令和6年度 決算書

1 貸借対照表

令和7年3月31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	3,415,321	1,547,194	1,868,127
仮払金	24,184	40,650	△ 16,466
前払費用	528,000	880,000	△ 352,000
流動資産合計	3,967,505	2,467,844	1,499,661
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	3,967,505	2,467,844	1,499,661
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	30,630	12,252	18,378
流動負債合計	30,630	12,252	18,378
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	30,630	12,252	18,378
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	3,936,875	2,455,592	1,481,283
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,936,875	2,455,592	1,481,283
負債及び正味財産合計	3,967,505	2,467,844	1,499,661

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12月5日から令和7年3月31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	6,000,000	4,281,000	1,719,000
受取寄附金	6,000,000	4,281,000	1,719,000
雑収益	1,362	258	1,104
受取利息	1,362	258	1,104
雑収益	0	0	0
経常収益計	6,001,362	4,281,258	1,720,104
(2) 経常費用			
事業費	2,833,500	4,780,000	△ 1,946,500
委託費	673,500	640,000	33,500
支払報奨金	2,040,000	4,080,000	△ 2,040,000
報酬手当	120,000	60,000	60,000
管理費	1,686,579	2,004,207	△ 317,628
役員報酬	180,000	210,000	△ 30,000
福利厚生費	16,466	0	16,466
会議費	82,086	61,180	20,906
通信運搬費	21,472	57,512	△ 36,040
消耗品費	109,175	188,825	△ 79,650
広告宣伝費	348,700	0	348,700
賃借料	748,000	770,000	△ 22,000
租税公課	1,050	2,000	△ 950
報酬手当	132,000	634,500	△ 502,500
支払手数料	47,630	80,190	△ 32,560
経常費用計	4,520,079	6,784,207	△ 2,264,128
当期経常増減額	1,481,283	△ 2,502,949	3,984,232
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	1,481,283	△ 2,502,949	3,984,232
一般正味財産期首残高	2,455,592	4,958,541	△ 2,502,949
一般正味財産期末残高	3,936,875	2,455,592	1,481,283
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	3,936,875	2,455,592	1,481,283

3 正味財産増減計算書内訳表

令和6年12月5日から令和7年3月31日まで

(単位 円)

科目名	公益目的事業会計		合計
	奨学金事業	法人会計	
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	6,000,000	0	6,000,000
受取寄附金	6,000,000	0	6,000,000
②雑収益	1,362	0	1,362
受取利息	1,362	0	1,362
経常収益計	6,001,362	0	6,001,362
(2) 経常費用			0
①事業費	2,833,500	0	2,833,500
委託費	673,500	0	673,500
支払報奨金	2,040,000	0	2,040,000
報酬手当	120,000	0	120,000
②管理費	0	1,686,579	1,686,579
役員報酬	0	180,000	180,000
福利厚生費	0	16,466	16,466
会議費	0	82,086	82,086
通信運搬費	0	21,472	21,472
消耗品費	0	109,175	109,175
広告宣伝費	0	348,700	348,700
賃借料	0	748,000	748,000
租税公課	0	1,050	1,050
報酬手当	0	132,000	132,000
支払手数料	0	47,630	47,630
経常費用計	2,833,500	1,686,579	4,520,079
評価損益等調整前当期経常増減額	3,167,862	△ 1,686,579	1,481,283
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	3,167,862	△ 1,686,579	1,481,283
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	3,167,862	△ 1,686,579	1,481,283
一般正味財産期首残高	6,875,309	△ 4,419,717	2,455,592
一般正味財産期末残高	10,043,171	△ 6,106,296	3,936,875
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	10,043,171	△ 6,106,296	3,936,875

4 財 産 目 録

令和7年3月31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	3,415,321
	仮払金	Bizアプリカ	公益目的事業の運転資金として	24,184
	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	528,000
流動資産合計				3,967,505
(固定資産)				
固定資産合計				0
資 産 合 計				3,967,505
(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	30,630
流動負債合計				30,630
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				30,630
正 味 財 産				3,936,875

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					