

公益社団法人 大谷保育協会

2024 年度決算資料

2024 年 7 月 1 日～2025 年 6 月 30 日

- ① 貸借対照表
- ② 正味財産増減計算書
- ③ 正味財産増減計算書内訳表
- ④ 財務諸表に対する注記
- ⑤ 収支計算書（増減計算方式）
- ⑥ 財産目録
- ⑦ 計算書類の附属明細書
- ⑧ 減価償却資産の計算書（ご参考）
- ⑨ 会計 3 兄弟の検討（ご参考）
- ⑩ 預金残高照合表（ご参考）

貸借対照表

2025 年 6 月 30 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	28,737,268	30,474,068	△1,736,800
未収金	374,780	1,312,460	△937,680
前払金	417,340	102,080	315,260
棚卸資産	4,623,561	3,660,981	962,580
流動資産合計	34,152,949	35,549,589	△1,396,640
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
寄付金受入特定資産	7,332,440	9,273,501	△1,941,061
特定資産合計	27,332,440	29,273,501	△1,941,061
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	4	28,837	△28,833
その他固定資産合計	4	28,837	△28,833
固定資産合計	27,332,444	29,302,338	△1,969,894
資産合計	61,485,393	64,851,927	△3,366,534
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	999,938	1,717,593	△717,655
前受金	1,272,000	102,000	1,170,000
預り金	102,959	23,707	79,252
流動負債合計	2,374,897	1,843,300	531,597
負債合計	2,374,897	1,843,300	531,597
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄付金	7,332,440	9,273,501	△1,941,061
指定正味財産合計	7,332,440	9,273,501	△1,941,061
(内特定資産への充当額)	(7,332,440)	(9,273,501)	(△1,941,061)
2 一 般 正 味 財 産			
(内特定資産への充当額)	(51,778,056)	(53,735,126)	△1,957,070
(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	
正味財産合計	59,110,496	63,008,627	△3,898,131
負債及び正味財産合計	61,485,393	64,851,927	△3,366,534

正味財産増減計算書

2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 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			
① 特 定 資 産 運 用 益	(39,000)	(39,000)	(0)
特 定 資 産 受 取 利 息	39,000	39,000	0
② 受 取 会 費	(15,456,960)	(14,877,182)	(579,778)
正 会 員 受 取 会 費	8,210,000	6,190,000	2,020,000
特 別 会 員 受 取 会 費	6,676,960	8,087,182	△1,410,222
賛 助 会 員 受 取 会 費	570,000	600,000	△30,000
③ 事 業 収 益	(12,449,072)	(13,615,896)	(△1,166,824)
研 修 会 講 座 収 益	2,051,500	3,653,900	△1,602,400
教 材 等 頒 布 収 益	3,717,222	4,026,203	△308,981
心 理 士 認 定 収 益	6,680,350	5,935,793	744,557
④ 受 取 寄 付 金	(4,295,490)	(1,850,000)	(2,445,490)
受 取 寄 付 金 振 替 額	4,295,490	1,850,000	2,445,490
⑤ 雑 収 益	(1,175,401)	(1,193,903)	(△18,502)
受 取 利 息	3,517	317	3,200
雑 収 益	1,171,884	1,193,586	△21,702
経 常 収 益 計	33,415,923	31,575,981	1,839,942
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 経 費	(30,785,582)	(28,460,911)	(2,324,671)
給 料 手 当	4,400,162	3,298,700	1,101,462
福 利 厚 生 費	565,132	809,201	△244,069
会 議 費	313,637	214,188	99,449
旅 費 交 通 費	2,641,903	2,622,350	19,553
通 信 運 搬 費	3,028,072	3,146,027	△117,955
減 価 償 却 費	28,833	28,834	△1
消 耗 品 費	109,377	165,398	△56,021
印 刷 製 本 費	6,703,177	5,982,263	720,914
頒 布 品 費	826,240	1,182,099	△355,859
賃 借 料	697,735	829,591	△131,856
諸 謝 金	2,483,700	3,571,923	△1,088,223
租 税 公 課	236,000	0	236,000
支 払 寄 付 金	4,295,490	1,850,000	2,445,490
委 託 費	3,582,750	4,113,200	△530,450
支 払 手 数 料 費	751,615	478,613	273,002
雑 業 費	121,759	168,524	△46,765
事 業 費 計	30,785,582	28,460,911	2,324,671

