

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,892,689	680,019	2,212,670
流動資産合計	2,892,689	680,019	2,212,670
2 固定資産			
基本財産 定期預金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
基本財産 土地	147,313,292	147,313,292	0
固定資産合計	162,313,292	167,313,292	-5,000,000
特定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
その他固定資産			
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産税合計	291,200	291,200	0
固定資産合計	162,604,492	167,604,492	-5,000,000
資産合計	165,497,181	168,284,511	-2,787,330
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	165,497,181	168,284,511	-2,787,330
(うち基本財産への充当額)	165,497,181	168,284,511	-2,787,330
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	165,497,181	168,284,511	-2,787,330
負債及び正味財産合計	165,497,181	168,284,511	-2,787,330

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日 現在

単位:円

科 目	国際わいわい クラブ会計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	2,892,689	0	2,892,689
流動資産合計	0	0	2,892,689	0	2,892,689
2 固定資産					
基本財産 定期預金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
基本財産 土地	0	0	147,313,292	0	147,313,292
固定資産合計	0	0	162,313,292	0	162,313,292
特定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
その他固定資産					0
電話加入権		0	291,200	0	291,200
その他固定資産税合計	0	0	291,200	0	291,200
固定資産合計	0	0	162,604,492	0	162,604,492
資産合計	0	0	165,497,181	0	165,497,181
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	165,497,181	0	165,497,181
(うち基本財産への充当額)	0	0	162,313,292	0	162,313,292
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	165,497,181	0	165,497,181
負債及び正味財産合計	0	0	165,497,181	0	165,497,181

貸借対照表 附属明細書

令和5年3月31日 現在

流動資産の明細

単位:円

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000
合 計	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000

固定資産の明細

単位:円

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	147,313,292	0	0	147,313,292
電話加入権	291,200	0	0	291,200
合 計	147,604,492	0	0	147,604,492

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	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 基本財産運用益	2,400,000	2,400,000	0
② 事業収入	0	0	0
③ 寄付金収入	960,000	960,000	0
④ 雑収入	414	785	-371
経常収益計 (A)	3,360,414	3,360,785	-371
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
賃借料	0	0	0
雑費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
講師謝金	0	0	0
サイト運営費	132,000	132,000	0
① 事業費計	1,932,000	1,932,000	0
② 管理費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	0	0	0
会議費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
交際費	0	0	0
賃借料	1,650,000	1,650,000	0
租税公課	653,654	646,861	6,793
雑費	2,090	1,320	770
支払報酬	110,000	110,000	0
消耗什器備品費	0	81,980	-81,980
印刷製本費	0	0	0
② 管理費計	4,215,744	4,290,161	-74,417
経常費用計 (B)	6,147,744	6,222,161	-74,417
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-2,787,330	-2,861,376	74,046
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-2,787,330	-2,861,376	74,046
一般正味財産期首残高 (H)	168,284,511	171,145,887	-2,861,376
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	165,497,181	168,284,511	-2,787,330
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	165,497,181	168,284,511	-2,787,330

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	国際わいわい クラブ 会計	その他 会 計	小 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 基本財産運用益	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
② 事業収入	0	0	0	0	0	0
③ 寄付金収入	0	0	0	960,000	0	960,000
④ 雑収入	0	0	0	414	0	414
経常収益計 (A)	0	0	0	3,360,414	0	3,360,414
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
講師謝金	0	0	0	0	0	0
サイト運営費	132,000	0	132,000	0	0	132,000
① 事業費計	1,932,000	0	1,932,000	0	0	1,932,000
② 管理費						
給料手当	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
租税公課	0	0	0	653,654	0	653,654
雑費	0	0	0	2,090	0	2,090
支払報酬	0	0	0	110,000	0	110,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
② 管理費計	0	0	0	4,215,744	0	4,215,744
経常費用計 (B)	1,932,000	0	1,932,000	4,215,744	0	6,147,744
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-1,932,000	0	-1,932,000	-855,330	0	-2,787,330
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-1,932,000	0	-1,932,000	-855,330	0	-2,787,330
一般正味財産期首残高 (H)	168,284,511	0	168,284,511	168,284,511	0	168,284,511
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	166,352,511	0	166,352,511	167,429,181	0	165,497,181
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	166,352,511	0	166,352,511	167,429,181	0	165,497,181

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
 - ① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権 ・ 償却原価法を採用している

その他有価証券
時価のあるもの ・ 市場価格(期末)
時価のないもの ・ 移動平均法による原価法
 - ② 固定資産の減価償却の方法
法人税法による
 - ③ 消費税等の会計処理 ・ 税込方式
3. 基本財産の増減及び残高

単位:円

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000
土地	147,313,292	0	0	147,313,292
合計	167,313,292	0	5,000,000	162,313,292

基本財産運用の詳細

発行者 リそな銀行 東京ミッドタウン支店

所在 埼玉県さいたま市西区西遊馬吾庵3194-1他92筆
32401.40m²

財 産 目 録

令和5年3月31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
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金預金	手元保管	運転資金	64,004
②普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金	2,770,457
	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	運転資金	58,228
流動資産合計			2,892,689
2 固定資産			
①基本財産	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	基本財産	15,000,000
②土地	埼玉県さいたま市 西区西遊馬吾庵 3194-1他92 筆 32401.40㎡	基本財産	147,313,292
基本財産合計			162,313,292
②その他固定資産			
電話加入権		電話4回線	291,200
その他固定資産税合計			291,200
固定資産合計			162,604,492
資産合計			165,497,181
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
負債合計			0
正味財産			165,497,181

公益目的支出計画実施報告書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(金額単位:円)

科目	計画額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部		令和4年度		
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2,400,000	2,400,000	0	
②事業収入	200,000	0	-200,000	
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	200,000	0	-200,000	国際わいわいクラブ中止の為
③寄付金収入	960,000	960,000	0	
④雑収入	0	414	414	預金利息等
事業活動収入 合計 (A)	3,560,000	3,360,414	-199,586	
科目	計画額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	4,345,000	1,932,000	-2,413,000	国際わいわいクラブ中止の為
(2)青少年の地域における国際交流事業				
(3)青少年の社会教育活動等に対する助成	0	0	0	
(4)青少年等の生涯学習に関する調査・研究	0	0	0	
(5)機関誌の発行	0	0	0	
(6)その他事業	0	0	0	
3. 管理費支出	3,397,837	4,215,744	817,907	人件費、賃料等
事業活動支出 合計 (B)	7,742,837	6,147,744	-1,595,093	
事業活動収支差額 (C) (C)=(A)-(B)	-4,182,837	-2,787,330	1,395,507	
前期繰越収支差額 (D)	168,284,511	168,284,511	0	
次期繰越収支差額 (E) (E)=(C)+(D)	164,101,674	165,497,181	1,395,507	

(注) 1 短期借入限度額 0円

(注) 2 債務負担額 0円