

# 決 算 報 告 書

## 第 5 期

自 令和6年12月1日

至 令和7年2月25日

一般社団法人 アマヤドリ

# 貸借対照表

令和7年2月25日現在

(単位：円)

| 科 目                | 当 年        | 前 年        | 増 減         |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1. 流動資産            |            |            |             |
| 現 金 預 金            | 18,661,201 | 30,758,244 | -12,097,043 |
| 未 収 金              | 3,448,000  | 0          | 3,448,000   |
| 流 動 資 産 合 計        | 22,109,201 | 30,758,244 | -8,649,043  |
| 2. 固定資産            |            |            |             |
| 建 物 附 属 設 備        | 1,055,402  | 335,719    | 719,683     |
| 工 具 器 具 備 品        | 429,524    | 477,738    | -48,214     |
| 敷 金                | 42,000     | 42,000     | 0           |
| 保 証 金              | 55,000     | 55,000     | 0           |
| 固 定 資 産 合 計        | 1,581,926  | 910,457    | 671,469     |
| 資 産 合 計            | 23,691,127 | 31,668,701 | -7,977,574  |
| <b>II. 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債            |            |            |             |
| 短 期 借 入 金          | 0          | 0          | 0           |
| 未 払 金              | 3,810,361  | 5,634,034  | -1,823,673  |
| 前 受 金              | 7,091,374  | 14,539,024 | -7,447,650  |
| 未 払 法 人 税 等        | 11,600     | 70,000     |             |
| 預 り 金              | 512,041    | 669,513    | -157,472    |
| 仮 受 金              | 30,000     | 150,000    | -120,000    |
| 流 動 負 債 合 計        | 11,455,376 | 21,062,571 | -9,607,195  |
| 2. 固定負債            |            |            |             |
| 固 定 負 債 合 計        | 0          | 0          | 0           |
| 負 債 合 計            | 11,455,376 | 21,062,571 | -9,607,195  |
| <b>III. 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 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          | 12,235,751 | 10,606,130 | 1,629,621   |
| 一 般 正 味 財 産 合 計    | 12,235,751 | 10,606,130 | 1,629,621   |
| 正 味 財 産 合 計        | 12,235,751 | 10,606,130 | 1,629,621   |
| 負債及び正味財産合計         | 23,691,127 | 31,668,701 | -7,977,574  |

正味財産増減計算書

令和6年12月1日～令和7年2月25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        | 【 1,288,435 】  | 【 6,398,163 】  | 【 -5,109,728 】  |
| 受取地代家賃        | 280,935        | 1,121,643      | -840,708        |
| 事業収益          | 1,007,500      | 5,276,520      |                 |
| ② 受取寄附金       | 【 355,714 】    | 【 10,894,971 】 | 【 -10,539,257 】 |
| 受取寄附金         | 355,714        | 10,894,971     | -10,539,257     |
| ③ 受取助成金       | 【 14,108,650 】 | 【 34,253,406 】 | 【 -20,144,756 】 |
| 受取助成金         | 14,108,650     | 34,253,406     | -20,144,756     |
| ④ 雑収益         | 【 648,292 】    | 【 1,663,842 】  | 【 -1,015,550 】  |
| 受取利息          | 534            | 2,052          | -1,518          |
| 雑収益           | 647,758        | 1,661,790      | -1,014,032      |
| 経常収益計         | 16,401,091     | 53,210,382     | -36,809,291     |
| (2) 経常費用      |                |                |                 |
| ① 事業費         | 【 14,545,655 】 | 【 45,278,700 】 | 【 -30,733,045 】 |
| 給料手当          | 5,292,774      | 17,997,733     | -12,704,959     |
| 法定福利費         | 980,208        | 1,708,659      | -728,451        |
| 業務委託費         | 2,908,750      | 4,715,000      | -1,806,250      |
| 謝金            | 836,800        | 7,180,550      | -6,343,750      |
| 会議費           | 88,770         | 248,336        | -159,566        |
| 旅費交通費         | 298,262        | 1,426,444      | -1,128,182      |
| 通信運搬費         | 266,468        | 794,817        | -528,349        |
| 消耗品費          | 1,046,739      | 2,032,970      | -986,231        |
| 水道光熱費         | 251,820        | 395,415        | -143,595        |
| 警備費           | 41,008         | 184,314        | -143,306        |
| 広告宣伝費         | 966,585        | 1,008,481      | -41,896         |
| 地代家賃          | 627,132        | 2,381,500      | -1,754,368      |
| 保険料           | 8,060          | 95,990         | -87,930         |
| 諸会費           | 0              | 19,600         | -19,600         |
| 租税公課          | 10,600         | 44,040         | -33,440         |
| 支払手数料         | 114,097        | 3,853,691      | -3,739,594      |
| 雑費            | 142,550        | 763,859        | -621,309        |
| 減価償却費         | 665,032        | 359,137        | 305,895         |
| 印刷製本費         | 0              | 42,879         | -42,879         |
| 賃借料           | 0              | 5,000          | -5,000          |
| 修繕費           | 0              | 20,285         | -20,285         |
| ② 管理費         | 【 214,215 】    | 【 1,598,742 】  | 【 -1,384,527 】  |
| 役員報酬          | 0              | 984,000        | -984,000        |
| 法定福利費         |                | 109,007        | -109,007        |
| 福利厚生費         | 76,046         | 127,617        | -51,571         |

