

貸借対照表

令和8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	179,919	94,795	85,124
普 通 預 金	125,882,710	150,900,800	△ 25,018,090
流 動 資 産 合 計	126,062,629	150,995,595	△ 24,932,966
2. 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	1,738,000	1,961,700	△ 223,700
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,738,000	1,961,700	△ 223,700
固 定 資 産 合 計	1,738,000	1,961,700	△ 223,700
資 産 合 計	127,800,629	152,957,295	△ 25,156,666
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預 り 金	51,883	71,573	△ 19,690
流 動 負 債 合 計	51,883	71,573	△ 19,690
負 債 合 計	51,883	71,573	△ 19,690
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	127,748,746	152,885,722	△ 25,136,976
(内特定資産への充当額)	127,748,746	152,957,295	△ 25,208,549
2. 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	127,748,746	152,885,722	△ 25,136,976
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	127,800,629	152,957,295	△ 25,156,666

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	(25,371,765)	(21,816,499)	(3,555,266)
受 取 寄 付 金 振 替 額	25,371,765	21,816,499	3,555,266
③ 雑 収 益	(234,789)	(83,145)	(151,644)
受 取 利 息	234,789	83,145	151,644
経 常 収 益 計	25,606,554	21,899,644	3,706,910
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
絵 本 寄 贈 事 業 費	(15,733,989)	(13,224,161)	(2,509,828)
絵 本 購 入 費	1,733,985	2,379,943	△ 645,958
給 料 手 当	5,071,177	4,850,496	220,681
法 定 福 利 費	1,165,109	858,925	306,184
支 払 手 数 料	118,500	0	118,500
水 道 光 熱 費	295,263	190,813	104,450
事 務 消 耗 品 費	14,339	14,312	27
消 耗 品 費	1,617	0	1,617
地 代 ・ 家 賃	4,451,260	3,589,389	861,871
保 険 料	16,950	0	16,950
修 繕 費	1,735,295	374,220	1,361,075
租 税 公 課	24,600	0	24,600
旅 費 交 通 費	75,660	75,660	0
通 信 運 搬 費	141,605	113,110	28,495
リ ー ス 料	699,930	699,930	0
報 酬	28,875	36,858	△ 7,983
雑 費	159,824	40,505	119,319
事 業 費 計	15,733,989	13,224,161	2,509,828
② 管 理 費			0
役 員 報 酬	4,971,108	4,977,600	△ 6,492
給 料 手 当	1,690,392	1,616,832	73,560
法 定 福 利 費	388,370	286,308	102,062
支 払 手 数 料	39,500	0	39,500
水 道 光 熱 費	98,421	63,604	34,817
事 務 消 耗 品 費	4,779	4,771	8
消 耗 品 費	539	0	539
地 代 ・ 家 賃	1,483,753	1,196,463	287,290
保 険 料	5,650	0	5,650
修 繕 費	578,432	124,740	453,692
租 税 公 課	8,200	0	8,200
旅 費 交 通 費	25,220	25,220	0
通 信 運 搬 費	47,202	37,703	9,499
リ ー ス 料	233,310	233,310	0
報 酬	9,625	12,286	△ 2,661
雑 費	53,275	13,501	39,774
管 理 費 計	9,637,776	8,592,338	1,045,438

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	25,371,765	21,816,499	3,555,266
当 期 経 常 増 減 額	-234,789	0	△ 234,789
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-234,789	0	△ 234,789
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-234,789	0	△ 234,789
II 指定正味財産増減の部			0
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 25,136,976)	(△ 23,828,390)	(△ 1,308,586)
一 般 振 替 額 寄 付 金	△ 25,136,976	△ 23,828,390	△ 1,308,586
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 25,136,976	△ 23,828,390	△ 1,308,586
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	152,885,722	174,619,076	△ 21,733,354
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	127,748,746	152,885,722	△ 25,136,976
III 正 味 財 産 期 末 残 高	127,748,746	152,885,722	△ 25,136,976

