決　算　報　告　書

第　３　期

自　2022年12月　1日

至　2023年11月30日

一般社団法人　アマヤドリ

損益計算書

自　2022年12月 1日
至　2023年11月30日

一般社団法人アマヤドリ　（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
受取地代家賃	651,902	
受取助成金	8,053,374	
雑収入	7,660	
売上高合計		8,712,936
【事業費】		
給料手当	5,674,742	
法定福利費	580,120	
業務委託費	410,000	
通勤費	23,633	
謝金	1,011,000	
会議費	14,571	
旅費交通費	145,837	
通信運搬費	241,609	
消耗品費	695,128	
水道光熱費	6,746	
自 2022年12月1日	72,600	
広告宣伝費	19,800	
至 2023年11月30日	1,589,113	
保険料	49,400	
諸会費	7,375	
租税公課	62,460	
支払手数料	997,322	
雑費	278,183	
事業費計		11,879,639
【管理費】		
業務委託費	88,000	
租税公開		
減価償却費		
賃借料	39,000	
管理費計		127,000
税引前当期純利益		-3,293,703
法人税等		70,000
当期純利益		-3,363,703

貸　借　対　照　表

2023年11月30日現在

（単位：円）

科　　目	当　年	前　年	増　減
Ⅰ．資産の部			
1．流動資産			
現金預金	18,833,531	8,316,294	10,517,237
未収金	3,588,000	1,290,505	2,297,495
流　動　資　産　合　計	22,421,531	9,606,799	12,814,732
2．固定資産			
建物附属設備	384,256	0	384,256
敷金	42,000	0	42,000
保証金	10,000	0	10,000
固　定　資　産　合　計	436,256	0	436,256
資　産　合　計	22,857,787	9,606,799	13,250,988
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	1,911,639	1,328,843	582,796
前受金	15,800,533	6,025,629	9,774,904
未払法人税等	70,000	70,000	
自 20 預り金	287,425	224,081	63,344
仮受金	415,000	0	415,000
至 20 流　動　負　債　合　計	18,484,597	7,648,553	10,836,044
2．固定負債			
固　定　負　債　合　計	0	0	0
負　債　合　計	18,484,597	7,648,553	10,836,044
Ⅲ．正味財産の部			
1．指定正味財産			
指　定　正　味　財　産　合　計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
2．一般正味財産	4,373,190	1,958,246	2,414,944
一　般　正　味　財　産　合　計	4,373,190	1,958,246	2,414,944
正　味　財　産　合　計	4,373,190	1,958,246	2,414,944
負債及び正味財産合計	22,857,787	9,606,799	13,250,988

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2022年12月1日～2023年11月30日

（単位：円）

科　　目	当　年	前　年	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			
①事業収益	【 651,902 】	【 1,112,950 】	【 -461,048 】
受取地代家賃	651,902	1,112,950	-461,048
②受取寄附金	【 6,180,870 】	【 1,031,998 】	【 5,148,872 】
受取寄附金	6,180,870	1,031,998	5,148,872
③受取助成金	【 19,793,670 】	【 14,524,184 】	【 5,269,486 】
受取助成金	19,793,670	14,524,184	5,269,486
④雑収益	【 59,144 】	【 87,041 】	【 -27,897 】
受取利息	44	29	15
雑収益	59,100	87,012	-27,912
経常収益計	26,685,586	16,756,173	9,929,413
(2)経常費用			
①事業費	【 23,055,679 】	【 14,457,065 】	【 8,598,614 】
給料手当	11,625,105	7,813,791	3,811,314
法定福利費	850,498	873,392	-22,894
業務委託費	1,330,000	1,690,507	-360,507
自 2022年　通勤費	23,633	42,855	-19,222
謝金	1,819,500	487,400	1,332,100
至 2023年　会議費	113,018	19,935	93,083
旅費交通費	893,090	246,223	646,867
通信運搬費	533,199	286,142	247,057
消耗品費	1,625,132	535,848	1,089,284
水道光熱費	171,344	453,131	-281,787
警備費	72,600	54,450	18,150
広告宣伝費	619,800		619,800
地代家賃	1,668,313	896,774	771,539
保険料	61,190	55,430	5,760
諸会費	7,375	28,150	-20,775
租税公課	67,110	30,600	36,510
支払手数料	1,034,874	238,541	796,333
雑費	535,854	574,604	-38,750
減価償却費	4,044	129,292	-125,248
②管理費	【 1,144,963 】	【 786,136 】	【 358,827 】
役員報酬	0	628,000	-628,000
福利厚生費	51,963	0	51,963
外注費	143,000	0	143,000
業務委託費	682,000	121,000	561,000
租税公課	40,000	10,000	30,000
賃借料	39,000	0	39,000
諸会費	0	27,136	-27,136
雑費	0	0	0
減価償却費	189,000	0	189,000
経常費用計	24,200,642	15,243,201	8,957,441
当 期 経 常 増 減 額	2,484,944	1,512,972	971,972
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	【 0 】	【 0 】	【 0 】
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,484,944	1,512,972	971,972
法人税等	70,000	70,002	-2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,414,944	1,442,970	971,974
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,414,944	1,442,970	971,974
一般正味財産期首残高	1,958,246	515,276	1,442,970
一般正味財産期末残高	4,373,190	1,958,246	2,414,944
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
正 味 財 産 期 末 残 高	4,373,190	1,958,246	2,414,944

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理　　税込方式

自 2022年12月 1日

至 2023年11月30日

財　産　目　録

2023年11月30日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	現金預金	現金		336,783
		普通預金		
		三菱UFJ	運転資金として	1,178,290
		GMOあおぞら	運転資金として	5,585,000
		GMOあおぞら	運転資金として	1,500,000
		GMOあおぞら	運転資金として	2,160,004
		楽天銀行	運転資金として	1,079,826
		ゆうちょ銀行	運転資金として	6,195,142
		住友SBIネット銀行	運転資金として	291,701
		湘南信金	運転資金として	506,784
		横浜銀行	運転資金として	1
			＜現金預金計＞	18,833,531
	未収入金	居住支援法人	助成金	3,588,000
			＜未収入金計＞	3,588,000
流動資産合計				22,421,531
（固定資産）				
自　2022年12月	建物附属設備	火災通報装置		384,256
	敷金	桐ケ谷不動産		42,000
至　2023年11月	保証金	プロパンガス　契約保証金		10,000
			＜固定資産金計＞	436,256
固定資産合計				436,256
資産合計				22,857,787
（流動負債）				
	未払金	理事	給料	1,104,545
		講師	謝金	429,000
		年金事務所	社会保険料	0
		クレジットカード	経費	378,094
			＜未払金計＞	1,911,639
	前受金	ユニバーサル志縁センター他	受取助成金	15,800,533
			＜前受金計＞	15,800,533
	未払法人税等	神奈川県他	均等割	70,000
			＜未払法人税等計＞	70,000
	預り金	理事他	源泉所得税	136,404
		理事他	住民税	28,700
		理事他	社会保険料他	122,321
			＜預り金計＞	287,425
	仮受金	翌期経費補助分		415,000
			＜仮受金計＞	415,000
流動負債合計				18,484,597
（固定負債）				
固定負債合計				0
負債合計				18,484,597
正味財産				4,373,190