

正味財産増減計算書

令和7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	3,000	12,000	△ 9,000
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	89,000	28,000	61,000
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	738,000	698,000	40,000
物品販売事業収益	20,400	0	0
経常収益計	850,400	738,000	92,000
2. 経常費用			
事業費			
(1) 売上原価			
期首商品棚卸高	614,790	384,340	0
当期商品仕入高	552,000	230,450	0
期末商品棚卸高	614,790	614,790	0
売上原価合計	552,000	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	135,261	55,890	79,371
炭代	3,470	18,600	△ 15,130
茶菓子代	101,449	94,950	6,499
水代	0	0	0
茶道具維持管理費	212,018	22,050	189,968
支払運賃	0	4,740	△ 4,740
旅費交通費	130,700	123,070	7,630
通信費	5,752	21,284	△ 15,532
交際接待費	422,586	131,354	291,232
賃貸料	55,000	55,000	0
租税公課	10,006	0	10,006
諸会費	9,970	52,800	△ 42,830
減価償却費	0	108,900	△ 108,900
支払手数料	17,510	198,180	△ 180,670
消耗品費	122,796	486,401	△ 363,605
報酬	257,000	187,000	70,000
雑費	810	4,900	△ 4,090
その他経費計	1,484,328	1,565,119	△ 80,791
事業費計	2,036,328	1,565,119	△ 80,791
管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	960,000	960,000	0
法定福利費	281,520	282,243	△ 723
人件費計	1,241,520	1,242,243	△ 723
(2) その他経費			
その他経費計	0	0	0
管理費計	1,241,520	1,242,243	△ 723
経常費用計	3,277,848	2,807,362	△ 81,514
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,427,448	△ 2,069,362	△ 358,086
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	△ 2,427,448	△ 2,069,362	△ 358,086
3. 経常外収益			
受取利息	60		60
雑収入			0
経常外収益計	60	0	60
4. 経常外費用			
支払利息	17,740	22,929	△ 5,189
創立費償却	22,984	22,984	0
経常外費用計	40,724	45,913	△ 5,189
当期経常外増減額	△ 40,664	△ 45,913	5,249
税引前一般正味財産増減額	△ 2,468,112	△ 2,115,275	△ 352,837
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,538,112	△ 2,185,275	△ 352,837
一般正味財産期首残高	△ 8,255,544	△ 6,070,269	△ 2,185,275
一般正味財産期末残高	△ 10,793,656	△ 8,255,544	△ 2,538,112
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			0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	10,000,000	10,000,000	0
基金期末残高	10,000,000	10,000,000	0
IV 正味財産期末残高	△ 793,656	1,744,456	△ 2,538,112

貸 借 対 照 表
令和7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	230,665	185,985	44,680
商品	614,790	614,790	0
流動資産合計	845,455	800,775	44,680
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
美術品	10,569,100	10,254,100	315,000
基本財産合計	10,569,100	10,254,100	315,000
(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	11,492	34,476	△ 22,984
その他固定資産合計	11,492	34,476	△ 22,984
固定資産合計	10,580,592	10,288,576	292,016
資産合計	11,426,047	11,089,351	336,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	46,320	△ 46,320
短期借入金	11,020,753	7,986,387	3,034,366
前受金	239,000	47,000	192,000
預り金	14,950	20,188	△ 5,238
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	11,344,703	8,169,895	3,174,808
2. 固定負債			
長期借入金	875,000	1,175,000	△ 300,000
固定負債合計	875,000	1,175,000	300,000
負債合計	12,219,703	9,344,895	3,474,808
III 正味財産の部			
1. 基金	10,000,000	10,000,000	0
(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	△ 10,793,656	△ 8,255,544	△ 2,538,112
(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	△ 793,656	1,744,456	△ 2,538,112
負債及び正味財産合計	11,426,047	11,089,351	336,696

財 産 目 録
令和7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	67,485		
ゆうちょ銀行	163,180		
棚卸資産			
商品	614,790		
流動資産合計		845,455	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
美術品	10,569,100		
有形固定資産計	10,569,100		
(2)無形固定資産			
創立費	11,492		
無形固定資産合計	11,492		
(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		10,580,592	
資産合計			11,426,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
社会保険料	0		
短期借入金			
岡本太一	11,020,753		
前受金			
歴史講習会費	239,000		
預り金			
源泉所得税	14,950		
未払法人税等			
法人県民税	20,000		
法人市民税	50,000		
流動負債合計		11,344,703	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	875,000		
固定負債合計		875,000	
負債合計			12,219,703
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	△ 8,255,544		
当期正味財産増減額	△ 2,538,112		
正味財産合計		△ 793,656	
負債及び正味財産合計			11,426,047

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			
美術品	10,678,000	108,900	10,569,100
小 計	10,678,000	108,900	10,569,100
合 計	10,678,000	108,900	10,569,100

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	10,000,000	0	0	10,000,000
代替基金	0	0	0	0
合 計	10,000,000	0	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	3,034,366	短期借入金	11,020,753

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。