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

令和8年3月31日 現在

(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	(24,902,187)	(0)	(24,902,187)
受 取 寄 付 金 振 替 額	24,902,187	0	24,902,187
③ 雑 収 益	(234,789)	(0)	(234,789)
受 取 利 息	234,789	0	234,789
経 常 収 益 計	25,136,976	0	25,136,976
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
絵 本 寄 贈 事 業 費	(15,733,989)	(15,733,989)	(0)
絵 本 購 入 費	1,733,985	1,733,985	0
給 料 手 当	5,071,177	5,071,177	0
法 定 福 利 費	1,165,109	1,165,109	0
支 払 手 数 料	118,500	118,500	0
水 道 光 熱 費	295,263	295,263	0
事 務 消 耗 品 費	14,339	14,339	0
消 耗 品 費	1,617	1,617	0
地 代 ・ 家 賃	4,451,260	4,451,260	0
保 険 料	16,950	16,950	0
修 繕 費	1,735,295	1,735,295	0
租 税 公 課	24,600	24,600	0
旅 費 交 通 費	75,660	75,660	0
通 信 運 搬 費	141,605	141,605	0
リ ー ス 料	699,930	699,930	0
報 酬	28,875	28,875	0
雑 費	159,824	159,824	0
事 業 費 計	15,733,989	15,733,989	0
② 管 理 費			
役 員 報 酬	4,971,108	0	4,971,108
給 料 手 当	1,690,392	0	1,690,392
法 定 福 利 費	388,370	0	388,370
支 払 手 数 料	39,500	0	39,500
水 道 光 熱 費	98,421	0	98,421
事 務 消 耗 品 費	4,779	0	4,779
消 耗 品 費	539	0	539
地 代 ・ 家 賃	1,483,753	0	1,483,753
保 険 料	5,650	0	5,650
修 繕 費	578,432	0	578,432
租 税 公 課	8,200	0	8,200
旅 費 交 通 費	25,220	0	25,220
通 信 運 搬 費	47,202	0	47,202
リ ー ス 料	233,310	0	233,310
報 酬	9,625	0	9,625
雑 費	53,275	0	53,275
管 理 費 計	9,637,776	0	9,637,776

令和8年3月31日 現在

(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	25,371,765	15,733,989	9,637,776
当 期 経 常 増 減 額	-234,789	△ 15,733,989	15,499,200
他 会 計 振 替 額	0	15,733,989	△ 15,733,989
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-234,789	0	-234,789
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-234,789	0	-234,789
II 指定正味財産増減の部			
① 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 25,136,976)	(0)	(△ 25,136,976)
一 般 振 替 額 寄 付 金	△ 25,136,976	0	△ 25,136,976
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 25,136,976	0	△ 25,136,976
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	127,748,746	0	127,748,746
III 正 味 財 産 期 末 残 高	127,748,746	0	127,748,746

経費内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	総合計	公的目的事業会計	法人会計
役 員 報 酬	4,971,108	0	4,971,108
給 料 手 当	6,761,569	5,071,177	1,690,392
法 定 福 利 費	1,553,479	1,165,109	388,370
支 払 手 数 料	158,000	118,500	39,500
水 道 光 熱 費	393,684	295,263	98,421
事 務 消 耗 品 費	19,118	14,339	4,779
消 耗 品 費	2,156	1,617	539
地 代 ・ 家 賃	5,935,013	4,451,260	1,483,753
保 険 料	22,600	16,950	5,650
修 繕 費	2,313,727	1,735,295	578,432
租 税 公 課	32,800	24,600	8,200
旅 費 交 通 費	100,880	75,660	25,220
通 信 運 搬 費	188,807	141,605	47,202
リ ー ス 料	933,240	699,930	233,310
報 酬	38,500	28,875	9,625
雑 費	213,099	159,824	53,275
計	23,637,780	14,000,004	9,637,776