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	488,922	366,540	122,382
福 利 厚 生 費	62,795	89,912	△27,117
会 議 費	93,000	40,000	53,000
旅 費 交 通 費	1,642,656	596,676	1,045,980
通 信 運 搬 費	493,619	645,803	△152,184
消 耗 品 費	124,496	83,703	40,793
印 刷 製 本 費	383,350	370,260	13,090
租 税 公 課	36,300	0	36,300
委 託 費	909,700	1,084,225	△174,525
支 払 手 数 料	296,187	253,570	42,617
雑 費	56,386	78,048	△21,662
管 理 費 計	4,587,411	3,608,737	978,674
経 常 費 用 計	35,372,993	32,069,648	3,303,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,957,070	△493,667	△1,463,403
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,957,070	△493,667	△1,463,403
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,957,070	△493,667	△1,463,403
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△1,957,070	△493,667	△1,463,403
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	53,735,126	54,228,793	△493,667
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	51,778,056	53,735,126	△1,957,070
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	(2,354,429)	(6,145,490)	(△3,791,061)
受 取 寄 付 金	2,354,429	6,145,490	△3,791,061
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△4,295,490)	(△1,850,000)	(△2,445,490)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△4,295,490	△1,850,000	△2,445,490
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△1,941,061	4,295,490	△6,236,551
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	9,273,501	4,978,011	4,295,490
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,332,440	9,273,501	△1,941,061
III 正 味 財 産 期 末 残 高	59,110,496	63,008,627	△3,898,131

正味財産増減計算書内訳表

2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(39,000)	(0)	(39,000)		
特定資産受取利息	0	0	39,000	0	39,000		
② 受取会費	(12,756,417)	(740,653)	(1,959,890)	(0)	(15,456,960)		
正会員受取会費	6,568,000	740,653	901,347	0	8,210,000		
特別会員受取会費	5,675,417	0	1,001,543	0	6,676,960		
賛助会員受取会費	513,000	0	57,000	0	570,000		
③ 事業収益	(12,449,072)	(0)	(0)	(0)	(12,449,072)		
研修会講座収益	2,051,500	0	0	0	2,051,500		
教材等頒布収益	3,717,222	0	0	0	3,717,222		
心理士認定収益	6,680,350	0	0	0	6,680,350		
④ 受取寄付金	(0)	(4,295,490)	(0)	(0)	(4,295,490)		
受取寄付金振替額	0	4,295,490	0	0	4,295,490		
⑤ 雑収益	(333,000)	(0)	(842,401)	(0)	(1,175,401)		
受取利息	0	0	3,517	0	3,517		
雑収益	333,000	0	838,884	0	1,171,884		
経常収益計	25,538,489	5,036,143	2,841,291	0	33,415,923		
(2) 経常費用							
① 事業経費	(25,749,439)	(5,036,143)	(0)	(0)	(30,785,582)		
事業経費	4,400,162	0	0	0	4,400,162		
給料手当	565,132	0	0	0	565,132		
福利厚生費	306,138	7,499	0	0	313,637		
旅費交通費	2,479,550	162,353	0	0	2,641,903		
通信運搬費	3,028,072	0	0	0	3,028,072		
減価償却費	28,833	0	0	0	28,833		
消耗品費	51,698	57,679	0	0	109,377		
印刷製本費	6,638,387	64,790	0	0	6,703,177		
頒布品費	473,492	352,748	0	0	826,240		
賃借料	697,735	0	0	0	697,735		
諸謝金	2,483,700	0	0	0	2,483,700		
租税公課	236,000	0	0	0	236,000		
支払寄付金	0	4,295,490	0	0	4,295,490		

