

# 決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

一般財団法人 I N S T e M

東京都世田谷区若林三丁目 1 番 1 8 号

貸 借 対 照 表 (内訳表)

令和7年3月31日現在

一般財団法人INSTeM

(単位：円)

| 科 目               | 公益事業          | 収益事業        | 内部取引消去      | 合計            |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |             |             |               |
| 1. 流動資産           |               |             |             |               |
| 現金                |               |             |             | 0             |
| 預金                | 9,004,983     |             |             | 9,004,983     |
| 貯蔵品               |               |             |             | 0             |
| 前払費用              |               |             |             | 0             |
| 未収入金              |               |             |             | 0             |
| 前払金               |               | 7,600       |             | 7,600         |
| 仮払金               | 300,546       | 33,394      |             | 333,940       |
| 流動資産合計            | 9,305,529     | 40,994      | 0           | 9,346,523     |
| 2. 固定資産           |               |             |             |               |
| (1) 基本財産          |               |             |             |               |
| 普通預金              | 1,000,000     |             |             | 1,000,000     |
| 基本財産合計            | 1,000,000     | 0           | 0           | 1,000,000     |
| (2) 特定資産          |               |             |             |               |
| 特定資産合計            | 0             | 0           | 0           | 0             |
| (3) その他固定資産       |               |             |             |               |
| ソフトウェア            | 665,500       |             |             | 665,500       |
| その他固定資産合計         | 665,500       | 0           | 0           | 665,500       |
| 固定資産合計            | 1,665,500     | 0           | 0           | 1,665,500     |
| 3. 内部勘定           |               |             |             |               |
| 収益事業/公益事業         | 5,848,158     |             | △ 5,848,158 | 0             |
| 内部勘定合計            | 5,848,158     | 0           | △ 5,848,158 | 0             |
| 資産合計              | 16,819,187    | 40,994      | △ 5,848,158 | 11,012,023    |
| <b>II 負債の部</b>    |               |             |             |               |
| 1. 流動負債           |               |             |             |               |
| 未払金               | 728,374       | 80,930      |             | 809,304       |
| 前受金               |               |             |             | 0             |
| 預り金               | 220,525       | 94,510      |             | 315,035       |
| 未払法人税等            | 63,000        | 7,000       |             | 70,000        |
| 流動負債合計            | 1,011,899     | 182,440     | 0           | 1,194,339     |
| 2. 固定負債           |               |             |             |               |
| 固定負債合計            | 0             | 0           | 0           | 0             |
| 3. 内部勘定           |               |             |             |               |
| 収益事業/公益事業         |               | 5,848,158   | △ 5,848,158 | 0             |
| 内部勘定合計            | 0             | 5,848,158   | △ 5,848,158 | 0             |
| 負債合計              | 1,011,899     | 6,030,598   | △ 5,848,158 | 1,194,339     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |             |             |               |
| 1. 指定正味財産         |               |             |             |               |
| 設立時拠出財産           | 1,000,000     |             |             | 1,000,000     |
| 指定正味財産合計          | 1,000,000     | 0           | 0           | 1,000,000     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 1,000,000 ) | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 1,000,000 ) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産         | 14,807,288    | △ 5,989,604 | 0           | 8,817,684     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )         |
| 正味財産合計            | 15,807,288    | △ 5,989,604 | 0           | 9,817,684     |
| 負債及び正味財産合計        | 16,819,187    | 40,994      | △ 5,848,158 | 11,012,023    |

貸 借 対 照 表 (収益事業)

