

貸借対照表

2025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	314,252	166,171	148,081
売掛金	23,600	11,530	12,070
商品	4,037,675	4,552,699	-515,024
前払費用	256,979	14,520	242,459
仮払金	-	-	-
流動資産合計	4,632,506	4,744,920	-112,414
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	1,664,900	2,358,711	-693,811
その他の固定資産合計	1,664,900	2,358,711	-693,811
固定資産合計	4,664,900	5,358,711	-693,811
資産合計	9,297,406	10,103,631	-806,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	453,633	449,498	4,135
前受金	-	-	-
預り金	89,205	72,649	16,556
流動負債合計	542,838	522,147	20,691
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	542,838	522,147	20,691
III 正味財産の部			
一般正味財産	8,754,568	9,581,484	-826,916
(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	8,754,568	9,581,484	-826,916
負債及び正味財産合計	9,297,406	10,103,631	-806,225

貸借対照表内訳表
2025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			314,252	314,252			-	314,252
売掛金		4,900		4,900	18,700	-	-	23,600
商品				-	4,037,675			4,037,675
前払費用			256,979	256,979				256,979
他会計貸付金			3,985,375	3,985,375		2,701,698	-6,687,073	-
流動資産合計	-	4,900	4,556,606	4,561,506	4,056,375	2,701,698	-6,687,073	4,632,506
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	1,143,372	521,528		1,664,900				1,664,900
その他の固定資産合計	1,143,372	521,528	-	1,664,900	-	-	-	1,664,900
固定資産合計	1,143,372	521,528	3,000,000	4,664,900	-	-	-	4,664,900
資 産 合 計	1,143,372	526,428	7,556,606	9,226,406	4,056,375	2,701,698	-6,687,073	9,297,406
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金			382,633	382,633	71,000			453,633
預り金			89,205	89,205				89,205
他会計借入金			2,701,698	2,701,698	3,985,375		-6,687,073	-
流動負債合計	-	-	3,173,536	3,173,536	4,056,375	-	-6,687,073	542,838
2. 固定負債								
固定負債合計			-	-		-	-	-
負 債 合 計	-	-	3,173,536	3,173,536	4,056,375	-	-6,687,073	542,838
III 正味財産の部								
正味財産合計	1,143,372	526,428	4,383,070	6,052,870	-	2,701,698	-	8,754,568
負債及び正味財産合計	1,143,372	526,428	7,556,606	9,226,406	4,056,375	2,701,698	-6,687,073	9,297,406

正味財産増減計算書

2024年11月1日から2025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	4,800	137	4,663
基本財産受取利息	4,800	137	4,663
特定資産運用益	-	-	-
受取寄付金	21,699,200	17,105,900	4,593,300
受取寄付金	21,699,200	17,105,900	4,593,300
事業収益	2,837,864	1,786,650	1,051,214
事業収益	2,837,864	1,786,650	1,051,214
雑収入	80,100	845,421	-765,321
経常収益計	24,621,964	19,738,108	4,883,856
(2) 経常費用			
事業費	24,665,380	19,073,020	5,592,360
研究調査費	300,000	300,000	-
イベント開催費	1,816,684	1,966,500	-149,816
記念品販売原価	1,316,320	377,721	938,599
広告宣伝費	244,860	244,860	-
賃借料	4,800,000	4,800,000	-
給料手当	5,244,417	5,183,700	60,717
法定福利費	759,917	751,005	8,912
福利厚生費	15,844	-	15,844
活動促進費	5,045,480	819,963	4,225,517
会議研修費	109,250	81,737	27,513
旅費交通費	515,673	488,076	27,597
通信費	73,220	27,932	45,288
水道光熱費	879,315	828,971	50,344
管理費	232,760	228,969	3,791
減価償却費	693,811	739,645	-45,834
修繕費	419,100	17,600	401,500
発送費	10,080	8,320	1,760
消耗品費	533,093	251,155	281,938
リース費	587,400	587,400	-
新聞図書費	190	-	190
租税公課	998,000	1,054,300	-56,300
交際費	-	50,000	-50,000
支払手数料	68,366	242,270	-173,904
雑費	1,600	22,896	-21,296
管理費	783,500	896,400	-112,900
交際費	-	-	-
会議研修費	8,300	8,600	-300
旅費交通費	13,680	35,741	-22,061
通信費	91,183	98,024	-6,841
新聞図書費	-	17,000	-17,000
消耗品・事務用品費	-	2,285	-2,285
諸会費	3,000	3,000	-
租税公課	71,000	121,000	-50,000
管理費	265,182	279,700	-14,518
顧問料	330,000	330,000	-
支払手数料	1,155	1,050	105
発送費	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	25,448,880	19,969,420	5,479,460
当期経常増減額	-826,916	-231,312	-595,604
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	-826,916	-231,312	-595,604
一般正味財産期首残高	9,581,484	9,812,796	-231,312
一般正味財産期末残高	8,754,568	9,581,484	-826,916
II 正味財産期末残高	8,754,568	9,581,484	-826,916

