

貸借対照表

2023年 10月31日現在

目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	280,905	169,023	111,882
売掛金	11,090	1,600	9,490
商品	3,964,981	3,075,939	889,042
前払費用	12,450	-	-
仮払金	592	-	-
流動資産合計	4,270,018	3,246,562	1,010,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) 特定資産			
特定資産計	-	-	-
(3) その他の固定資産			
器具備品	3,098,356	3,838,001	-739,645
その他の固定資産合計	3,098,356	3,838,001	-739,645
固定資産合計	6,098,356	6,838,001	-739,645
資産合計	10,368,374	10,084,563	270,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	-	-	-
未払金	438,814	392,704	46,110
前受金	30,000	-	30,000
預り金	86,764	71,385	15,379
流動負債合計	555,578	464,089	91,489
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	555,578	464,089	91,489
III 正味財産の部			
一般正味財産	9,812,796	9,620,474	192,322
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	0	0	-
正味財産合計	9,812,796	9,620,474	192,322
負債及び正味財産合計	10,368,374	10,084,563	283,811

貸借対照表内訳表

科 目	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	内部消去取引	合 計
	公1	公2	共通	小計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金			280,905	280,905			-	280,905
未収入金		7,200		7,200	3,890	-	-	11,090
商 品				-	3,964,981			3,964,981
前払費用			12,450	12,450				12,450
仮払金			592	592				592
他会計貸付金			3,867,871	3,867,871		4,126,328	-7,994,199	-
流動資産合計		7,200	4,161,818	4,169,018	3,968,871	4,126,328	-7,994,199	4,270,018
2. 固定資産								
(1)基本財産								
定期預金			3,000,000	3,000,000		-	-	3,000,000
基本財産合計			3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
(2)特定資産								
特定資産計			-	-	-	-	-	-
(3)その他の固定資産								
器具備品	2,146,432	951,924		3,098,356				3,098,356
その他の固定資産合計	2,146,432	951,924	-	3,098,356	-	-	-	3,098,356
固定資産合計	2,146,432	951,924	3,000,000	6,098,356	-	-	-	6,098,356
資 産 合 計	2,146,432	959,124	7,161,818	10,267,374	3,968,871	4,126,328	-7,994,199	10,368,374
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金			-	-	-			-
未払金			367,814	367,814	71,000			438,814
前受金				-	30,000			30,000
預り金			86,764	86,764				86,764
他会計借入金			4,126,328	4,126,328	3,867,871		-7,994,199	-
流動負債合計			4,580,906	4,580,906	3,968,871	-	-7,994,199	555,578
2. 固定負債								
固定負債合計			-	-				-
負 債 合 計			4,580,906	4,580,906	3,968,871	-	-7,994,199	555,578
III 正味財産の部								
正味財産合計			2,580,912	5,686,468	-	4,126,328	-	9,812,796
負債及び正味財産合計			7,161,818	10,267,374	3,968,871	4,126,328	-7,994,199	10,368,374