令和7年3月31日現在

一般財団法人INSTeM

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度       | 前 年 度     | 増 減         |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |           |             |
| 1. 流動資産           |             |           |             |
| 現金                |             |           | 0           |
| 預金                |             |           | 0           |
| 貯蔵品               |             |           | 0           |
| 前払費用              |             |           | 0           |
| 未収入金              |             | 5,550     | △ 5,550     |
| 前払金               | 7,600       |           | 7,600       |
| 仮払金               | 33,394      | 13,394    | 20,000      |
| 流動資産合計            | 40,994      | 18,944    | 22,050      |
| 2. 固定資産           |             |           |             |
| (1) 基本財産          |             |           |             |
| 普通預金              |             |           | 0           |
| 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       |             |           |             |
| ソフトウェア            | 0           |           | 0           |
| その他固定資産合計         | 0           | 0         | 0           |
| 固定資産合計            | 0           | 0         | 0           |
| 3. 内部勘定           |             |           |             |
| 公益事業              |             |           | 0           |
| 内部勘定合計            | 0           | 0         | 0           |
| 資産合計              | 40,994      | 18,944    | 22,050      |
| <b>II 負債の部</b>    |             |           |             |
| 1. 流動負債           |             |           |             |
| 未払金               | 80,930      | 98,628    | △ 17,698    |
| 前受金               | 0           | 0         | 0           |
| 預り金               | 94,510      | 16,685    | 77,825      |
| 未払法人税等            | 7,000       | 5,250     | 1,750       |
| 流動負債合計            | 182,440     | 120,563   | 61,877      |
| 2. 固定負債           |             |           |             |
| 固定負債合計            | 0           | 0         | 0           |
| 3. 内部勘定           |             |           |             |
| 公益事業              | 5,848,158   | 458,141   | 5,390,017   |
| 内部勘定合計            | 5,848,158   | 458,141   | 5,390,017   |
| 負債合計              | 6,030,598   | 578,704   | 5,451,894   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |           |             |
| 1. 指定正味財産         |             |           |             |
| 設立時拠出財産           |             |           |             |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0         | 0           |
| (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)     | ( 0 )       | ( 0 )     | ( 0 )       |
| 2. 一般正味財産         | △ 5,989,604 | △ 559,760 | △ 5,429,844 |
| (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)     | ( 0 )       | ( 0 )     | ( 0 )       |
| 正味財産合計            | △ 5,989,604 | △ 559,760 | △ 5,429,844 |
| 負債及び正味財産合計        | 40,994      | 18,944    | 22,050      |

貸 借 対 照 表 (公益事業)

令和7年3月31日現在

一般財団法人INSTeM

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減             |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |                 |
| 1. 流動資産           |               |               |                 |
| 現金                |               |               | 0               |
| 預金                | 9,004,983     | 4,293,228     | 4,711,755       |
| 貯蔵品               |               |               | 0               |
| 前払費用              |               |               | 0               |
| 未収入金              |               |               | 0               |
| 前払金               |               |               | 0               |
| 仮払金               | 300,546       | 120,546       | 180,000         |
| 流動資産合計            | 9,305,529     | 4,413,774     | 4,891,755       |
| 2. 固定資産           |               |               |                 |
| (1) 基本財産          |               |               |                 |
| 普通預金              | 1,000,000     | 3,000,000     | △ 2,000,000     |
| 基本財産合計            | 1,000,000     | 3,000,000     | △ 2,000,000     |
| (2) 特定資産          |               |               |                 |
| 特定資産合計            | 0             | 0             | 0               |
| (3) その他固定資産       |               |               |                 |
| ソフトウェア            | 665,500       | 1,197,902     | △ 532,402       |
| その他固定資産合計         | 665,500       | 1,197,902     | △ 532,402       |
| 固定資産合計            | 1,665,500     | 4,197,902     | △ 2,532,402     |
| 3. 内部勘定           |               |               |                 |
| 収益事業              | 5,848,158     | 458,141       | 5,390,017       |
| 内部勘定合計            | 5,848,158     | 458,141       | 5,390,017       |
| 資産合計              | 16,819,187    | 9,069,817     | 7,749,370       |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |                 |
| 1. 流動負債           |               |               |                 |
| 未払金               | 728,374       | 887,656       | △ 159,282       |
| 前受金               |               |               | 0               |
| 預り金               | 220,525       | 150,171       | 70,354          |
| 未払法人税等            | 63,000        | 47,250        | 15,750          |
| 流動負債合計            | 1,011,899     | 1,085,077     | △ 73,178        |
| 2. 固定負債           |               |               |                 |
| 固定負債合計            | 0             | 0             | 0               |
| 3. 内部勘定           |               |               |                 |
| 収益事業              |               |               |                 |
| 内部勘定合計            | 0             |               | 0               |
| 負債合計              | 1,011,899     | 1,085,077     | △ 73,178        |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |                 |
| 1. 指定正味財産         |               |               |                 |
| 設立時拠出財産           | 1,000,000     | 3,000,000     | △ 2,000,000     |
| 指定正味財産合計          | 1,000,000     | 3,000,000     | △ 2,000,000     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 1,000,000 ) | ( 3,000,000 ) | ( △ 2,000,000 ) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )         |               | ( 0 )           |
| 2. 一般正味財産         | 14,807,288    | 4,984,740     | 9,822,548       |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )         |               | ( 0 )           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )         |               | ( 0 )           |
| 正味財産合計            | 15,807,288    | 7,984,740     | 7,822,548       |
| 負債及び正味財産合計        | 16,819,187    | 9,069,817     | 7,749,370       |

