

(公益財団法人期間分)

貸 借 対 照 表

令和08年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現 金	37,510
普通預金	4,331,442
現金預金合計	4,368,952
(2) その他流動資産	
未収金	15,264
その他流動資産合計	15,264
流動資産合計	4,384,216
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
固定資産合計	3,000,000
資産合計	7,384,216
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	6,000
預り金	36,542
未払法人税等	70,000
流動負債合計	112,542
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	112,542
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄附金	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	4,271,674
正味財産合計	7,271,674
負債及び正味財産合計	7,384,216

(公益財団法人期間分)

正味財産増減計算書

令和07年08月12日から令和08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1)経常収益	
基本財産運用益	11,145
基本財産受取利息	11,145
事業収益	1,804,800
受講料収入	1,804,800
雑収益	26,271
受取利息	6,952
雑収入	19,319
経常収益計	1,842,216
(2)経常費用	
事業費	6,018,846
給与手当	1,066,666
旅費交通費	3,121
通信運搬費	24,120
消耗品費	1,788,509
広告宣伝費	906,400
支払手数料	285,000
業務委託費	1,945,030
管理費	4,150,063
給与手当	1,066,667
通勤交通費	38,000
旅費交通費	3,990
通信運搬費	466,920
消耗品費	11,892
広告宣伝費	643,500
光熱水料費	50,000
賃借料	122,039
租税公課	2,864
業務委託費	1,711,891
支払報酬料	11,000
雑費	21,300
経常費用計	10,168,909
評価損益等調整前当期経常増減額	▲8,326,693
評価損益等計	0
当期経常増減額	▲8,326,693
2. 経常外増減の部	
(1)経常外収益	
経常外収益計	0
(2)経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲8,326,693
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期一般正味財産増減額	▲8,396,693
一般正味財産期首残高	12,668,367
一般正味財産期末残高	4,271,674
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000
III 正味財産期末残高	7,271,674

(公益財団法人期間分)

正味財産増減計算書内訳表

令和07年08月12日から令和08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	11,145			11,145
基本財産受取利息	11,145	0	0	11,145
事業収益	1,804,800			1,804,800
受講料収入	1,804,800	0	0	1,804,800
雑収益	4,055	22,216		26,271
受取利息	0	6,952	0	6,952
雑収入	4,055	15,264	0	19,319
経常収益計	1,820,000	22,216	0	1,842,216
(2)経常費用				
事業費	6,018,846			6,018,846
給与手当	1,066,666	0	0	1,066,666
旅費交通費	3,121	0	0	3,121
通信運搬費	24,120	0	0	24,120
消耗品費	1,788,509	0	0	1,788,509
広告宣伝費	906,400	0	0	906,400
支払手数料	285,000	0	0	285,000
業務委託費	1,945,030	0	0	1,945,030
管理費	0	4,150,063		4,150,063
給与手当	0	1,066,667	0	1,066,667
通勤交通費	0	38,000	0	38,000
旅費交通費	0	3,990	0	3,990
通信運搬費	0	466,920	0	466,920
消耗品費	0	11,892	0	11,892
広告宣伝費	0	643,500	0	643,500
光熱水料費	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	122,039	0	122,039
租税公課	0	2,864	0	2,864
業務委託費	0	1,711,891	0	1,711,891
支払報酬料	0	11,000	0	11,000
雑費	0	21,300	0	21,300
経常費用計	6,018,846	4,150,063	0	10,168,909
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,198,846	▲4,127,847	0	▲8,326,693
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲4,198,846	▲4,127,847	0	▲8,326,693
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,198,846	▲4,127,847	0	▲8,326,693
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲4,198,846	▲4,197,847	0	▲8,396,693
一般正味財産期首残高	0	12,668,367	0	12,668,367
一般正味財産期末残高	▲4,198,846	8,470,520	0	4,271,674
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	▲1,198,846	8,470,520	0	7,271,674

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	3,000,000		3,000,000
小 計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産				
なし				
小 計	0	0	0	0
合 計	0	3,000,000	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
なし	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)

(公益財団法人期間分)

財 産 目 録

令和08年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産) 現金預金	現金		運転資金として	37,510
	普通預金	普通預金	運転資金として	4,331,442
	三井住友銀行	三井住友銀行 京都支店		4,331,442
	現金預金合計			4,368,952
その他流動 資産	未収金		雇用保険料	15,264
	その他流動資産合計			15,264
流動資産合計				4,384,216
(固定資産) 基本財産	定期預金	定期預金 三井住友銀行 京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している	3,000,000
	基本財産合計			3,000,000
	特定資産合計			0
	その他固定資産合計			0
固定資産合計				3,000,000
資産合計				7,384,216
(流動負債)	未払金		通勤費	6,000
	預り金	下京税務署	業務委託料、謝礼、給与に係る源泉所得税	36,542
	源泉所得税			36,542
	未払法人税等	京都府、京都市	法人住民税均等割額の納付	70,000
流動負債合計				112,542
負債合計				112,542
正味財産				7,271,674

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略しております。

2.引当金の明細

該当なし