

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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| (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) | | | |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | △ 3,763,356 | △ 876,808 | △ 2,886,548 |
| (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 | | | |
| 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 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | △ 2,799,048 | △ 876,808 | △ 1,922,240 |
| 当期一般正味財産増減額 | 87,500 | 0 | 87,500 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 2,886,548 | △ 876,808 | △ 2,009,740 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 876,808 | 0 | △ 876,808 |
| △ 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 |

一般社団法人 宗徳歴史伝承会

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産の内訳は、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。