正味財産増減計算書（内訳表）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般財団法人INSTeM

（単位：円）

| 科 目                  | 公益事業        | 収益事業        | 内部取引消去 | 合計          |
|----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |             |             |        |             |
| 1. 経常増減の部            |             |             |        |             |
| (1) 経常収益             |             |             |        |             |
| ① 受取寄付金等             |             |             |        |             |
| 受取寄付金                | 18,000,000  |             |        | 18,000,000  |
| 受取寄付金振替額             | 2,000,000   |             |        | 2,000,000   |
| 受取会員費                |             |             |        | 0           |
| ② 事業収益               |             |             |        |             |
| 事業収入                 |             | 346,800     |        | 346,800     |
| 広告費収入                |             |             |        | 0           |
| ③ 雑収益                |             |             |        |             |
| 受取利息                 | 3,389       |             |        | 3,389       |
| 雑収益                  | 1           |             |        | 1           |
| 経常収益計                | 20,003,390  | 346,800     | 0      | 20,350,190  |
| (2) 経常費用             |             |             |        |             |
| ① 事業費                |             |             |        |             |
| 旅費交通費                | 210,992     | 23,444      |        | 234,436     |
| 通信運搬費                |             | 40,000      |        | 40,000      |
| 消耗品費                 | 297,648     | 33,072      |        | 330,720     |
| 印刷製本費                |             | 233,662     |        | 233,662     |
| 賃借料                  |             |             |        | 0           |
| 諸謝金                  |             |             |        | 0           |
| 委託費                  |             |             |        | 0           |
| 広告宣伝費                | 1,035,166   | 115,018     |        | 1,150,184   |
| 支払報酬料                | 4,426,290   | 491,810     |        | 4,918,100   |
| 資料費                  |             |             |        | 0           |
| 手数料                  | 167,287     | 18,588      |        | 185,875     |
| 減価償却費                | 266,200     |             |        | 266,200     |
| 雑費                   | 121,368     | 44,889      |        | 166,257     |
| 事業費計                 | 6,524,951   | 1,000,483   | 0      | 7,525,434   |
| ② 管理費                |             |             |        |             |
| 人件費                  | 3,364,830   | 373,870     |        | 3,738,700   |
| 法定福利費                | 15,417      | 1,713       |        | 17,130      |
| 会議費                  |             |             |        | 0           |
| 旅費交通費                | 38,712      | 4,301       |        | 43,013      |
| 通信運搬費                | 28,696      | 3,189       |        | 31,885      |
| 消耗品費                 | 11,416      | 1,268       |        | 12,684      |
| 賃借料                  | 356,400     | 39,600      |        | 396,000     |
| 租税公課                 | 73,628      | 8,181       |        | 81,809      |
| 手数料                  | 198,301     | 22,034      |        | 220,335     |
| 支払報酬料                | 2,118,000   |             |        | 2,118,000   |
| 支払手数料                |             |             |        | 0           |
| 租税公課                 |             |             |        | 0           |
| 雑費                   |             |             |        | 0           |
| 予備費                  |             |             |        | 0           |
| 管理費計                 | 6,205,400   | 454,156     | 0      | 6,659,556   |
| 経常費用計                | 12,730,351  | 1,454,639   | 0      | 14,184,990  |
| 当期経常増減額              | 7,273,039   | △ 1,107,839 | 0      | 6,165,200   |
| 2. 経常外増減の部           |             |             |        |             |
| (1) 経常外収益            |             |             |        |             |
| (2) 経常外費用            |             |             |        |             |
| 支払寄付金（書籍寄贈）          |             | 1,066,572   |        | 1,066,572   |
| 当期経常外増減額             | 0           | △ 1,066,572 | 0      | △ 1,066,572 |
| 当期一般正味財産増減額          | 7,273,039   | △ 2,174,411 | 0      | 5,098,628   |
| 一般正味財産期首残高           | 7,534,249   | △ 3,815,193 | 0      | 3,719,056   |
| 一般正味財産期末残高           | 14,807,288  | △ 5,989,604 | 0      | 8,817,684   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |             |             |        |             |
| 基本財産への充当             | △ 2,000,000 |             |        | △ 2,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額          | △ 2,000,000 | 0           | 0      | △ 2,000,000 |
| 指定正味財産期首残高           | 3,000,000   | 0           | 0      | 3,000,000   |
| 指定正味財産期末残高           | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000   |
|                      |             | 0           |        |             |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 15,807,288  | △ 5,989,604 | 0      | 9,817,684   |

