

# 決 算 報 告 書

## 第 4 期

自 2023年12月 1日

至 2024年11月30日

一般社団法人 アマヤドリ

貸借対照表

令和6年11月30日現在

(単位：円)

| 科 目                          | 当 年        | 前 年        | 増 減        |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| <strong>I. 資産の部</strong>     |            |            |            |
| <strong>1. 流動資産</strong>     |            |            |            |
| 現金預金                         | 30,758,244 | 18,833,531 | 11,924,713 |
| 未収金                          | 0          | 3,588,000  | -3,588,000 |
| 流動資産合計                       | 30,758,244 | 22,421,531 | 8,336,713  |
| <strong>2. 固定資産</strong>     |            |            |            |
| 建物附属設備                       | 335,719    | 384,256    | -48,537    |
| 工具器具備品                       | 477,738    | 0          | 477,738    |
| 敷金                           | 42,000     | 42,000     | 0          |
| 保証金                          | 55,000     | 10,000     | 45,000     |
| 固定資産合計                       | 910,457    | 436,256    | 474,201    |
| 資産合計                         | 31,668,701 | 22,857,787 | 8,810,914  |
| <strong>II. 負債の部</strong>    |            |            |            |
| <strong>1. 流動負債</strong>     |            |            |            |
| 短期借入金                        | 0          | 0          | 0          |
| 未払金                          | 5,634,034  | 1,911,639  | 3,722,395  |
| 前受金                          | 14,539,024 | 15,800,533 | -1,261,509 |
| 未払法人税等                       | 70,000     | 70,000     | 0          |
| 預り金                          | 669,513    | 287,425    | 382,088    |
| 仮受金                          | 150,000    | 415,000    | -265,000   |
| 流動負債合計                       | 21,062,571 | 18,484,597 | 2,577,974  |
| <strong>2. 固定負債</strong>     |            |            |            |
| 固定負債合計                       | 0          | 0          | 0          |
| 負債合計                         | 21,062,571 | 18,484,597 | 2,577,974  |
| <strong>III. 正味財産の部</strong> |            |            |            |
| <strong>1. 指定正味財産</strong>   |            |            |            |
| 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          |
| <strong>2. 一般正味財産</strong>   |            |            |            |
| 一般正味財産合計                     | 10,606,130 | 4,373,190  | 6,232,940  |
| 正味財産合計                       | 10,606,130 | 4,373,190  | 6,232,940  |
| 負債及び正味財産合計                   | 31,668,701 | 22,857,787 | 8,810,914  |

# 正味財産増減計算書

令和5年12月1日～令和6年11月30日

(単位：円)

| 科 目                  | 当 年            | 前 年            | 増 減            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. 一般正味財産増減の部</b> |                |                |                |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |                |                |                |
| <b>(1) 経常収益</b>      |                |                |                |
| <b>① 事業収益</b>        | 【 6,398,163 】  | 【 651,902 】    | 【 5,746,261 】  |
| 受取地代家賃               | 1,121,643      | 651,902        | 469,741        |
| 事業収益                 | 5,276,520      |                |                |
| <b>② 受取寄附金</b>       | 【 10,894,971 】 | 【 6,180,870 】  | 【 4,714,101 】  |
| 受取寄附金                | 10,894,971     | 6,180,870      | 4,714,101      |
| <b>③ 受取助成金</b>       | 【 34,253,406 】 | 【 19,793,670 】 | 【 14,459,736 】 |
| 受取助成金                | 34,253,406     | 19,793,670     | 14,459,736     |
| <b>④ 雑収益</b>         | 【 1,663,842 】  | 【 59,144 】     | 【 1,604,698 】  |
| 受取利息                 | 2,052          | 44             | 2,008          |
| 雑収益                  | 1,661,790      | 59,100         | 1,602,690      |
| <b>経常収益計</b>         | 53,210,382     | 26,685,586     | 26,524,796     |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                |                |                |
| <b>① 事業費</b>         | 【 45,278,700 】 | 【 23,055,679 】 | 【 22,223,021 】 |
| 給料手当                 | 17,997,733     | 11,625,105     | 6,372,628      |
| 法定福利費                | 1,708,659      | 850,498        | 858,161        |
| 業務委託費                | 4,715,000      | 1,330,000      | 3,385,000      |
| 通勤費                  | 0              | 23,633         | -23,633        |
| 謝金                   | 7,180,550      | 1,819,500      | 5,361,050      |
| 会議費                  | 248,336        | 113,018        | 135,318        |
| 旅費交通費                | 1,426,444      | 893,090        | 533,354        |
| 通信運搬費                | 794,817        | 533,199        | 261,618        |
| 消耗品費                 | 2,032,970      | 1,625,132      | 407,838        |
| 水道光熱費                | 395,415        | 171,344        | 224,071        |
| 警備費                  | 184,314        | 72,600         | 111,714        |
| 広告宣伝費                | 1,008,481      | 619,800        | 388,681        |
| 地代家賃                 | 2,381,500      | 1,668,313      | 713,187        |
| 保険料                  | 95,990         | 61,190         | 34,800         |
| 諸会費                  | 19,600         | 7,375          | 12,225         |
| 租税公課                 | 44,040         | 67,110         | -23,070        |
| 支払手数料                | 3,853,691      | 1,034,874      | 2,818,817      |
| 雑費                   | 763,859        | 535,854        | 228,005        |
| 減価償却費                | 359,137        | 4,044          | 355,093        |
| 印刷製本費                | 42,879         | 0              | 42,879         |
| 賃借料                  | 5,000          | 0              | 5,000          |
| 修繕費                  | 20,285         | 0              | 20,285         |
| <b>② 管理費</b>         | 【 1,598,742 】  | 【 1,144,963 】  | 【 453,779 】    |
| 役員報酬                 | 984,000        | 0              | 984,000        |
| 法定福利費                | 109,007        | 0              | 109,007        |
| 福利厚生費                | 127,617        | 51,963         | 75,654         |
| 外注費                  | 0              | 143,000        | -143,000       |
| 業務委託費                | 110,000        | 682,000        | -572,000       |