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計		
委託手数料	3,582,750	0	0	0	3,582,750		
雑費	740,341	11,274	0	0	751,615		
事業費計	37,449	84,310	0	0	121,759		
② 管理費	25,749,439	5,036,143	0	0	30,785,582		
給料手当	0	0	488,922	0	488,922		
福利厚生費	0	0	62,795	0	62,795		
会議費	0	0	93,000	0	93,000		
旅費交通費	0	0	1,642,656	0	1,642,656		
通信運搬費	0	0	493,619	0	493,619		
消耗品費	0	0	124,496	0	124,496		
印刷製本費	0	0	383,350	0	383,350		
租税公課	0	0	36,300	0	36,300		
委託手数料	0	0	909,700	0	909,700		
雑費	0	0	296,187	0	296,187		
管理費計	0	0	56,386	0	56,386		
経常費用計	0	0	4,587,411	0	4,587,411		
評価損益等調整前当期経常増減額	25,749,439	5,036,143	4,587,411	0	35,372,993		
評価損益等計	△210,950	0	△1,746,120	0	△1,957,070		
当期経常増減額	0	0	0	0	0		
△210,950	0	0	△1,746,120	0	△1,957,070		
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△210,950	0	△1,746,120	0	△1,957,070		
当期一般正味財産増減額	△210,950	0	△1,746,120	0	△1,957,070		
一般正味財産期首残高	10,300,033	0	43,435,093	0	53,735,126		
一般正味財産期末残高	10,089,083	0	41,688,973	0	51,778,056		
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	(2,354,429)	(0)	(0)	(0)	(2,354,429)		
受取寄付金	2,354,429	0	0	0	2,354,429		
② 一般正味財産への振替額	(0)	(△4,295,490)	(0)	(0)	(△4,295,490)		

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計		
	一般正味財産への振替額	0	△4,295,490	0	0	△4,295,490		
	当期指定正味財産増減額	2,354,429	△4,295,490	0	0	△1,941,061		
	指定正味財産期首残高	4,928,011	4,345,490	0	0	9,273,501		
	指定正味財産期末残高	7,282,440	50,000	0	0	7,332,440		
Ⅲ	正味財産期末残高	17,371,523	50,000	41,688,973	0	59,110,496		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得価額

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による低価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 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、次のとおりです。

(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
特定資産				
投 資 有 価 証 券	20,000,000	0	0	20,000,000
寄 付 金 受 入 特 定 資 産	9,273,501	2,354,429	4,295,490	7,332,440
合 計	29,273,501	2,354,429	4,295,490	27,332,440

3. 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち基金からの充当額)	(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)
特定資産					
一般特定資産・投資有価証券	20,000,000	0	0	(20,000,000)	0
寄 付 金 受 入 特 定 資 産 ①	919,930	0	(919,930)	0	0
寄 付 金 受 入 特 定 資 産 ②	138,081	0	(138,081)	0	0
寄 附 金 受 入 特 定 資 産 ③	3,000,000	0	(3,000,000)	0	0
寄 附 金 受 入 特 定 資 産 ④	920,000	0	(920,000)	0	0
寄 付 金 受 入 特 定 資 産 ⑤	2,354,429	0	(2,354,429)	0	0
合 計	27,332,440	(0)	(7,332,440)	(20,000,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	735,776	735,772	4
ソ フ ト ウ ェ ア	2,693,460	2,693,460	0
合 計	3,429,236	3,429,232	4

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債	20,000,000	19,686,000	△314,000
合 計	20,000,000	19,686,000	△314,000

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	0
目的使用による振替額	4,295,490
合 計	4,295,490

