

令和6年度 貸借対照表

令和7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	3,000	0	3,000
普通預金	18,752,561	17,907,565	844,996
未収金	996,529	1,339,929	▲ 343,400
立替金	58,080	0	58,080
前払金	177,815	227,315	▲ 49,500
流動資産合計	19,987,985	19,474,809	513,176
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産積立	2,155,439	1,815,405	340,034
街頭補助支援事業積立	4,020,138	3,680,066	340,072
ユニフォーム等積立	550,000	1,100,009	▲ 550,009
媒体作成等積立	840,015	560,005	280,010
特定資産合計	7,565,592	7,155,485	410,107
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	5	5	0
車輛	1	1	0
敷金	180,000	180,000	0
その他の固定資産合計	180,006	180,006	0
固定資産合計	7,745,598	7,335,491	410,107
資産合計	27,733,583	26,810,300	923,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	123,634	122,767	867
未払金	1,126,311	1,351,415	▲ 225,104
前受金	0	0	0
流動負債合計	1,249,945	1,474,182	▲ 224,237
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,249,945	1,474,182	▲ 224,237
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	26,483,638	25,336,118	1,147,520
(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)	7,935,551	7,155,485	780,066
正味財産合計	26,483,638	25,336,118	1,147,520
負債及び正味財産合計	27,733,583	26,810,300	923,283

令和6年度 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金			3,000		3,000
普通預金	1,222,700	331,888	17,197,973		18,752,561
未収金	1,604,341	996,529	658,293	▲ 2,262,634	996,529
立替金	58,080	0	0		58,080
前払金	164,582	0	13,233		177,815
流動資産合計	3,049,703	1,328,417	17,872,499	▲ 2,262,634	19,987,985
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産積立	2,155,439	0	0		2,155,439
街頭補助支援事業積立	4,020,138	0	0		4,020,138
ユニフォーム等積立	550,000	0	0		550,000
媒体作成等積立	840,015	0	0		840,015
特定資産合計	7,565,592	0	0		7,565,592
(2) その他の固定資産					
工具器具備品	5	0	0		5
車輛	1	0	0		1
敷金	0	0	180,000		180,000
その他の固定資産合計	6	0	180,000		180,006
固定資産合計	7,565,598	0	180,000		7,745,598
資産合計	10,615,301	1,328,417	18,052,499	▲ 2,262,634	27,733,583
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	123,634	0	0		123,634
未払金	983,339	1,328,417	1,077,189	▲ 2,262,634	1,126,311
前受金	0	0	0		0
流動負債合計	1,106,973	1,328,417	1,077,189	▲ 2,262,634	1,249,945
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	1,106,973	1,328,417	1,077,189	▲ 2,262,634	1,249,945
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		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	9,508,328	0	16,975,310		26,483,638
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	7,935,551	0	0		7,935,551
正味財産合計	9,508,328	0	16,975,310		26,483,638
負債及び正味財産合計	10,615,301	1,328,417	18,052,499	▲ 2,262,634	27,733,583

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

なし。

3. 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。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
街頭補助支援事業積立	3,680,066	340,072	0	4,020,138
ユニフォーム等積立	1,100,009	550,000	1,100,009	550,000
媒体作成等積立	560,005	280,010	0	840,015
減価償却引当資産積立	1,815,405	340,034	0	2,155,439
小 計	7,155,485	1,510,116	1,100,009	7,565,592
合 計	7,155,485	1,510,116	1,100,009	7,565,592

4. 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。(単位：円)

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)	(うち負債に対する額)
特定資産				
街頭補助支援事業積立	4,020,138	0	4,020,138	0
ユニフォーム等積立	550,000	0	550,000	0
媒体作成等積立	840,015	0	840,015	0
減価償却引当資産積立	2,155,439	0	2,155,439	0
小 計	7,565,592	0	7,565,592	0
合 計	7,565,592	0	7,565,592	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 輜	2,090,108	2,090,107	1
工具器具備品(パソコン)	135,922	135,921	1
工具器具備品(プロジェクター・スクリーン)	376,950	376,949	1
工具器具備品(シナー有害性ヘルメット)	189,000	188,999	1
工具器具備品(携帯用拡声器セット)	240,000	239,999	1
工具器具備品(タブレットパソコン)	129,600	129,599	1
敷金	180,000	0	180,000
合 計	3,341,580	3,161,574	180,006

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対象上の記載区分
補助金						
運営及び事業資金	福岡県	0	18,205,000	18,205,000	0	—
合 計		0	18,205,000	18,205,000	0	

付属明細書

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について、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

記載事項なし