

決算報告書

(第 6 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 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			
現金預金	5,187,295	5,506,707	△ 319,412
未収金	1,355,761	1,033,604	322,157
前払金	55,768	62,000	△ 6,232
仮払金	0	14,500	△ 14,500
貯蔵品	127,630	134,699	△ 7,069
流動資産合計	6,726,454	6,751,510	△ 25,056
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	2,080,195	2,253,202	△ 173,007
建物付属設備	914,873	994,366	△ 79,493
什器備品	97,769	146,580	△ 48,811
敷金	0	120,000	△ 120,000
一括償却資産	55,253	226,180	△ 170,927
その他の固定資産合計	3,148,090	3,740,328	△ 592,238
固定資産合計	3,148,090	3,740,328	△ 592,238
資産合計	9,874,544	10,491,838	△ 617,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,718	6,649	△ 931
前受金	0	248,926	△ 248,926
預り金	15,952	33,088	△ 17,136
仮受金	0	53,667	△ 53,667
未払費用	24,100	82,343	△ 58,243
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	397,400	629,200	△ 231,800
流動負債合計	514,170	1,124,873	△ 610,703
2. 固定負債			
長期借入金	2,250,000	2,900,000	△ 650,000
長期預り金	455,000	385,000	70,000
固定負債合計	2,705,000	3,285,000	△ 580,000
負債合計	3,219,170	4,409,873	△ 1,190,703
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	6,655,374	6,081,965	573,409
一般正味財産	6,655,374	6,081,965	573,409
正味財産合計	6,655,374	6,081,965	573,409
負債及び正味財産合計	9,874,544	10,491,838	△ 617,294

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	15,142,323	13,540,987	1,601,336
事業収益(受託・講演)	12,477,755	10,849,804	1,627,951
事業収益(カフェ)	1,836,170	1,854,062	△ 17,892
事業収益(イベント)	828,398	837,121	△ 8,723
受取補助金等	1,431,836	8,826,172	△ 7,394,336
受取地方公共団体補助金	0	992,480	△ 992,480
受取地方公共団体助成金	1,067,766	762,618	305,148
受取民間助成金	364,070	7,071,074	△ 6,707,004
受取寄附金	1,104,247	1,017,596	86,651
受取寄附金	1,104,247	1,017,596	86,651
雑収益	26,857	124	26,733
受取利息	1,254	124	1,130
雑収益	25,603	0	25,603
経常収益計	17,705,263	23,384,879	△ 5,679,616
(2) 経常費用			
事業費	14,363,918	21,998,525	△ 7,634,607
給料手当	1,947,090	5,322,818	△ 3,375,728
臨時雇賃金	2,328,030	2,134,700	193,330
役員報酬	2,966,994	3,626,843	△ 659,849
会議費	0	92,004	△ 92,004
旅費交通費	1,588,870	2,339,415	△ 750,545
通信運搬費	17,996	62,193	△ 44,197
消耗品費	693,166	1,621,325	△ 928,159
修繕費	0	20,000	△ 20,000
印刷製本費	108,087	77,488	30,599
寄附金	30,000	0	30,000
光熱水料費	303,746	287,004	16,742
賃借料	498,117	643,942	△ 145,825
保険料	15,000	56,850	△ 41,850
諸謝金	964,582	1,098,687	△ 134,105
租税公課	3,800	6,770	△ 2,970
法定福利費	237,148	559,031	△ 321,883
資材費	22,677	38,474	△ 15,797
食材費	1,361,111	1,210,603	150,508
委託費	465,458	1,779,282	△ 1,313,824
渉外費	90,279	172,163	△ 81,884
減価償却費	472,238	699,456	△ 227,218
雑費	249,529	149,477	100,052
管理費	2,691,696	2,262,631	429,065
給料手当	927,600	519,263	408,337
福利厚生費	0	30,001	△ 30,001
旅費交通費	104,260	8,797	95,463
通信運搬費	98,878	104,233	△ 5,355
消耗品費	3,757	0	3,757
印刷製本費	410,300	0	410,300
光熱水料費	0	44,229	△ 44,229
賃借料	22,256	22,002	254
租税公課	32,200	38,200	△ 6,000
支払利息	43,476	73,885	△ 30,409
委託費	1,032,000	984,993	47,007
雑費	16,969	437,028	△ 420,059

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	17,055,614	24,261,156	△ 7,205,542
評価損益調整前経常増減額	649,649	△ 876,277	1,525,926
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	649,649	△ 876,277	1,525,926
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			
固定資産売却損	5,050	0	5,050
雑損失	5,050	0	5,050
経常外費用計	5,050	0	5,050
当期経常外増減額	△ 5,050	0	△ 5,050
他会計振替前当期一般正味財産増減額	644,599	△ 876,277	1,520,876
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	644,599	△ 876,277	1,520,876
法人税、住民税及び事業税	71,190	71,017	173
一般正味財産増減額	573,409	△ 947,294	1,520,703
一般正味財産期首残高	6,081,965	7,029,259	△ 947,294
一般正味財産期末残高	6,655,374	6,081,965	573,409
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	6,655,374	6,081,965	573,409

財 産 目 録
令和 7 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	小口現金	カフェレジ用	73,440
	現金	小口現金	イベント用	84,450
	預金	普通預金	運転資金として	
			ゆうちょ銀行五一八支店	2,591,220
			もみじ銀行大崎支店	2,438,185
	未収金	一財) 地域教育魅力化プラットフォーム	令和6年度みらいハイスクール業務委託料	650,000
		認定NPO法人カタリバ	マイプロジェクトパートナー活動費用	312,033
		株式会社ソフィア	マイスターハイスクール事業	250,000
		株式会社STYZ	寄附金	63,492
		大崎上島町	ふるさと納税	45,855
		株式会社リクルート	Airペイ利用分	33,450
		個人	給与支給差額	931
	前払金	広島労働局	労働保険料	28,768
		個人	賃借料4月分	27,000
	貯蔵品	ドリップ他	カフェ事業	127,630
流動資産合計				6,726,454
(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	2,080,195
	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	914,873
	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	97,769
	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	55,253
固定資産合計				3,148,090
資産合計				9,874,544
(流動負債)	未払金		J C Bカード	5,718
	預り金		源泉所得税	15,952
	未払費用	三原年金事務所	社会保険料	24,100
	未払法人税等	竹原税務署他	法人税、住民税等	71,000
	未払消費税	竹原税務署他	消費税	397,400
流動負債合計				514,170
固定負債	長期借入金	もみじ銀行		2,250,000
	長期預り金	社員	会費	455,000
固定負債合計				2,705,000
負債合計				3,219,170
正味財産				6,655,374