収 支 計 算 書

2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部				
1 経 常 増 減 の 部				
(1) 経 常 収 益				
① 特 定 資 産 運 用 益	(39,000)	(39,000)	(0)	
特 定 資 産 受 取 利 息	39,000	39,000	0	
② 受 取 会 費	(15,230,000)	(15,456,960)	(△226,960)	
正 会 員 受 取 会 費	8,190,000	8,210,000	△20,000	
特 別 会 員 受 取 会 費	6,500,000	6,676,960	△176,960	
賛 助 会 員 受 取 会 費	540,000	570,000	△30,000	
③ 事 業 収 益	(12,500,000)	(12,449,072)	(50,928)	
研 修 会 講 座 収 益	2,200,000	2,051,500	148,500	
教 材 等 頒 布 収 益	3,700,000	3,717,222	△17,222	
心 理 士 認 定 収 益	6,600,000	6,680,350	△80,350	
④ 受 取 寄 付 金	(4,295,490)	(4,295,490)	(0)	
受 取 寄 付 金 振 替 額	4,295,490	4,295,490	0	
⑤ 雑 収 益	(1,154,000)	(1,175,401)	(△21,401)	
受 取 利 息	4,000	3,517	483	
雑 収 益	1,150,000	1,171,884	△21,884	
経 常 収 益 計	33,218,490	33,415,923	△197,433	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費				
事 業 経 費	(31,305,490)	(30,785,582)	(519,908)	
給 料 手 当	4,450,000	4,400,162	49,838	
福 利 厚 生 費	650,000	565,132	84,868	
会 議 費	180,000	313,637	△133,637	
旅 費 交 通 費	2,550,000	2,641,903	△91,903	
通 信 運 搬 費	2,900,000	3,028,072	△128,072	
減 価 償 却 費	30,000	28,833	1,167	
消 耗 品 費	110,000	109,377	623	
印 刷 製 本 費	7,300,000	6,703,177	596,823	
頒 布 品 費	870,000	826,240	43,760	
賃 借 料	830,000	697,735	132,265	
諸 謝 金	2,450,000	2,483,700	△33,700	
租 税 公 課	340,000	236,000	104,000	
支 払 寄 付 金	4,295,490	4,295,490	0	
委 託 費	3,400,000	3,582,750	△182,750	
支 払 手 数 料	850,000	751,615	98,385	
雑 費	100,000	121,759	△21,759	
事 業 費 計	31,305,490	30,785,582	519,908	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費				
給 料 手 当	500,000	488,922	11,078	
福 利 厚 生 費	80,000	62,795	17,205	
会 議 費	110,000	93,000	17,000	
旅 費 交 通 費	1,750,000	1,642,656	107,344	
通 信 運 搬 費	650,000	493,619	156,381	
消 耗 品 費	110,000	124,496	△14,496	
印 刷 製 本 費	390,000	383,350	6,650	
租 税 公 課	40,000	36,300	3,700	
委 託 費	910,000	909,700	300	
支 払 手 数 料	240,000	296,187	△56,187	
雑 費	60,000	56,386	3,614	
管 理 費 計	4,840,000	4,587,411	252,589	
経 常 費 用 計	36,145,490	35,372,993	772,497	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,927,000	△1,957,070	△969,930	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△2,927,000	△1,957,070	△969,930	
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				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△2,927,000	△1,957,070	△969,930	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,927,000	△1,957,070	△969,930	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	53,735,126	53,735,126	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	50,808,126	51,778,056	△969,930	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
① 受 取 寄 付 金	(0)	(2,354,429)	(△2,354,429)	
受 取 寄 付 金	0	2,354,429	△2,354,429	
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△4,295,490)	(△4,295,490)	(0)	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△4,295,490	△4,295,490	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△4,295,490	△1,941,061	△2,354,429	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	9,273,501	9,273,501	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	4,978,011	7,332,440	△2,354,429	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	55,786,137	59,110,496	△3,324,359	

財 産 目 録

2025 年 6 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金	手元保管		運転資金として	157,936
普 通 預 金	福井銀行 京都支店 #0031940			4,949,071
	福井銀行 京都支店 #0092423			315
定 期 預 金	福井銀行 京都支店 #3101743			8,997,760
郵 便 貯 金	郵便振替口座 #01020-4-11705			8,532,499
	郵便振替口座 #00980-8-182714			5,961,606
	郵便振替口座 #01000-0-19739			138,081
未 収 金	正会員費			60,000
	特別会員費			314,780
前 払 金	上手くんαProⅡライセンス料			59,840
	配信プラットフォーム料			357,500
棚 卸 資 産	頒布品			1,293,364
	印刷製本			3,330,197
流 動 資 産 合 計				34,152,949
2 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
投 資 有 価 証 券	大阪府公募公債 第425回		満期保有目的で保有し、運用益を本部	20,000,000
	R9年10月29日償還		管理費の財源として使用している。	
寄 付 金 受 入 特 定 資 産	間野先生寄付分		公益目的869,930円、共益目的50,000	919,930
	福井銀行定期預金 #3101743			
	義援金分		公益目的	138,081
	福井銀行定期預金 #3101743			
	学校法人映徳学園寄付分		公益目的	3,000,000
	福井銀行定期預金 #3101743			
	全国大会寄付分		公益目的	920,000
	福井銀行定期預金 #3101743			
	仏教保育大学講座寄付分		公益目的	2,354,429
	福井銀行普通預金 #104080			
特 定 資 産 合 計				27,332,440
(2) そ の 他 固 定 資 産				
什 器 備 品	P C 4台			4
そ の 他 固 定 資 産 合 計				4
固 定 資 産 合 計				27,332,444
資 産 合 計				61,485,393
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	山市商事 真宗保育発送料			130,353
	山市商事 教材発送料			9,047
	ヤマグチ八女ちょうちん調整			14,740
	保育者研修会旅費日当			25,800
	カリキュラム研修会謝礼旅費等			288,980
	カリキュラム研修会バス代			89,218
	組織部会、広報部会旅費			145,830
	JCB STORES. JP他			22,570
	IB手数料			1,100
	消費税等			272,300
前 受 金	保育心理士2025年資格取得講座			22,000
	仏教保育大学講座運営助成金			1,250,000
預 り 金	源泉税			93,759
	住民税			9,200