| 科 目               | 当 年        | 前 年        | 増 減        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 租 税 公 課           | 0          | 40,000     | -40,000    |
| 賃 借 料             | 0          | 39,000     | -39,000    |
| 諸 会 費             | 0          | 0          | 0          |
| 雑 費               | 0          | 0          | 0          |
| 減 価 償 却 費         | 268,118    | 189,000    | 79,118     |
| 経 常 費 用 計         | 46,877,442 | 24,200,642 | 22,676,800 |
| 当期経常増減額           | 6,332,940  | 2,484,944  | 3,847,996  |
| 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    | 6,332,940  | 2,484,944  | 3,847,996  |
| 法 人 税 等           | 70,000     | 70,000     | 0          |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 6,262,940  | 2,414,944  | 3,847,996  |
| 前期損益修正損           | 30,000     | 0          | 30,000     |
| 当期一般正味財産増減額       | 6,232,940  | 2,414,944  | 3,817,996  |
| 一般正味財産期首残高        | 4,373,190  | 1,958,246  | 2,414,944  |
| 一般正味財産期末残高        | 10,606,130 | 4,373,190  | 6,232,940  |
| 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          | 10,606,130 | 4,373,190  | 6,232,940  |

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

# 財 産 目 録

令和6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            |           | 717,769    |
|         |         | 普通預金          |           |            |
|         |         | ゆうちょ銀行        | 運転資金として   | 6,986,135  |
|         |         | 楽天銀行          | 運転資金として   | 578,154    |
|         |         | GMOあおぞら       | 運転資金として   | 1,643,028  |
|         |         | GMOあおぞら       | 運転資金として   | 3,448,000  |
|         |         | 住友SBIネット銀行    | 運転資金として   | 117,052    |
|         |         | 三菱UFJ         | 運転資金として   | 1,480,472  |
|         |         | ゆうちょ銀行        | 運転資金として   | 544,212    |
|         |         | GMOあおぞら       | 運転資金として   | 5,034,177  |
|         |         | GMOあおぞら       | 運転資金として   | 9,702,420  |
|         |         | 湘南信金          | 運転資金として   | 506,824    |
|         |         | 横浜銀行          | 運転資金として   | 1          |
|         |         |               | <現金預金計>   | 30,758,244 |
|         | 未収入金    |               | 0         |            |
|         |         | <未収入金計>       | 0         |            |
| 流動資産合計  |         |               |           | 30,758,244 |
| (固定資産)  | 建物附属設備  | 火災通報装置        |           | 335,719    |
|         | 工具器具備品  | エアコン          |           | 280,541    |
|         |         | パソコン          |           | 197,197    |
|         | 敷金      | 桐ヶ谷不動産        |           | 42,000     |
|         | 保証金     | プロパンガス 契約保証金  |           | 10,000     |
|         |         | 神奈川賃貸保証㈱      |           | 35,000     |
|         |         | アジア商事㈱        |           | 10,000     |
|         |         |               | <固定資産金計>  | 910,457    |
| 固定資産合計  |         |               |           | 910,457    |
| 資産合計    |         |               |           | 31,668,701 |
| (流動負債)  | 未払金     | 講師            | 謝金        | 5,329,761  |
|         |         | 報酬            | 報酬        | 62,596     |
|         |         | クレジットカード      | 経費        | 241,677    |
|         |         |               | <未払金計>    | 5,634,034  |
|         | 前受金     | ユニバーサル志縁センター他 | 受取助成金     | 14,539,024 |
|         |         |               | <前受金計>    | 14,539,024 |
|         | 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     | 57,500     |
|         |         | 理事他           | 住民税       | 29,800     |
|         | 理事他     | 社会保険料他        | 582,213   |            |
|         |         | <預り金計>        | 669,513   |            |
| 仮受金     | 翌期経費補助分 |               | 150,000   |            |
|         |         | <仮受金計>        | 150,000   |            |
| 流動負債合計  |         |               |           | 21,062,571 |
| (固定負債)  |         |               |           |            |
| 固定負債合計  |         |               |           | 0          |
| 負債合計    |         |               |           | 21,062,571 |
| 正味財産    |         |               |           | 10,606,130 |