

## 貸借対照表

2024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	166,171	280,905	-114,734
売掛金	11,530	11,090	440
商品	4,552,699	3,964,981	587,718
前払費用	14,520	12,450	2,070
仮払金	-	592	-592
流動資産合計	4,744,920	4,270,018	474,902
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	2,358,711	3,098,356	-739,645
その他の固定資産合計	2,358,711	3,098,356	-739,645
固定資産合計	5,358,711	6,098,356	-739,645
資産合計	10,103,631	10,368,374	-264,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	449,498	438,814	10,684
前受金	-	30,000	-30,000
預り金	72,649	86,764	-14,115
流動負債合計	522,147	555,578	-33,431
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	522,147	555,578	-33,431
III 正味財産の部			
一般正味財産	9,581,484	9,812,796	-231,312
(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	9,581,484	9,812,796	-231,312
負債及び正味財産合計	10,103,631	10,368,374	-264,743

貸借対照表内訳表

2024年10月31日現在

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			166,171	166,171			-	166,171
売掛金		6,600		6,600	4,930	-	-	11,530
商品				-	4,552,699			4,552,699
前払費用			14,520	14,520				14,520
他会計貸付金			4,486,629	4,486,629		3,362,198	-7,848,827	-
流動資産合計	-	6,600	4,667,320	4,673,920	4,557,629	3,362,198	-7,848,827	4,744,920
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	1,621,985	736,726		2,358,711				2,358,711
その他の固定資産合計	1,621,985	736,726	-	2,358,711	-	-	-	2,358,711
固定資産合計	1,621,985	736,726	3,000,000	5,358,711	-	-	-	5,358,711
資産合計	1,621,985	743,326	7,667,320	10,032,631	4,557,629	3,362,198	-7,848,827	10,103,631
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金			378,498	378,498	71,000			449,498
預り金			72,649	72,649				72,649
他会計借入金			3,362,198	3,362,198	4,486,629		-7,848,827	-
流動負債合計	-	-	3,813,345	3,813,345	4,557,629	-	-7,848,827	522,147
2. 固定負債								
固定負債合計			-	-			-	-
負債合計	-	-	3,813,345	3,813,345	4,557,629	-	-7,848,827	522,147
III 正味財産の部								
正味財産合計	1,621,985	743,326	3,853,975	6,219,286	-	3,362,198	-	9,581,484
負債及び正味財産合計	1,621,985	743,326	7,667,320	10,032,631	4,557,629	3,362,198	-7,848,827	10,103,631

# 正味財産増減計算書

2023年11月1日から2024年10月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	137	71	66
基本財産受取利息	137	71	66
特定資産運用益	-	-	-
受取寄付金	17,105,900	20,032,170	-2,926,270
受取寄付金	17,105,900	20,032,170	-2,926,270
事業収益	1,786,650	1,618,955	167,695
事業収益	1,786,650	1,618,955	167,695
雑収入	845,421	5,555	839,866
経常収益計	19,738,108	21,656,751	-1,918,643
(2) 経常費用			
事業費	19,073,020	20,518,685	-1,445,665
研究調査費	300,000	300,000	-
イベント開催費	1,966,500	2,647,210	-680,710
記念品販売原価	377,721	976,058	-598,337
広告宣伝費	244,860	244,860	-
賃借料	4,800,000	4,800,000	-
給料手当	5,183,700	4,966,700	217,000
法定福利費	751,005	678,006	72,999
福利厚生費	-	30,000	-30,000
活動促進費	819,963	730,212	89,751
会議研修費	81,737	40,573	41,164
旅費交通費	488,076	632,489	-144,413
通信費	27,932	60,283	-32,351
水道光熱費	828,971	864,964	-35,993
管理費	228,969	232,500	-3,531
減価償却費	739,645	739,645	-
修繕費	17,600	173,800	-156,200
発送費	8,320	11,725	-3,405
消耗品費	251,155	453,192	-202,037
リース費	587,400	587,400	-
租税公課	1,054,300	1,121,900	-67,600
交際費	50,000	94,900	-44,900
支払手数料	242,270	128,668	113,602
雑費	22,896	3,600	19,296
管理費	896,400	945,744	-49,344
交際費	-	3,000	-3,000
会議研修費	8,600	19,520	-10,920
旅費交通費	35,741	3,980	31,761
通信費	98,024	87,310	10,714
新聞図書費	17,000	44,200	-
消耗品・事務用品費	2,285	-	2,285
諸会費	3,000	9,400	-6,400
租税公課	121,000	81,932	39,068
管理費	279,700	305,000	-25,300
顧問料	330,000	330,000	-
支払手数料	1,050	61,402	-60,352
発送費	-	81,932	-81,932
雑費	-	305,000	-305,000
経常費用計	19,969,420	21,464,429	-1,495,009
当期経常増減額	-231,312	192,322	-423,634
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	-231,312	192,322	-423,634
一般正味財産期首残高	9,812,796	9,620,474	192,322
一般正味財産期末残高	9,581,484	9,812,796	-231,312
<b>II 正味財産期末残高</b>	9,581,484	9,812,796	-231,312

