

決算報告書

第 5 期

自 令和 7 年 2 月 27 日

至 令和 7 年 1 1 月 3 0 日

公益社団法人 アマヤドリ

貸借対照表

令和7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	24,383,599	18,661,201	5,722,398
未収金	0	3,448,000	(3,448,000)
流動資産合計	24,383,599	22,109,201	2,274,398
2. 固定資産			
建物附属設備	952,092	1,055,402	(103,310)
工具器具備品	433,644	429,524	4,120
長期前払費用	267,273	0	267,273
敷金	1,416,545	42,000	1,374,545
保証金	55,000	55,000	0
固定資産合計	3,124,554	1,581,926	1,542,628
資産合計	27,508,153	23,691,127	3,817,026
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,429,899	3,810,361	1,619,538
前受金	13,933,521	7,091,374	6,842,147
未払法人税等	0	11,600	(11,600)
預り金	1,402,002	512,041	889,961
仮受金	100,000	30,000	70,000
流動負債合計	20,865,422	11,455,376	9,410,046
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,865,422	11,455,376	9,410,046
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	6,642,731	12,235,751	(5,593,020)
一般正味財産合計	6,642,731	12,235,751	(5,593,020)
正味財産合計	6,642,731	12,235,751	(5,593,020)
負債及び正味財産合計	27,508,153	23,691,127	3,817,026

正味財産増減計算書

令和7年2月26日～令和7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 受取寄附金	【 1,264,840 】	【 355,714 】	【 909,126 】
受取寄附金	1,264,840	355,714	909,126
② 受取助成金	【 29,272,365 】	【 14,108,650 】	【 15,163,715 】
受取助成金	29,272,365	14,108,650	15,163,715
③ 事業収益	【 17,749,457 】	【 1,288,435 】	【 16,461,022 】
受取地代家賃	802,573	280,935	521,638
事業収益	16,946,884	1,007,500	15,939,384
④ 雑収益	【 845,100 】	【 648,292 】	【 196,808 】
受取利息	5,720	534	5,186
雑収益	839,380	647,758	191,622
経常収益計	49,131,762	16,401,091	32,730,671
(2) 経常費用			
① 事業費	【 52,987,687 】	【 14,545,655 】	【 38,442,032 】
給料手当	20,261,260	5,292,774	14,968,486
法定福利費	2,338,512	980,208	1,358,304
業務委託費	4,654,000	2,908,750	1,745,250
謝金	1,297,745	836,800	460,945
会議費	167,534	88,770	78,764
旅費交通費	942,855	298,262	644,593
通信運搬費	970,859	266,468	704,391
設備関連費	8,624,999	0	8,624,999
消耗品費	3,924,372	1,046,739	2,877,633
水道光熱費	700,620	251,820	448,800
警備費	123,024	41,008	82,016
広告宣伝費	2,183,778	966,585	1,217,193
地代家賃	4,080,696	627,132	3,453,564
保険料	93,200	8,060	85,140
諸会費	9,600	0	9,600
租税公課	49,920	10,600	39,320
支払手数料	1,404,519	114,097	1,290,422
印刷製本費	201,233	0	201,233
賃借料	77,000	0	77,000
修繕費	0	0	0
減価償却費	335,320	665,032	(329,712)
雑費	546,641	142,550	404,091

正味財産増減計算書

令和7年2月26日～令和7年11月30日

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
②管理費	【 1,737,095 】	【 214,215 】	【 1,522,880 】
役員報酬	1,000,000	0	1,000,000
法定福利費	104,335	0	104,335
福利厚生費	23,760	76,046	(52,286)
業務委託費	539,000	88,000	451,000
旅費交通費	0	25,520	(25,520)
接待交際費	70,000	0	70,000
減価償却費	0	24,649	(24,649)
雑費	0	0	0
経常費用計	54,724,782	14,759,870	39,964,912
当期経常増減額	(5,593,020)	1,641,221	(7,234,241)
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	(5,593,020)	1,641,221	(7,234,241)
法人税、住民税および事業税	0	11,600	(11,600)
当期一般正味財産増減額	(5,593,020)	1,629,621	(7,222,641)
一般正味財産期首残高	12,235,751	10,606,130	1,629,621
一般正味財産期末残高	6,642,731	12,235,751	(5,593,020)
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	6,642,731	12,235,751	(5,593,020)