正味財産増減計算書総括表
2024年 11月 1日から2025年 10月31日まで

科 目	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小計	物品販売事業			
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	-	-	4,800	4,800	-	-		4,800
基本財産受取利息			4,800	4,800				4,800
特定資産運用益	-	-	-	-	-	-		-
特定資産受取利息			-	-				-
受取寄付金	-	-	21,699,200	21,699,200	-	-		21,699,200
受取寄付金			21,699,200	21,699,200				21,699,200
事業収益	-	-	718,200	718,200	2,119,664	-		2,837,864
入場料収益			718,200	718,200				718,200
記念品販売収益			-	-	786,964			786,964
イベント収益			-	-	1,332,700			1,332,700
雑収入	-	-	-	-	80,100	-		80,100
雑収入	-	-	-	-	80,100			80,100
経常収益計	-	-	22,422,200	22,422,200	2,199,764	-	-	24,621,964
(2) 経常費用								
事業費	6,105,157	6,150,375	7,419,052	19,674,584	4,990,796	-		24,665,380
研究調査費	300,000			300,000				300,000
イベント開催費	34,460	1,419,000		1,453,460	363,224			1,816,684
記念品販売原価				-	1,316,320			1,316,320
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			4,719,976	4,719,976	524,441			5,244,417
法定福利費			683,926	683,926	75,991			759,917
福利厚生費			14,260	14,260	1,584			15,844
活動促進費	251,020	2,588,044		2,839,064	2,206,416			5,045,480
会議研修費		60,000	32,635	92,635	16,615			109,250
旅費交通費	740	72,410	284,466	357,616	158,057			515,673
通信費	23,590	460	25,620	49,670	23,550			73,220
水道光熱費			879,315	879,315				879,315
保険料				-				-
管理費		232,760		232,760				232,760
減価償却費	478,613	215,198		693,811				693,811
修繕費	167,200	251,900		419,100				419,100
発送費		7,380		7,380	2,700			10,080
消耗品費	47,224	3,580	181,991	232,795	300,298			533,093
リース費			587,400	587,400				587,400
新聞図書費		190		190				190
租税公課		998,000		998,000				998,000
支払手数料	2,310	56,593	9,463	68,366				68,366
雑費				-	1,600			1,600
管理費	-		-	-	123,000	660,500	-	783,500
会議研修費				-		8,300		8,300
旅費交通費				-		13,680		13,680
通信費				-		91,183		91,183
新聞図書費				-				-
消耗品・事務用品費				-				-
諸会費				-	300	2,700		3,000
租税公課				-	71,000			71,000
管理費				-	18,700	246,482		265,182
顧問料				-	33,000	297,000		330,000
支払手数料				-		1,155		1,155
経常費用計	6,105,157	6,150,375	7,419,052	19,674,584	5,113,796	660,500		25,448,880
当期経常増減額	-6,105,157	-6,150,375	15,003,148	2,747,616	-2,914,032	-660,500		-826,916
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			-2,914,032	-2,914,032	2,914,032			-
当期正味財産増減額	-6,105,157	-6,150,375	12,089,116	-166,416	-	-660,500		-826,916
一般正味財産期首残高	-22,956,559	-21,970,580	51,146,425	6,219,286	-	3,362,198		9,581,484
一般正味財産期末残高	-29,061,716	-28,120,955	63,235,541	6,052,870	-	2,701,698		8,754,568

財 産 目 録

2025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			
現金	現金手許有高	運転資金として	153,710
普通預金	三菱UFJ銀行 武豊支店	同上	114,527
通常貯金	ゆうちょ銀行	同上	46,015
売掛金		入館料・グッズのカード売上	23,600
商品		販売用（収益事業）の棚卸資産	4,037,675
前払費用		広告費の前払金、火災保険の前払金	256,979
流動資産合計			4,632,506
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	鈴浜資料館	公益目的事業の用に供している。	1,143,372
器具備品	盛田昭夫塾	公益目的事業の用に供している。	521,528
その他固定資産合計			1,664,900
固定資産合計			4,664,900
資産合計			9,297,406
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	453,633
預り金		従業員給与等の源泉税、社会保険料、住民税	89,205
流動負債合計			542,838
2. 固定負債			
固定負債合計			-
負債合計			542,838
正味財産			8,754,568

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

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 最終改正 令和2年5月15日 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	3,597,680	1,664,900
合 計	5,262,580	3,597,680	1,664,900

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。

2025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、2025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。