

2024年度(令和6年度) 貸借対照表

(単位:円)

科目	前年度 2024年3月31日現在	当年度 2025年3月31日現在
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	14,889,999	15,640,161
流動資産合計	14,889,999	15,640,161
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000
(2)特定資産		
助成事業準備預金	17,111,791	12,243,747
特定資産合計	17,111,791	12,243,747
固定資産合計	37,111,791	32,243,747
資産の部合計	52,001,790	47,883,908
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
流動負債合計	0	0
2.固定負債		
負債の部合計	0	0
III 正味財産の部		
1.指定正味財産		
寄付金	37,111,791	32,243,747
指定正味財産合計	37,111,791	32,243,747
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,111,791)	(12,243,747)
2.一般正味財産	14,889,999	15,640,161
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)
正味財産合計	52,001,790	47,883,908
負債及び正味財産合計	52,001,790	47,883,908

2024年度(令和6年度) 正味財産増減計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科目	前年度 2023年4月1日から 2024年3月31日まで	当年度 2024年4月1日から 2025年3月31日まで	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	800	200	-600
受取寄付金			
受取寄付金	8,000,000	8,000,000	-
受取寄付金振替額	23,799,065	24,868,044	1,068,979
雑収益			
受取利息	280	13,139	12,859
経常収益計	31,800,145	32,881,383	1,081,238
(2)経常費用			
事業費	26,799,865	27,868,244	1,068,379
諸謝金	313,020	500,832	187,812
給与手当	720,000	720,000	-
旅費交通費	8,450	28,900	20,450
会議費	937,995	1,058,112	120,117
支払助成金	24,820,400	25,560,400	740,000
管理費	4,060,828	4,262,977	202,149
給与手当	2,280,000	2,280,000	-
旅費交通費	24,090	29,900	5,810
消耗品費	-	-	-
通信費	18,735	34,166	15,431
諸謝金	482,050	626,665	144,615
租税公課	1,880	1,480	-400
雑費	950,429	978,341	27,912
業務委託費	293,264	302,630	9,366
賃借料	8,580	8,580	-
会議費	1,800	1,215	-585
経常費用計	30,860,693	32,131,221	1,270,528
評価損益等調整前当期経常増減額	939,452	750,162	-189,290
評価損益等計			-
当期経常増減額	939,452	750,162	-189,290
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			-
経常外収益計	-	-	-
(2)経常外費用			-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	939,452	750,162	-189,290
一般正味財産期首残高	13,950,547	14,889,999	939,452
一般正味財産期末残高	14,889,999	15,640,161	750,162
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	-
基本財産運用益			
基本財産受取利息	-	-	-
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-23,799,065	-24,868,044	-1,068,979
当期指定正味財産増減額	-3,799,065	-4,868,044	-1,068,979
指定正味財産期首残高	40,910,856	37,111,791	-3,799,065
指定正味財産期末残高	37,111,791	32,243,747	-4,868,044
III 正味財産期末残高	52,001,790	47,883,908	-4,117,882

2024年度(令和6年度) 正味財産増減計算書内訳表 全事業

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
	助成事業計			
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	200		-	200
受取寄付金				
受取寄付金	3,000,000	5,000,000	-	8,000,000
受取寄付金振替額	24,868,044		-	24,868,044
雑収益				
受取利息	-	13,139	-	13,139
経常収益計	27,868,244	5,013,139	-	32,881,383
(2)経常費用				
事業費	27,868,244	-	-	27,868,244
諸謝金	500,832			500,832
給与手当	720,000			720,000
旅費交通費	28,900			28,900
会議費	1,058,112			1,058,112
支払助成金	25,560,400			25,560,400
管理費	-	4,262,977	-	4,262,977
給与手当	-	2,280,000		2,280,000
旅費交通費	-	29,900		29,900
消耗品費	-	-		-
通信費	-	34,166		34,166
諸謝金	-	626,665		626,665
租税公課	-	1,480		1,480
雑費	-	978,341		978,341
業務委託費	-	302,630		302,630
賃借料	-	8,580		8,580
会議費	-	1,215		1,215
経常費用計	27,868,244	4,262,977	-	32,131,221
評価損益等調整前当期経常増減額	-	750,162	-	750,162
評価損益等計	-			-
当期経常増減額	-	750,162	-	750,162
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	-
(2)経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	750,162	-	750,162
一般正味財産期首残高				14,889,999
一般正味財産期末残高				15,640,161
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	-			-
受取寄付金	20,000,000	-		20,000,000
基本財産運用益	-			-
基本財産受取利息	-	-		-
一般正味財産への振替額	-			-
一般正味財産への振替額	-24,868,044	-		-24,868,044
当期指定正味財産増減額	-4,868,044	-	-	-4,868,044
指定正味財産期首残高				37,111,791
指定正味財産期末残高				32,243,747
III 正味財産期末残高				47,883,908

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

- (1)採用している会計基準
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2)消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	-	-	20,000,000
基本財産小計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
助成事業準備預金	17,111,791	20,000,000	24,868,044	12,243,747
特定資産小計	17,111,791	20,000,000	24,868,044	12,243,747
合計	37,111,791	20,000,000	24,868,044	32,243,747

3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
基本財産

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	-	-
基本財産小計	20,000,000	(20,000,000)	-	-
特定資産				
助成事業準備預金	12,243,747	(12,243,747)	-	-
特定資産小計	12,243,747	(12,243,747)	-	-
合計	32,243,747	(32,243,747)	-	-

4、指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	24,868,044
合計	24,868,044

5、関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配法人	日新電機(株)	京都市	166,117	電気機械器具の製造及び販売他	-	2名	支配	寄付金	25,000,000	受取寄付金	-

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、内容の記載を省略する。

2、引当金の明細

該当無し

資金調達及び設備投資の見込み

該当無し

財産目録

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	前年度 2024年 3月31日現在	当年度 2025年 3月31日現在
(流動資産)	現金預金 普通預金	三井住友銀行 京都支店	運転資金として	14,889,999 14,889,999	15,640,161 15,640,161
流動資産合計				14,889,999	15,640,161
(固定資産) 基本財産	定期預金	三井住友銀行 京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している	20,000,000	20,000,000
特定資産	助成事業 準備預金	三井住友銀行 京都支店	寄付により受け入れた資金であり公益目的事業の財源としている	17,111,791	12,243,747
固定資産合計				37,111,791	32,243,747
資産合計				52,001,790	47,883,908
(流動負債)					
流動負債合計				-	-
(固定負債)					
固定負債合計				-	-
負債合計				-	-
正味財産				52,001,790	47,883,908