正味財産増減計算書（公益事業）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般財団法人INSTeM

（単位：円）

| 科 目                  | 当 年 度       | 前 年 度      | 増 減         |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |             |            |             |
| 1. 経常増減の部            |             |            |             |
| (1) 経常収益             |             |            |             |
| ① 受取寄付金等             |             |            |             |
| 受取寄付金                | 18,000,000  | 15,000,000 | 3,000,000   |
| 受取寄付金振替額             | 2,000,000   |            | 2,000,000   |
| 受取会員費                |             |            | 0           |
| ② 事業収益               |             |            |             |
| 広告費収入                |             |            | 0           |
| ③ 雑収益                |             |            |             |
| 受取利息                 | 3,389       | 82         | 3,307       |
| 雑収益                  | 1           |            | 1           |
| 経常収益計                | 20,003,390  | 15,000,082 | 5,003,308   |
| (2) 経常費用             |             |            |             |
| ① 事業費                |             |            |             |
| 旅費交通費                | 210,992     | 67,185     | 143,807     |
| 通信運搬費                |             |            | 0           |
| 消耗品費                 | 297,648     | 278,845    | 18,803      |
| 印刷製本費                |             |            | 0           |
| 賃借料                  |             |            | 0           |
| 諸謝金                  |             |            | 0           |
| 委託費                  |             |            | 0           |
| 広告宣伝費                | 1,035,166   | 722,173    | 312,993     |
| 支払報酬料                | 4,426,290   | 3,744,900  | 681,390     |
| 資料費                  |             |            | 0           |
| 手数料                  | 167,287     | 32,681     | 134,606     |
| 減価償却費                | 266,200     | 266,202    | △ 2         |
| 雑費                   | 121,368     | 142,180    | △ 20,812    |
| 事業費計                 | 6,524,951   | 5,254,166  | 1,270,785   |
| ② 管理費                |             |            |             |
| 人件費                  | 3,364,830   | 3,218,074  | 146,756     |
| 法定福利費                | 15,417      | 5,370      | 10,047      |
| 会議費                  |             |            | 0           |
| 旅費交通費                | 38,712      | 35,226     | 3,486       |
| 通信運搬費                | 28,696      | 30,705     | △ 2,009     |
| 消耗品費                 | 11,416      | 436,774    | △ 425,358   |
| 賃借料                  | 356,400     | 356,400    | 0           |
| 租税公課                 | 73,628      | 74,144     | △ 516       |
| 手数料                  | 198,301     | 163,714    | 34,587      |
| 支払報酬料                | 2,118,000   | 2,876,000  | △ 758,000   |
| 支払手数料                |             |            | 0           |
| 租税公課                 |             |            | 0           |
| 雑費                   |             |            | 0           |
| 予備費                  |             |            | 0           |
| 管理費計                 | 6,205,400   | 7,196,407  | △ 991,007   |
| 経常費用計                | 12,730,351  | 12,450,573 | 279,778     |
| 当期経常増減額              | 7,273,039   | 2,549,509  | 4,723,530   |
| 2. 経常外増減の部           |             |            |             |
| (1) 経常外収益            |             |            | 0           |
| (2) 経常外費用            |             |            | 0           |
| 当期経常外増減額             | 0           | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額          | 7,273,039   | 2,549,509  | 4,723,530   |
| 一般正味財産期首残高           | 7,534,249   | 4,984,740  | 2,549,509   |
| 一般正味財産期末残高           | 14,807,288  | 7,534,249  | 7,273,039   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |             |            |             |
| 基本財産への充当             | △ 2,000,000 | 0          | △ 2,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額          | △ 2,000,000 | 0          | △ 2,000,000 |
| 指定正味財産期首残高           | 3,000,000   | 3,000,000  | 0           |
| 指定正味財産期末残高           | 1,000,000   | 3,000,000  | △ 2,000,000 |
|                      |             |            | 0           |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 15,807,288  | 10,534,249 | 5,273,039   |