正味財産増減計算書総括表  
2023年11月1日から2024年10月31日まで

科 目	公益事業会計				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	-	-	137	137	-	-	-	137
基本財産受取利息			137	137				137
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-
特定資産受取利息			-	-				-
受取寄付金	-	-	17,105,900	17,105,900	-	-	-	17,105,900
受取寄付金			17,105,900	17,105,900				17,105,900
事業収益	-	-	633,000	633,000	1,153,650	-	-	1,786,650
入場料収益			633,000	633,000				633,000
記念品販売収益			-	-	504,650			504,650
イベント収益			-	-	649,000			649,000
雑収入	-	-	1,000	1,000	844,421	-	-	845,421
雑収入			1,000	1,000	844,421			845,421
経常収益計	-	-	17,740,037	17,740,037	1,998,071	-	-	19,738,108
(2) 経常費用								
事業費	6,076,339	3,610,108	7,392,841	17,079,288	1,993,732	-	-	19,073,020
研究調査費	300,000			300,000				300,000
イベント開催費	34,610	990,000		1,024,610	941,890			1,966,500
記念品販売原価					377,721			377,721
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			4,665,330	4,665,330	518,370			5,183,700
法定福利費			675,905	675,905	75,100			751,005
福利厚生費								-
活動促進費	297,000	346,963	176,000	819,963				819,963
会議研修費	14,429	21,959	23,416	59,804	21,933			81,737
旅費交通費		165,366	268,642	434,008	54,068			488,076
通信費		10,592	16,330	26,922	1,010			27,932
水道光熱費			828,971	828,971				828,971
管理費		205,000	23,969	228,969				228,969
減価償却費	524,447	215,198		739,645				739,645
修繕費		17,600		17,600				17,600
発送費		2,270	2,410	4,680	3,640			8,320
消耗品費	91,829	153,772	5,554	251,155				251,155
リース費			587,400	587,400				587,400
租税公課		1,054,300		1,054,300				1,054,300
交際費		50,000		50,000				50,000
支払手数料	5,720	132,228	104,322	242,270				242,270
雑費	8,304		14,592	22,896				22,896
管理費					132,270	764,130	-	896,400
会議研修費						8,600		8,600
旅費交通費						35,741		35,741
通信費						98,024		98,024
新聞図書費						17,000		17,000
消耗品・事務用品費						2,285		2,285
諸会費					300	2,700		3,000
租税公課					71,000	50,000		121,000
管理費					27,970	251,730		279,700
顧問料					33,000	297,000		330,000
支払手数料						1,050		1,050
経常費用計	6,076,339	3,610,108	7,392,841	17,079,288	2,126,002	764,130		19,969,420
当期経常増減額	-6,076,339	-3,610,108	10,347,196	660,749	-127,931	-764,130		-231,312
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			-127,931	-127,931	127,931			-
当期正味財産増減額	-6,076,339	-3,610,108	10,219,265	532,818	-	-764,130		-231,312
一般正味財産期首残高	-16,880,220	-18,360,472	40,927,160	5,686,468	-	4,126,328		9,812,796
一般正味財産期末残高	-22,956,559	-21,970,580	51,146,425	6,219,286	-	3,362,198		9,581,484

## 財 産 目 録

2024年 10月31日現在

貸借対照表科目	数量	使用目的	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		運転資金として	86,150
現金	現金手許 有高	同上	80,021
普通預金	三菱UFJ銀行 武豊支店		11,530
売掛金		入館料・グッズのカード売上	4,552,699
商品		販売用（収益事業）の棚卸資産	14,520
前払費用		広告費の前払金	
流動資産合計			4,744,920
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産			-
特定資産合計			-
<b>(3) その他固定資産</b>			
器具備品	鈴浜資料館	公益目的事業の用に供している。	1,621,985
器具備品	盛田昭夫塾	公益目的事業の用に供している。	736,726
	その他固定資産合計		2,358,711
固定資産合計			5,358,711
資産合計			10,103,631
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		法人税等、従業員給与の未払分	449,498
預り金		従業員給与等の源泉税、社会保険料、住民税	72,649
流動負債合計			522,147
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計			-
負債合計			522,147
正味財産			9,581,484

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	2,903,869	2,358,711
合 計	5,262,580	2,903,869	2,358,711

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。