利息	83,145	2,169	80,976
経常収益計	21,899,644	20,456,970	1,442,674
(2) 経常費用			
① 事業費			
絵本寄贈事業費	(13,224,161)	(12,139,707)	(1,084,454)
絵本購入費	2,379,943	2,127,224	252,719
給料手当	4,850,496	4,621,779	228,717
法定福利費	858,925	599,909	259,016
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
水道光熱費	190,813	185,929	4,884
事務消耗品費	14,312	14,685	△ 373
消耗品費	0	0	0
地代・家賃	3,589,389	3,317,634	271,755
修繕費	374,220	374,220	0
旅費交通費	75,660	50,505	25,155
通信運搬費	113,110	118,037	△ 4,927
リース料	699,930	699,930	0
報酬	36,858	0	36,858
雑費	40,505	29,855	10,650
事業費計	13,224,161	12,139,707	1,084,454
② 管理費			
役員報酬	4,977,600	4,977,600	0
給料手当	1,616,832	1,540,593	76,239
法定福利費	286,308	199,969	86,339
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
水道光熱費	63,604	61,976	1,628
事務消耗品費	4,771	4,895	△ 124
消耗品費	0	0	0
地代・家賃	1,196,463	1,105,878	90,585
修繕費	124,740	124,740	0
旅費交通費	25,220	16,835	8,385
通信運搬費	37,703	39,346	△ 1,643
リース料	233,310	233,310	0
報酬	12,286	0	12,286
雑費	13,501	9,952	3,549
管理費計	8,592,338	8,315,094	277,244

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	21,816,499	20,454,861	1,361,638
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	174,619,076	195,074,831	△ 20,455,755
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	152,885,722	174,619,076	△ 21,733,354
III 正 味 財 産 期 末 残 高	152,885,722	174,619,076	△ 21,733,354

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	(21,733,354)	(0)	(21,733,354)
受取寄付金振替額	21,733,354	0	21,733,354
③ 雑収	(83,145)	(0)	(83,145)
受取利息	83,145	0	83,145
経常収益計	21,816,499	0	21,816,499
(2) 経常費用			
① 事業費			
絵本寄贈事業費	(13,224,161)	(13,224,161)	(0)
絵本購入費	2,379,943	2,379,943	0
給料手当	4,850,496	4,850,496	0
法定福利費	858,925	858,925	0
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
水道光熱費	190,813	190,813	0
事務消耗品費	14,312	14,312	0
消耗品費	0	0	0
地代・家賃	3,589,389	3,589,389	0
修繕費	374,220	374,220	0
旅費交通費	75,660	75,660	0
通信運搬費	113,110	113,110	0
リース料	699,930	699,930	0
報酬	36,858	36,858	0
雑費	40,505	40,505	0
事業費計	13,224,161	13,224,161	0
② 管理費			
役員報酬	4,977,600	0	4,977,600
給料手当	1,616,832	0	1,616,832
法定福利費	286,308	0	286,308
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
水道光熱費	63,604	0	63,604
事務消耗品費	4,771	0	4,771
消耗品費	0	0	0
地代・家賃	1,196,463	0	1,196,463
修繕費	124,740	0	124,740
旅費交通費	25,220	0	25,220
通信運搬費	37,703	0	37,703
リース料	233,310	0	233,310
報酬	12,286	0	12,286
雑費	13,501	0	13,501
管理費計	8,592,338	0	8,592,338

(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	21,816,499	13,224,161	8,592,338
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 13,224,161	13,224,161
他 会 計 振 替 額	0	13,224,161	△ 13,224,161
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	(△ 21,733,354)	(0)	(△ 21,733,354)
一 般 振 替 額 寄 付 金	△ 21,733,354	0	△ 21,733,354
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 21,733,354	0	△ 21,733,354
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	152,885,722	0	152,885,722
III 正 味 財 産 期 末 残 高	152,885,722	0	152,885,722

経費内訳表

令和6年4月1日から令和7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	6,467,328	4,850,496	1,616,832
法 定 福 利 費	1,145,233	858,925	286,308
広 告 宣 伝 費	0	0	0
支 払 手 数 料	0	0	0
水 道 光 熱 費	254,417	190,813	63,604
事 務 消 耗 品 費	19,083	14,312	4,771
消 耗 品 費	0	0	0
地 代 ・ 家 賃	4,785,852	3,589,389	1,196,463
修 繕 費	498,960	374,220	124,740
旅 費 交 通 費	100,880	75,660	25,220
通 信 運 搬 費	150,813	113,110	37,703
リ ー ス 料	933,240	699,930	233,310
報 酬	49,144	36,858	12,286
雑 費	54,006	40,505	13,501
計	19,436,556	10,844,218	8,592,338