

令和6年度 決算書

1 貸借対照表

令和6年12月4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			
現金預金	1,547,194	4,930,793	△ 3,383,599
仮払金	40,650	40,000	650
前払費用	880,000		880,000
流動資産合計	2,467,844	4,970,793	△ 2,502,949
2 固定資産			
(1) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	2,467,844	4,970,793	△ 2,502,949
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	12,252	12,252	0
流動負債合計	12,252	12,252	0
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	12,252	12,252	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	2,455,592	4,958,541	△ 2,502,949
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,455,592	4,958,541	△ 2,502,949
負債及び正味財産合計	2,467,844	4,970,793	△ 2,502,949

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和6年12月4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			
受取寄附金等	4,281,000	3,700,000	581,000
受取寄附金	4,281,000	3,700,000	581,000
雑収益	258	51	207
受取利息	258	51	207
雑収益	0	0	0
経常収益計	4,281,258	3,700,051	581,207
(2) 経常費用			
事業費	4,780,000	1,386,000	3,394,000
委託費	640,000	1,386,000	△ 746,000
支払報奨金	4,080,000	0	4,080,000
報酬手当	60,000		60,000
管理費	2,004,207	2,355,510	△ 351,303
役員報酬	210,000	330,000	△ 120,000
会議費	61,180	134,616	△ 73,436
通信運搬費	57,512	122,504	△ 64,992
消耗品費	188,825	13,923	174,902
広告宣伝費		1,132,010	△ 1,132,010
賃借料	770,000	0	770,000
租税公課	2,000	7	1,993
報酬手当	634,500	198,000	436,500
支払手数料	80,190	424,450	△ 344,260
経常費用計	6,784,207	3,741,510	3,042,697
当期経常増減額	△ 2,502,949	△ 41,459	△ 2,461,490
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,502,949	△ 41,459	△ 2,461,490
一般正味財産期首残高	4,958,541	5,000,000	△ 41,459
一般正味財産期末残高	2,455,592	4,958,541	△ 2,502,949
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,455,592	4,958,541	△ 2,502,949

3. 正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和6年12月4日まで

(単位 円)

科目名	公益目的事業会計	法人会計	合計
	奨学金事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取寄附金等	4,281,000	0	4,281,000
受取寄附金	4,281,000	0	4,281,000
②雑収益	258	0	258
受取利息	258	0	258
経常収益計	4,281,258	0	4,281,258
(2) 経常費用			0
①事業費	4,780,000	0	4,780,000
委託費	640,000	0	640,000
支払報奨金	4,080,000	0	4,080,000
報酬手当	60,000	0	60,000
②管理費	0	2,004,207	2,004,207
役員報酬	0	210,000	210,000
会議費	0	61,180	61,180
通信運搬費	0	57,512	57,512
消耗品費	0	188,825	188,825
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	0	770,000	770,000
租税公課	0	2,000	2,000
報酬手当	0	634,500	634,500
支払手数料	0	80,190	80,190
経常費用計	4,780,000	2,004,207	6,784,207
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 498,742	△ 2,004,207	△ 2,502,949
①基本財産評価損益等	0	0	0
②特定資産評価損益等	0	0	0
③投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 498,742	△ 2,004,207	△ 2,502,949
2. 経常外増減の部			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 498,742	△ 2,004,207	△ 2,502,949
一般正味財産期首残高	7,314,051	△ 2,355,510	4,958,541
一般正味財産期末残高	6,815,309	△ 4,359,717	2,455,592
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,815,309	△ 4,359,717	2,455,592

4 財 産 目 録

令和6年12月4日現在

(単位：円)

		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金 常陽銀行 谷田部支店 普通 1773455	公益目的事業の運転資金として	1,547,194
	仮払金	Bizプリカ	公益目的事業の運転資金として	40,650
	前払費用	ガクシーAgent 年間利用料	公益目的事業のサイト運営のため	880,000
流動資産合計				2,467,844
(固定資産)				
固定資産合計				0
資 産 合 計				2,467,844
(流動負債)				
	預り金	役員、職員源泉税他	役員、職員からの源泉所得税、住民税等預かり額	12,252
流動負債合計				12,252
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				12,252
正 味 財 産				2,455,592

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	該当なし				
	基本財産計				
特定資産	該当なし				
	特定資産計				

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					