正味財産増減計算書

2022年11月1日から2023年10月31日まで

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			
基本財産運用益	71	66	5
基本財産受取利息	71	66	5
特定資産運用益	-	-	-
受取寄付金	20,032,170	21,809,038	-1,776,868
受取寄付金	20,032,170	21,809,038	-1,776,868
事業収益	1,618,955	1,138,870	480,085
事業収益	1,618,955	1,138,870	480,085
雑収入	5,555	-	5,555
経常収益計	21,656,751	22,947,974	-1,291,223
(2) 経常費用			
事業費	20,518,685	21,032,846	-514,161
研究調査費	300,000	300,000	-
イベント開催費	2,647,210	2,472,810	174,400
記念品販売原価	976,058	456,895	519,163
広告宣伝費	244,860	143,000	101,860
賃借料	4,800,000	4,800,000	-
給料手当	4,966,700	4,293,450	673,250
法定福利費	678,006	565,646	112,360
福利厚生費	30,000	17,468	12,532
活動促進費	730,212	2,870,082	-2,139,870
会議研修費	40,573	-	40,573
旅費交通費	632,489	278,414	354,075
通信費	60,283	48,229	12,054
水道光熱費	864,964	860,279	4,685
管理費	232,500	451,000	-218,500
減価償却費	739,645	676,395	63,250
修繕費	173,800	493,680	-319,880
発送費	11,725	12,900	-1,175
消耗品費	453,192	285,805	167,387
リース費	587,400	587,400	-
新聞図書費	-	140	-140
租税公課	1,121,900	1,194,000	-72,100
交際費	94,900	115,000	-20,100
支払手数料	128,668	-	128,668
雑費	3,600	110,253	-106,653
管理費	945,744	800,779	144,965
交際費	3,000	25,600	-22,600
会議研修費	19,520	7,400	12,120
旅費交通費	3,980	13,200	-9,220
通信費	87,310	89,317	-2,007
新聞図書費	44,200	-	44,200
消耗品・事務用品費	-	5,553	-5,553
諸会費	9,400	3,000	6,400
租税公課	81,932	71,000	10,932
管理費	305,000	255,500	49,500
顧問料	330,000	330,000	-
支払手数料	61,402	209	61,193
経常費用計	21,464,429	21,833,625	-369,196
当期経常増減額	192,322	1,114,349	-922,027
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	192,322	1,114,349	-922,027
一般正味財産期首残高	9,620,474	8,506,125	1,114,349
一般正味財産期末残高	9,812,796	9,620,474	192,322
II 正味財産期末残高	9,812,796	9,620,474	192,322

正味財産増減計算書総括表
2022年11月1日から2023年10月31日まで

科 目	0				収益事業会計 物品販売事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計				
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	-	-	71	71	-	-	-	71
基本財産受取利息	-	-	71	71	-	-	-	71
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-
受取寄付金	-	4,000,000	15,032,170	19,032,170	-	1,000,000	-	20,032,170
受取寄付金	-	4,000,000	15,032,170	19,032,170	-	1,000,000	-	20,032,170
事業収益	-	735,900	-	735,900	883,055	-	-	1,618,955
入場料収益	-	735,900	-	735,900	-	-	-	735,900
記念品販売収益	-	-	-	-	607,055	-	-	607,055
イベント収益	-	-	-	-	276,000	-	-	276,000
雑収入	-	5,555	-	5,555	-	-	-	5,555
雑収入	-	5,555	-	5,555	-	-	-	5,555
経常収益計	-	4,741,455	15,032,241	19,773,696	883,055	1,000,000	-	21,656,751
(2) 経常費用								
事業費	5,912,094	5,592,973	6,926,266	18,431,333	2,087,352	-	-	20,518,685
研究調査費	300,000	-	-	300,000	-	-	-	300,000
イベント開催費	36,210	2,244,000	-	2,280,210	367,000	-	-	2,647,210
記念品販売原価	-	-	-	-	976,058	-	-	976,058
広告宣伝費	-	244,860	-	244,860	-	-	-	244,860
賃借料	4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-	4,800,000
給料手当	-	-	4,470,030	4,470,030	496,670	-	-	4,966,700
法定福利費	-	-	610,206	610,206	67,800	-	-	678,006
福利厚生費	-	-	30,000	30,000	-	-	-	30,000
活動促進費	171,050	559,162	-	730,212	-	-	-	730,212
会議研修費	16,681	6,783	17,109	40,573	-	-	-	40,573
旅費交通費	1,380	238,191	229,879	469,450	163,039	-	-	632,489
通信費	10,970	8,350	32,453	51,773	8,510	-	-	60,283
水道光熱費	-	-	864,964	864,964	-	-	-	864,964
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費	-	232,500	-	232,500	-	-	-	232,500
減価償却費	524,447	215,198	-	739,645	-	-	-	739,645
修繕費	-	173,800	-	173,800	-	-	-	173,800
発送費	-	3,060	1,050	4,110	7,615	-	-	11,725
消耗品費	47,066	369,716	36,080	452,862	330	-	-	453,192
リース費	-	-	587,400	587,400	-	-	-	587,400
新聞図書費	-	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	-	1,121,900	-	1,121,900	-	-	-	1,121,900
交際費	-	94,900	-	94,900	-	-	-	94,900
支払手数料	4,290	80,553	43,495	128,338	330	-	-	128,668
雑費	-	-	3,600	3,600	-	-	-	3,600
管理費	-	-	-	-	111,540	834,204	-	945,744
交際費	-	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000
会議研修費	-	-	-	-	19,520	19,520	-	19,520
旅費交通費	-	-	-	-	3,980	3,980	-	3,980
通信費	-	-	-	-	87,310	87,310	-	87,310
新聞図書費	-	-	-	-	44,200	44,200	-	44,200
消耗品・事務用品費	-	-	-	-	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-	940	8,460	-	9,400
租税公課	-	-	-	-	71,000	10,932	-	81,932
管理費	-	-	-	-	6,600	298,400	-	305,000
顧問料	-	-	-	-	33,000	297,000	-	330,000
支払手数料	-	-	-	-	61,402	61,402	-	61,402
経常費用計	5,912,094	5,592,973	6,926,266	18,431,333	2,198,892	834,204	-	21,464,429
当期経常増減額	-5,912,094	-851,518	8,105,975	1,342,363	-1,315,837	165,796	-	192,322
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用								
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-
他勘定振替			-1,315,837	-1,315,837	1,315,837			
当期正味財産増減額	-5,912,094	-851,518	6,790,138	26,526	-	165,796	-	192,322
一般正味財産期首残高	-10,968,126	-17,508,954	34,137,022	5,659,942	-	3,960,532	-	9,620,474
一般正味財産期末残高	-16,880,220	-18,360,472	40,927,160	5,686,468	-	4,126,328	-	9,812,796

