

貸借対照表
令和4年6月30日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	533,168	0	533,168
商品	132,000	0	132,000
流動資産合計	665,168	0	665,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
工具、器具及び備品	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
創立費	80,444	103,428	△ 22,984
その他固定資産合計	80,444	103,428	△ 22,984
固定資産合計	10,080,444	103,428	9,977,016
資産合計	10,745,612	103,428	10,642,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,618,468	977,173	1,641,295
前受金	28,000	0	28,000
預り金	0	3,063	△ 3,063
未払法人税等	87,500	0	87,500
流動負債合計	2,733,968	980,236	1,753,732
2. 固定負債			
長期借入金	1,775,000		
固定負債合計	1,775,000	0	△ 1,775,000
負債合計	4,508,968	980,236	△ 21,268
III 正味財産の部			
1. 基金	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産	△ 3,763,356	△ 876,808	△ 2,886,548
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	6,236,644	△ 876,808	7,113,452
負債及び正味財産合計	10,745,612	103,428	10,642,184

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和4年6月30日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益			
(1) 受取会費			
受取入会金	10,000	0	10,000
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
特別会員受取会費	0	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
資産受贈益	0	0	0
(3) 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
(4) 事業収益			
歴史講習会事業収益	112,000	0	112,000
物品販売事業収益	0	0	0
経常収益計	152,000	0	152,000
2. 経常費用			
事業費			
(1) 売上原価			
期首商品棚卸高	0	0	0
当期商品仕入高	132,000	0	0
期末商品棚卸高	132,000	0	0
売上原価合計	0	0	0
(2) 人件費			
給料手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(3) その他経費			
お茶代	19,008	0	19,008
炭代	71,791	0	71,791
茶菓子代	80,688	0	80,688
水代	2,092	0	2,092
茶道具維持管理費	206,250	0	206,250
支払運賃	4,710	0	4,710
旅費交通費	6,600	0	6,600
通信費	17,540	0	17,540
交際接待費	17,471	0	17,471
賃貸料	126,499	0	126,499
租税公課	31,251	2,250	29,001
諸会費	366,688	0	366,688
支払手数料	122,000	127,700	△ 5,700
消耗品費	398,208	234,641	163,567
報酬	181,500	110,000	71,500
雑費	6,445	0	6,445
その他経費計	1,658,741	474,591	1,184,150
事業費計	1,658,741	474,591	1,184,150
管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	960,000	320,000	640,000
法定福利費	282,378	70,725	211,653
人件費計	1,242,378	390,725	851,653
(2) その他経費			
その他経費計	0	0	0
管理費計	1,242,378	390,725	851,653
経常費用計	2,901,119	865,316	2,035,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,749,119	△ 865,316	△ 1,883,803
基本財産評価損益等	0	0	0
特定財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,749,119	△ 865,316	△ 1,883,803
3. 経常外収益			
受取利息	8	0	8
経常外収益計	8	0	8
4. 経常外費用			
支払利息	26,953	0	26,953
創立費償却	22,984	11,492	11,492
経常外費用計	49,937	11,492	38,445
当期経常外増減額	△ 49,929	△ 11,492	△ 38,437
税引前一般正味財産増減額	△ 2,799,048	△ 876,808	△ 1,922,240
法人税、住民税及び事業税	87,500	0	87,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,886,548	△ 876,808	△ 2,009,740
一般正味財産期首残高	△ 876,808	0	△ 876,808
一般正味財産期末残高	△ 3,763,356	△ 876,808	△ 2,886,548
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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 基金増減の部			
基金受入額	10,000,000	0	10,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	10,000,000	0	10,000,000
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	10,000,000	0	10,000,000
IV 正味財産期末残高	6,236,644	△ 876,808	7,113,452

財 産 目 録
令和4年6月30日現在

(単位:円)

科目名	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
住友SBI	95,855		
ゆうちょ銀行	437,313		
棚卸資産			
商品	132,000		
流動資産合計		665,168	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
四方釜	10,000,000		
有形固定資産計	10,000,000		
(2)無形固定資産			
創立費	80,444		
無形固定資産合計	80,444		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		10,080,444	
資産合計			10,745,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
岡本太一	2,618,468		
前受金			
歴史講習会費	28,000		
預り金			
源泉所得税	0		
未払法人税等			
法人県民税	25,000		
法人市民税	62,500		
流動負債合計		2,733,968	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	1,775,000		
固定負債合計		1,775,000	
負債合計			4,508,968
III 正味財産の部			
基金			
岡本太一	5,000,000		
岡本史子	5,000,000		
前期繰越正味財産	△ 876,808		
当期正味財産増減額	△ 2,886,548		
正味財産合計		6,236,644	
負債及び正味財産合計			10,745,612

財務諸表の注記事項

1.継続組織の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2.重要な会計方針

財務諸表の作成は「公益法人会計基準」によっています。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はありません。

4.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
基本財産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5.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)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6.担保に供している資産

該当する事項はありません。

7.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
特定資産			
—	0	0	0
小 計	0	0	0
その他固定資産			
工具、器具及び備品	10,000,000	0	10,000,000
創立費	114,920	34,476	80,444
小 計	114,920	34,476	80,444
合 計	114,920	34,476	80,444

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当する事項はありません。

9.保証債務等の偶発債務

該当する事項はありません。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はありません。

11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当する事項はありません。

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高、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
基金	0	10,000,000	0	10,000,000
代替基金	0	0	0	0
合 計	0	10,000,000	0	10,000,000

13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当する事項はありません。

14.関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

(単位：円)

種類	名称	取引金額	科目	期末残高
役員	岡本太一	1,641,295	短期借入金	2,618,468

15.キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

16.重要な後発事象

該当する事項はありません。