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
流 動 負 債 合 計				2,374,897
負 債 合 計				2,374,897
正 味 財 産				59,110,496

附 属 明 細 書

2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日まで

- (1) 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載のとおりです。
- (2) 引当金の明細
該当事項はありません。

減価償却資産の計算書

公益社団法人 大谷保育協会
法人（定率法）

(科目別明細書)

1頁

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月30日

[illegible]

【 分別区分 】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 D-増加償却 E-特別償却A F-特別(即時) G-割増償却A H-割増償却B I-当期超過 J-当期不足 K-圧縮記憶 L-部分減少 M-当期非償却 N-前期超過 O-前期不足 P-移動
Q-円済5年均等 R-改定償却 S-資本の支出 T-短縮・中古 U-遊休 V-相続・合併 W-翌繰超過 X-翌繰不足 Y-減損資産 Z-分割

・会計3兄弟の検討

①収支相償	R5年度 (R6年6月期)	R6年度 (R7年6月期)
公益事業収入(A)	25,907,642	25,538,489
公益事業支出(B)	25,943,995	25,749,439
収支差額(A－B)	△36,353	△210,950
判定結果	○	○

※当期は特別会費の80%、正会費80%、賛助会費の85%を公益事業へ繰入れた。
 ※当期は特別会費の85%、正会費80%、賛助会費の90%を公益事業へ繰入れた。

②公益目的事業比率	R5年度 (R6年6月期)	R6年度 (R7年6月期)
公益事業支出(C)	25,943,995	25,749,439
経常費用計(D)	32,069,648	35,372,993
支出割合(C/D)	80.90%	72.79%
判定結果	○	○

③遊休財産額の保有制限	R5年度 (R6年6月期)	R6年度 (R7年6月期)
資産総額(E)	64,851,927	61,485,393
控除対象負債(F)	1,179,985	1,497,790
控除対象財産(G)	29,273,501	27,332,440
遊休財産額(E－F－G)	34,398,441	32,655,163
保有制限額(＝C)	25,943,995	25,749,439
判定結果	×	×

※公益事業支出1年間分が上限。上限オーバー
 ※公益事業支出1年間分が上限。上限オーバー

控除対象負債の計算(参考)		
負債総額(1)	1,843,300	2,374,897
特定資産(2)	20,000,000	20,000,000
指定正味財産(3)	9,273,501	7,332,440
一般正味財産(4)	53,735,126	51,778,056
控除不可負債(2×1／(1＋4))	663,315	877,107
控除対象負債の計算(1－上記)	1,179,985	1,497,790

【残高証明書と決算書勘定科目との照合表】

					勘定科目							
	銀行	支店	種類	口座番号	残高証明書	流動資産 (現金預金)	固定資産 (寄付金受入特定 資産)	固定資産 (特定費用準備資 金)	固定資産 (投資有価証券)		横計	照合
預貯金	福井	京都	普通	31940	4,949,071	4,949,071					4,949,071	0
	福井	京都	普通	92423	315	315					315	0
	福井	京都	普通	104080	2,354,429		2,354,429				2,354,429	0
	福井	京都	定期	3101743	13,975,771	8,997,760					8,997,760	0
	福井	京都	定期	3101743			919,930				919,930	
	福井	京都	定期	3101743			138,081				138,081	
	福井	京都	定期	3101743			3,000,000				3,000,000	
	福井	京都	定期	3101743			920,000				920,000	
	ゆうちょ	物品		01020-4-11705	8,532,499	8,532,499					8,532,499	0
	ゆうちょ	心理士		00980-8-182714	5,961,606	5,961,606					5,961,606	0
	ゆうちょ	義援金		01000-0-19739	138,081	138,081					138,081	0
											0	0
											0	0
											0	0
計					35,911,772	28,579,332	7,332,440	0	0		35,911,772	0
現金	—	—	—	—	—	157,936					157,936	
有価証券	SMBC日興	京都	大阪府債		20,000,000				20,000,000		20,000,000	0
合計					55,911,772	28,737,268	7,332,440	0	20,000,000		56,069,708	