正味財産増減計算書内訳表

令和7年2月26日～令和7年11月30日

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	法人合計
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	【 0 】	【 1,264,840 】	【 1,264,840 】
受取寄附金	0	1,264,840	1,264,840
② 受取助成金	【 29,272,365 】	【 0 】	【 29,272,365 】
受取助成金	29,272,365	0	29,272,365
③ 事業収益	【 17,277,202 】	【 472,255 】	【 17,749,457 】
受取地代家賃	802,573	0	802,573
事業収益	16,474,629	472,255	16,946,884
④ 雑収益	【 845,100 】	【 0 】	【 845,100 】
受取利息	5,720	0	5,720
雑収益	839,380	0	839,380
経常収益計	47,394,667	1,737,095	49,131,762
(2) 経常費用			
給料手当	20,261,260	1,000,000	21,261,260
法定福利費	2,338,512	104,335	2,442,847
福利厚生費	0	23,760	23,760
業務委託費	4,654,000	539,000	5,193,000
謝金	1,297,745	0	1,297,745
会議費	167,534	0	167,534
旅費交通費	942,855	0	942,855
通信運搬費	970,859	0	970,859
設備関連費	8,624,999	0	8,624,999
消耗品費	3,924,372	0	3,924,372
水道光熱費	700,620	0	700,620
警備費	123,024	0	123,024
広告宣伝費	2,183,778	0	2,183,778
地代家賃	4,080,696	0	4,080,696
保険料	93,200	0	93,200
諸会費	9,600	0	9,600
租税公課	49,920	0	49,920
支払手数料	1,404,519	0	1,404,519
印刷製本費	201,233	0	201,233
賃借料	77,000	0	77,000
修繕費	0	0	0
接待交際費	0	70,000	70,000

正味財産増減計算書内訳表

令和7年2月26日～令和7年11月30日

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	法人合計
減価償却費	335,320	0	335,320
雑費	546,641	0	546,641
経常費用計	52,987,687	1,737,095	54,724,782
当期経常増減額	(5,593,020)	0	(5,593,020)
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	(5,593,020)	0	(5,593,020)
法人税、住民税および事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	(5,593,020)	0	(5,593,020)
一般正味財産期首残高	12,235,751	0	12,235,751
一般正味財産期末残高	6,642,731	0	6,642,731
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	6,642,731	0	6,642,731

財 産 目 録

令和7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	運転資金として	224,904
	普通預金		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,206,820
	楽天銀行	運転資金として	3,534,179
	GMOあおぞら	運転資金として	8,148,056
	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	4,740,000
	住友SBIネット銀行	運転資金として	0
	三菱UFJ	運転資金として	501,487
	ゆうちょ銀行	運転資金として	906,271
	GMOあおぞら	運転資金として	3,114,436
	GMOあおぞら	運転資金として	0
	湘南信金	運転資金として	507,445
	横浜銀行	運転資金として	1
	< 現金預金計 >		
流動資産合計			24,383,599
(固定資産)			
建物附属設備	火災通報装置	公益目的保有財産	282,523
	内装リフォーム工事	公益目的保有財産	669,569
工具器具備品	エアコン	公益目的保有財産	185,537
	パソコン	公益目的保有財産	100,596
	パソコン	公益目的保有財産	147,511
長期前払費用	敷金解約時償却未経過分	公益目的保有財産	267,273
敷金	桐ヶ谷不動産	公益目的保有財産	42,000
	菊池正一	公益目的保有財産	1,374,545
保証金	プロパンガス 契約保証金	公益目的保有財産	10,000
	神奈川賃貸保証㈱	公益目的保有財産	35,000
	アジア商事㈱	公益目的保有財産	10,000
< 固定資産金計 >			3,124,554
固定資産合計			3,124,554
資産合計			27,508,153
(流動負債)			
未払金	謝金	講師料 他	4,617,769
	報酬	業務委託料・税理士報酬 他	278,431
	クレジットカード	通信費・光熱費 他	533,699
	< 未払金計 >		
前受金	NPO法人サンカクシャ	受取助成金・翌期分	5,225,922
	神奈川県	業務委託料・翌期分	1,655,316
	その他	受取助成金等・翌期分	7,052,283
	< 前受金計 >		
未払法人税等	神奈川県他	均等割	0
< 未払法人税等計 >			0
預り金	源泉所得税	給与・報酬	196,225
	住民税	職員分	271,400
	社会保険料他	職員分	934,377
	< 預り金計 >		
仮受金	家賃補助	翌期精算分	100,000
< 仮受金計 >			100,000
流動負債合計			20,865,422
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			20,865,422
正味財産			6,642,731

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

1. その他

(1)事業年度

事業年度の途中で公益認定を受けたため、前期は令和6年12月1日から令和7年2月25日まで、今期は令和7年2月26日から11月30日までとなっています。