財 産 目 録

2023年 10月31日現在

貸借対照表科目	数量	使用目的	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		運転資金として	110,310
現金	現金手許 有高	同上	170,595
普通預金	三菱UFJ銀行 武豊支店		
売掛金		入館料・グッズのカード売上	11,090
商品		販売用（収益事業）の棚卸資産	3,964,981
前払費用		広告費の前払金	12,450
仮払金		過大振込額	592
流動資産合計			4,270,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三菱UFJ銀行 武豊支店	公益目的保有財産	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産			-
特定資産合計			-
(3) その他固定資産			
器具備品	鈴湊資料館	公益目的事業の用に供している。	2,146,432
器具備品	盛田昭夫塾	公益目的事業の用に供している。	951,924
その他固定資産合計			3,098,356
固定資産合計			6,098,356
資産合計			10,368,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		法人税等、従業員給与の未払分	438,814
前受金		イベント参加費（収益事業）の前受分	30,000
預り金（源泉所得税等）		従業員給与等の源泉税、社会保険料	86,764
流動負債合計			555,578
2. 固定負債			
固定負債合計			-
負債合計			555,578
正味財産			9,812,796

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日、令和2年5月15日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

評価基準 原価法

評価方法 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

(4) 消費税の会計処理

税込処理を選択している

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	3,000,000	-	-	3,000,000
小 計	3,000,000	-	-	3,000,000
特定資産				
小 計	-	-	-	-
合 計	3,000,000	-	-	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	
小 計	3,000,000	-	3,000,000	-
特定資産				
小 計	-	-	-	-
合 計	3,000,000	-	3,000,000	-

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器 具 備 品	5,262,580	2,164,224	3,098,356
合 計	5,262,580	2,164,224	3,098,356

6. 保証債務

保証債務はない。

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について、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

2023年度事業報告書の附属明細書

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項」に規定する、事業報告の内容を補足する重要な事項はないことから、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条」に定める、2023年度事業報告書の附属明細書に記載する事項はありません。