正味財産増減計算書（収益事業）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般財団法人INSTeM

（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      |             |             |             |
| ① 受取寄付金等      |             |             |             |
| 受取寄付金         |             |             | 0           |
| ② 事業収益        |             |             |             |
| 事業収入          | 346,800     | 265,365     | 81,435      |
| 広告費収入         |             |             | 0           |
| ③ 雑収益         |             |             |             |
| 受取利息          |             |             | 0           |
| 雑収益           |             |             | 0           |
| 経常収益計         | 346,800     | 265,365     | 81,435      |
| (2) 経常費用      |             |             |             |
| ① 事業費         |             |             |             |
| 旅費交通費         | 23,444      | 7,465       | 15,979      |
| 通信運搬費         | 40,000      | 11,530      | 28,470      |
| 消耗品費          | 33,072      | 30,983      | 2,089       |
| 印刷製本費         | 233,662     | 84,968      | 148,694     |
| 賃借料           |             | 575,000     | △ 575,000   |
| 諸謝金           |             | 992,646     | △ 992,646   |
| 委託費           |             | 785,600     | △ 785,600   |
| 広告宣伝費         | 115,018     | 80,241      | 34,777      |
| 支払報酬料         | 491,810     | 416,100     | 75,710      |
| 資料費           |             |             | 0           |
| 手数料           | 18,588      | 3,631       | 14,957      |
| 減価償却費         |             |             | 0           |
| 雑費            | 44,889      | 52,587      | △ 7,698     |
| 事業費計          | 1,000,483   | 3,040,751   | △ 2,040,268 |
| ② 管理費         |             |             |             |
| 人件費           | 373,870     | 357,564     | 16,306      |
| 法定福利費         | 1,713       | 597         | 1,116       |
| 会議費           |             |             | 0           |
| 旅費交通費         | 4,301       | 3,914       | 387         |
| 通信運搬費         | 3,189       | 3,412       | △ 223       |
| 消耗品費          | 1,268       | 48,531      | △ 47,263    |
| 賃借料           | 39,600      | 39,600      | 0           |
| 租税公課          | 8,181       | 8,238       | △ 57        |
| 手数料           | 22,034      | 18,191      | 3,843       |
| 支払報酬料         |             |             | 0           |
| 支払手数料         |             |             | 0           |
| 租税公課          |             |             | 0           |
| 雑費            |             |             | 0           |
| 予備費           |             |             | 0           |
| 管理費計          | 454,156     | 480,047     | △ 25,891    |
| 経常費用計         | 1,454,639   | 3,520,798   | △ 2,066,159 |
| 当期経常増減額       | △ 1,107,839 | △ 3,255,433 | 2,147,594   |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             | 0           |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 支払寄付金（書籍寄贈）   | 1,066,572   |             | 1,066,572   |
| 当期経常外増減額      | △ 1,066,572 | 0           | △ 1,066,572 |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 2,174,411 | △ 3,255,433 | 1,081,022   |
| 一般正味財産期首残高    | △ 3,815,193 | △ 559,760   | △ 3,255,433 |
| 一般正味財産期末残高    | △ 5,989,604 | △ 3,815,193 | △ 2,174,411 |
| 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  | △ 5,989,604 | △ 3,815,193 | △ 2,174,411 |