| 科 目               | 当 年        | 前 年        | 増 減         |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 業 務 委 託 費         | 88,000     | 110,000    | -22,000     |
| 租 税 公 課           | 0          | 0          | 0           |
| 旅 費 交 通 費         | 25,520     | 0          | 25,520      |
| 諸 会 費             | 0          | 0          | 0           |
| 減 価 却 費           | 24,649     | 268,118    | -243,469    |
| 雑 収 入             |            |            | 0           |
| 経 常 費 用 計         | 14,759,870 | 46,877,442 | -32,117,572 |
| 当期経常増減額           | 1,641,221  | 6,332,940  | -4,691,719  |
| 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    | 1,641,221  | 6,332,940  | -4,691,719  |
| 法 人 税 等           | 11,600     | 70,000     | -58,400     |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,629,621  | 6,262,940  | -4,633,319  |
| 前期損益修正損           | 0          | 30,000     | -30,000     |
| 当期一般正味財産増減額       | 1,629,621  | 6,232,940  | -4,603,319  |
| 一般正味財産期首残高        | 10,606,130 | 4,373,190  | 6,232,940   |
| 一般正味財産期末残高        | 12,235,751 | 10,606,130 | 1,629,621   |
| 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          | 12,235,751 | 10,606,130 | 1,629,621   |

## 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7年2月25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            |           | 982,319    |
|         |          | 普通預金          |           |            |
|         |          | ゆうちょ銀行        | 運転資金として   | 1,576,254  |
|         |          | 楽天銀行          | 運転資金として   | 0          |
|         |          | GMOあおぞら       | 運転資金として   | 879,012    |
|         |          | 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   | 3,448,000  |
|         |          | 住友SBIネット銀行    | 運転資金として   | 117,076    |
|         |          | 三菱UFJ         | 運転資金として   | 2,763,932  |
|         |          | ゆうちょ銀行        | 運転資金として   | 1,878,792  |
|         |          | GMOあおぞら       | 運転資金として   | 1,806,971  |
|         |          | GMOあおぞら       | 運転資金として   | 3,202,020  |
|         |          | 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>       |           | 18,661,201 |
|         | 未収入金     | DV補助金         |           | 3,448,000  |
| <未収入金計> |          | 3,448,000     |           |            |
| 流動資産合計  |          |               |           | 22,109,201 |
| (固定資産)  | 建物附属設備   | 火災通報装置        |           | 323,294    |
|         |          | 内窓リフォーム工事     |           | 732,108    |
|         | 工具器具備品   | エアコン          |           | 256,976    |
|         |          | パソコン          |           | 172,548    |
|         | 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> |               | 1,581,926 |            |
|         | 固定資産合計   |               |           |            |
| 資産合計    |          |               |           | 23,691,127 |
| (流動負債)  | 未払金      | 講師            | 謝金        | 2,315,179  |
|         |          | 報酬            | 報酬        | 234,734    |
|         |          | クレジットカード      | 経費        | 1,260,448  |
|         |          | <未払金計>        |           | 3,810,361  |
|         | 前受金      | ユニバーサル志縁センター他 | 受取助成金     | 7,091,374  |
|         |          |               | <前受金計>    |            |
|         | 未払法人税等   | 神奈川県他         | 均等割       | 11,600     |
|         |          |               | <未払法人税等計> |            |
|         | 預り金      | 理事他           | 雇用保険      | 70,627     |
|         |          | 理事他           | 住民税       | 47,600     |
| 理事他     |          | 社会保険料         | 212,328   |            |
| 理事他     |          | 源泉所得税         | 181,486   |            |
| <預り金計>  |          | 512,041       |           |            |
| 仮受金     | 翌期経費補助分  |               | 30,000    |            |
| <仮受金計>  |          | 30,000        |           |            |
| 流動負債合計  |          |               |           | 11,455,376 |

| 貸借対照表科目 |  | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額           |
|---------|--|--------|-------|--------------|
| (固定負債)  |  |        |       |              |
| 固定負債合計  |  |        |       | 0            |
| 負債合計    |  |        |       | 11, 455, 376 |
| 正味財産    |  |        |       | 12, 235, 751 |