

決算報告書

(第 5 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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6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	5,506,707	3,879,647	1,627,060
未収金	1,033,604	15,364,098	△ 14,330,494
前払金	62,000	21,428	40,572
仮払金	14,500	0	14,500
貯蔵品	134,699	111,923	22,776
流動資産合計	6,751,510	19,377,096	△ 12,625,586
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	2,253,202	1,781,702	471,500
建物付属設備	994,366	1,073,859	△ 79,493
什器備品	146,580	219,760	△ 73,180
敷金	120,000	0	120,000
一括償却資産	226,180	490,793	△ 264,613
その他の固定資産合計	3,740,328	3,566,114	174,214
固定資産合計	3,740,328	3,566,114	174,214
資産合計	10,491,838	22,943,210	△ 12,451,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,649	215,462	△ 208,813
前受金	248,926	0	248,926
預り金	33,088	715,434	△ 682,346
短期借入金	0	13,810,000	△ 13,810,000
仮受金	53,667	296,462	△ 242,795
未払費用	82,343	43,093	39,250
未払法人税等	71,000	413,500	△ 342,500
未払消費税等	629,200	0	629,200
流動負債合計	1,124,873	15,493,951	△ 14,369,078
2. 固定負債			
長期借入金	2,900,000	0	2,900,000
長期預り金	385,000	420,000	△ 35,000
固定負債合計	3,285,000	420,000	2,865,000
負債合計	4,409,873	15,913,951	△ 11,504,078
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
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	6,081,965	7,029,259	△ 947,294
一般正味財産	6,081,965	7,029,259	△ 947,294
正味財産合計	6,081,965	7,029,259	△ 947,294
負債及び正味財産合計	10,491,838	22,943,210	△ 12,451,372

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	13,540,987	23,421,113	△	9,880,126
事業収益(受託・講演)	10,849,804	21,568,853	△	10,719,049
事業収益(カフェ)	1,854,062	1,852,260		1,802
事業収益(小売り)	837,121	0		837,121
受取補助金等	8,826,172	6,970,057		1,856,115
受取地方公共団体補助金	992,480	0		992,480
受取地方公共団体助成金	762,618	0		762,618
受取民間助成金	7,071,074	6,970,057		101,017
受取寄附金	1,017,596	714,070		303,526
受取寄附金	1,017,596	714,070		303,526
雑収益	124	297	△	173
受取利息	124	65		59
雑収益	0	232	△	232
経常収益計	23,384,879	31,105,537	△	7,720,658
(2) 経常費用				
事業費	21,998,525	26,104,779	△	4,106,254
給料手当	5,322,818	5,105,896		216,922
臨時雇賃金	2,134,700	989,750		1,144,950
役員報酬	3,626,843	5,983,924	△	2,357,081
会議費	92,004	0		92,004
旅費交通費	2,339,415	1,202,783		1,136,632
通信運搬費	62,193	99,236	△	37,043
消耗品費	1,621,325	1,824,035	△	202,710
修繕費	20,000	0		20,000
印刷製本費	77,488	83,593	△	6,105
光熱水料費	287,004	237,081		49,923
賃借料	643,942	289,206		354,736
保険料	56,850	18,100		38,750
諸謝金	1,098,687	3,002,596	△	1,903,909
租税公課	6,770	0		6,770
法定福利費	559,031	65,399		493,632
広告宣伝費	0	304,852	△	304,852
資材費	38,474	16,104		22,370
食材費	1,210,603	717,998		492,605
委託費	1,779,282	5,154,328	△	3,375,046
渉外費	172,163	214,071	△	41,908
減価償却費	699,456	618,440		81,016
雑費	149,477	177,387	△	27,910
管理費	2,262,631	2,749,670	△	487,039
給料手当	519,263	1,174,350	△	655,087
福利厚生費	30,001	520,000	△	489,999
旅費交通費	8,797	56,990	△	48,193
通信運搬費	104,233	106,375	△	2,142
消耗品費	0	34,100	△	34,100
光熱水料費	44,229	0		44,229
賃借料	22,002	22,000		2
租税公課	38,200	63,650	△	25,450
支払利息	73,885	59,760		14,125
委託費	984,993	697,600		287,393
雑費	437,028	14,845		422,183
経常費用計	24,261,156	28,854,449	△	4,593,293

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益調整前経常増減額	△ 876,277	2,251,088	△ 3,127,365
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 876,277	2,251,088	△ 3,127,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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増減額	△ 876,277	2,251,088	△ 3,127,365
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 876,277	2,251,088	△ 3,127,365
法人税、住民税及び事業税	71,017	413,509	△ 342,492
一般正味財産増減額	△ 947,294	1,837,579	△ 2,784,873
一般正味財産期首残高	7,029,259	△ 27,814	7,057,073
一般正味財産期末残高	6,081,965	1,809,765	4,272,200
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	6,081,965	1,809,765	4,272,200

財 産 目 録

令和 6 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
(流動資産)				
現金 預金	小口現金		カフェレジ用	101,050
	普通預金		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	3,405,328 2,000,329
未収金	広島県地域政策局		令和5年度元気さとやま応援 ^ポ ロ ^ン ^キ ャ ^ク 外補助金	660,000
	認定特定非営利活動法 人カタリバ		東京都杉並区高円寺南3-66-3高円 寺コモンズ2F	232,133
	株式会社リクルート		Airペイ利用料	78,820
	株式会社ソフィア		マスターハイスクール事業	45,454
	株式会社S T Y Z		syncable利用分	10,582
	個人		二重払い分	6,615
	個人		通帳からの出金	14,500
	個人		賃借料4月分	62,000
	個人		カフェ事業	134,699
	個人	ドリップ他		
仮払金				
前払金				
貯蔵品				
流動資産合計				6,751,510
(固定資産)				
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 内装工事他	2,253,202
	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	994,366
	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	146,580
	敷金	個人	宿泊施設	120,000
	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	226,180
固定資産合計				3,740,328
資産合計				10,491,838
(流動負債)				
未払金	個人	個人	J C Bカード	5,587
			謝礼金差額	1,062
	公益財団法人日本財団 広島労働局	個人	寄付金活用事業支援金	248,926
			雇用保険料	17,484
	源泉所得税	三原年金事務所	立替経費未精算分	53,667
			社会保険料	43,138
	給与支給差額	水道代	給与支給差額	24,355
			宿泊施設水道代	14,850
	未払法人税等	竹原税務署他	法人税、住民税等	71,000
			消費税	629,200
未払消費税	竹原税務署他			
流動負債合計				1,124,873
固定負債				
長期借入金 長期預り金	もみじ銀行			2,900,000
			会費	385,000
固定負債合計				3,285,000
負債合計				4,409,873
正味財産				6,081,965

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				