

# 決算報告書

( 第 4 期 )

自 令和 4 年 5 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人まなびのみなと

広島県豊田郡大崎上島町中野1871番地1

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,879,647	3,421,986	457,661
未収金	15,364,098	672,443	14,691,655
前払金	21,428	9,765	11,663
貯蔵品	111,923	0	111,923
流動資産合計	19,377,096	4,104,194	15,272,902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,781,702	1,902,603	△ 120,901
建物付属設備	1,073,859	1,146,726	△ 72,867
什器備品	219,760	316,314	△ 96,554
一括償却資産	490,793	509,866	△ 19,073
その他の固定資産合計	3,566,114	3,875,509	△ 309,395
固定資産合計	3,566,114	3,875,509	△ 309,395
資産合計	22,943,210	7,979,703	14,963,507
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	215,462	158,846	56,616
預り金	715,434	339,040	376,394
短期借入金	13,810,000	0	13,810,000
仮受金	296,462	18,308	278,154
仮受金(カフェ)	0	132,729	△ 132,729
未払費用	43,093	0	43,093
未払法人税等	413,500	1,684,100	△ 1,270,600
流動負債合計	15,493,951	2,333,023	13,160,928
2. 固定負債			
長期預り金	420,000	455,000	△ 35,000
固定負債合計	420,000	455,000	△ 35,000
負債合計	15,913,951	2,788,023	13,125,928
<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
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	7,029,259	5,191,680	1,837,579
一般正味財産	7,029,259	5,191,680	1,837,579
正味財産合計	7,029,259	5,191,680	1,837,579
負債及び正味財産合計	22,943,210	7,979,703	14,963,507

正味財産増減計算書

令和4年5月1日から令和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			
事業収益	23,421,113	11,427,073	11,994,040
事業収益(受託・講演)	21,568,853	11,427,073	10,141,780
事業収益(カフェ)	1,852,260	0	1,852,260
受取補助金等	6,970,057	8,509,943	-1,539,886
受取民間助成金	6,970,057	8,509,943	-1,539,886
受取寄附金	714,070	0	714,070
受取寄附金	714,070	0	714,070
雑収益	297	53	244
受取利息	65	53	12
雑収益	232	0	232
経常収益計	31,105,537	19,937,069	11,168,468
(2) 経常費用			
事業費	26,104,779	11,032,602	15,072,177
給料手当	5,105,896	840,000	4,265,896
臨時雇賃金	989,750	502,500	487,250
役員報酬	5,983,924	4,895,930	1,087,994
旅費交通費	1,202,783	563,661	639,122
通信運搬費	99,236	5,682	93,554
消耗品費	1,824,035	1,974,104	-150,069
印刷製本費	83,593	50,492	33,101
光熱水料費	237,081	44,342	192,739
賃借料	289,206	0	289,206
保険料	18,100	0	18,100
諸謝金	3,002,596	68,000	2,934,596
法定福利費	65,399	7,035	58,364
広告宣伝費	304,852	0	304,852
資材費	16,104	78,298	-62,194
食材費	717,998	274,258	443,740
委託費	5,154,328	1,231,955	3,922,373
渉外費	214,071	0	214,071
減価償却費	618,440	423,810	194,630
雑費	177,387	72,535	104,852
管理費	2,749,670	2,000,866	748,804
給料手当	1,174,350	0	1,174,350
福利厚生費	520,000	0	520,000
旅費交通費	56,990	5,230	51,760
通信運搬費	106,375	70,674	35,701
消耗品費	34,100	11,750	22,350
賃借料	22,000	24,000	-2,000
租税公課	63,650	83,794	-20,144
支払利息	59,760	0	59,760
委託費	697,600	1,712,700	-1,015,100
雑費	14,845	92,718	-77,873
経常費用計	28,854,449	13,033,468	15,820,981
評価損益調整前経常増減額	2,251,088	6,903,601	-4,652,513
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,251,088	6,903,601	-4,652,513
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産	2,251,088	6,903,601	-4,652,513
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,251,088	6,903,601	-4,652,513
法人税、住民税及び事業税	413,509	1,684,107	-1,270,598
一般正味財産増減額	1,837,579	5,219,494	-3,381,915
一般正味財産期首残高	5,191,680	-27,814	5,219,494
一般正味財産期末残高	7,029,259	5,191,680	1,837,579
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
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,029,259	5,191,680	1,837,579

## 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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	小口現金 普通預金	カフェレジ用 運転資金として ゆうちょ銀行五一八支店 もみじ銀行大崎支店	60,800 2,166,114	1,652,733
未収金	文部科学省 株式会社WE 認定特定非営利活動法 人カタリバ 株式会社ソフィア 給与源泉税未徴収等	令和4年度事業 令和4年度(下期)事業 令和4年度事業 令和4年度(下期)事業	400,000 300,000	291,860
前払金	株式会社リクルート 広島労働局 岡田真由美	Airペイ利用料 雇用保険料 事務所賃借料4月分	19,428 2,000	89,527
貯蔵品	アマゾンギフトカード ドリップ(はれやか) 持ち帰り袋	カフェ事業 カフェ事業	230	
流動資産合計				19,377,096
<b>(固定資産)</b>				
基本財産 特定資産 その他	建物	広島県豊田郡大崎上島 町中野1871番地1	カフェ事業 内装工事	1,781,702
	建物附属設備	広島県豊田郡大崎上島 町中野1871番地1	カフェ事業 給排水工事他	1,073,859
	什器備品	広島県豊田郡大崎上島 町中野1871番地1	カフェ事業 エコキュート設備	219,760
	一括償却資産	広島県豊田郡大崎上島 町中野1871番地1	カフェ事業 製氷機等	490,793
固定資産合計				3,566,114
資産合計				22,943,210
<b>(流動負債)</b>				
未払金 預り金 仮受金	給与他 管理部門 カフェ事業	JCBカード 源泉所得税 立替経費未精算分 立替経費未精算分	215,462 715,434 5,788 290,674	43,093
未払費用 短期借入金 未払法人税等	社会保険料 日本政策金融公庫 竹原税務署他	社会保険料 三原年金事務所 法人税、住民税等	413,500	
流動負債合計				15,493,951
<b>固定負債</b>				
長期預り金		役員からの預り金	420,000	
固定負債合計				420,000
負債合計				15,913,951
正味財産				7,029,259

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				