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 場所・数量                                                            | 使用目的                                                                                                                                                   | 金額                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I 資産の部      |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                |
| 1. 流動資産     |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                |
| 現金預金        | 手許有高<br>普通預金<br>みずほ銀行・恵比寿支店<br>普通預金<br>三菱UFJ銀行・恵比寿支店             | 運転資金として<br><br>運転資金として                                                                                                                                 | 9,004,091<br><br>892                                           |
|             |                                                                  | <b>現金預金計</b>                                                                                                                                           | 9,004,983                                                      |
| 貯蔵品         | 書籍在庫                                                             | 収益目的に関する貯蔵品                                                                                                                                            | 0                                                              |
|             |                                                                  | <b>貯蔵品計</b>                                                                                                                                            | 0                                                              |
| 前払金         | 『文学フリマ東京40』出店料                                                   | 収益目的事業に関する前払金                                                                                                                                          | 7,600                                                          |
|             |                                                                  | <b>未収金計</b>                                                                                                                                            | 7,600                                                          |
| 仮払金         | 研究推進費                                                            | 事業に関する資料費                                                                                                                                              | 333,940                                                        |
|             |                                                                  | <b>仮払金計</b>                                                                                                                                            | 333,940                                                        |
|             |                                                                  | <b>流動資産合計</b>                                                                                                                                          | 9,346,523                                                      |
| 2. 固定資産     |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                |
| (1) 基本財産    |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                |
| 普通預金        | 三菱UFJ銀行・恵比寿支店                                                    | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。                                                                                                                    | 1,000,000                                                      |
|             |                                                                  | <b>普通預金計</b>                                                                                                                                           | 1,000,000                                                      |
|             |                                                                  | <b>基本財産合計</b>                                                                                                                                          | 1,000,000                                                      |
| (2) その他固定資産 |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                |
| ソフトウェア      | オフィシャルサイト制作                                                      | 公益目的事業に関するソフトウェア                                                                                                                                       | 665,500                                                        |
|             |                                                                  | <b>ソフトウェア計</b>                                                                                                                                         | 665,500                                                        |
|             |                                                                  | <b>その他固定資産合計</b>                                                                                                                                       | 665,500                                                        |
|             |                                                                  | <b>固定資産合計</b>                                                                                                                                          | 1,665,500                                                      |
|             |                                                                  | <b>資産合計</b>                                                                                                                                            | 11,012,023                                                     |
| II 負債の部     |                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                |
| 1. 未払金      | 従業員給与<br>報酬<br>経費立替<br>事務所費<br>オフィシャルサイト月次運用費<br>行政書士報酬<br>消耗品費等 | 事業及び管理目的の業務に関する未払金<br>事業及び管理目的の業務に関する未払金<br>事業及び管理目的の業務に関する未払金<br>事業及び管理目的の業務に関する未払金<br>事業及び管理目的の業務に関する未払金<br>事業及び管理目的の業務に関する未払金<br>事業及び管理目的の業務に関する未払金 | 272,801<br>341,544<br><br>33,000<br>57,200<br>55,000<br>49,759 |
|             |                                                                  | <b>未払金計</b>                                                                                                                                            | 809,304                                                        |
| 預り金         | 源泉所得税                                                            | 事業及び管理目的の業務に関する預り金                                                                                                                                     | 315,035                                                        |
|             |                                                                  | <b>預り金計</b>                                                                                                                                            | 315,035                                                        |
| 未払法人税等      | 法人税均等割                                                           | 事業及び管理目的の業務に関する未払法人税等                                                                                                                                  | 70,000                                                         |
|             |                                                                  | <b>未払法人税計</b>                                                                                                                                          | 70,000                                                         |
|             |                                                                  | <b>流動負債合計</b>                                                                                                                                          | 1,194,339                                                      |
|             |                                                                  | <b>負債合計</b>                                                                                                                                            | 1,194,339                                                      |
|             |                                                                  | <b>正味財産</b>                                                                                                                                            | 9,817,684                                                      |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項はございません。

2. 重要な会計方針に係る事項

- (1) 固定資産の減価償却方法  
ソフトウェア・・・・・・定額法による減価償却を実施している。
- (2) 消費税用の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当ございません。

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 |           |       |           |           |
| 普通預金 | 3,000,000 |       | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 小 計  | 3,000,000 |       | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産 |           |       |           |           |
| 小 計  |           |       |           |           |
| 合 計  | 3,000,000 |       | 2,000,000 | 1,000,000 |

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等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目  | 当期末残高     | (うち指定正味<br>財産<br>からの充当額) | (うち一般正味<br>財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産 |           |                          |                          |                  |
| 普通預金 | 1,000,000 | (1,000,000)              | ( )                      | ( )              |
| 小 計  | 1,000,000 | (1,000,000)              | ( )                      | ( )              |
| 合 計  | 1,000,000 | (1,000,000)              | ( )                      | ( )              |

6. 担保に供している資産

該当ございません。

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   |
|--------|---------|---------|---------|
| ソフトウェア | 931,700 | 266,200 | 665,500 |
| 合 計    | 931,700 | 266,200 | 665,500 |

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当ございません。

9. 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

該当ございません。

10. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

該当ございません。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

事業活動費に充当した。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ございません。

13. 重要な後発事象

該当ございません。

14. その他

貯蔵品であった書籍在庫（雑誌『5』）について、2025年3月末日付で同誌編集長への寄贈を行った。