

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	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 債 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)
正 味 財 産 合 計	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	59,110,496	63,008,627	△3,898,131
	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 用			
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 (2,641,903) (2,622,350) (19,553)			
通信費 (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 (751,615) (478,613) (273,002)			
雑費 (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 托 費	909,700	1,084,225	△174,525
支 払 手 数 料	296,187	253,570	42,617
雜 費	56,386	78,048	△21,662
管 理 費 計	4,587,411	3,608,737	978,674
經 常 費 用 計	35,372,993	32,069,648	3,303,345
評 價 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△1,957,070	△493,667	△1,463,403
評 價 損 益 等 計	0	0	0
當 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			
經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
經 常 外 費 用 計	0	0	0
當 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
稅 引 前 当 期 一 般 正 味 財 產 増 減 額	△1,957,070	△493,667	△1,463,403
當 期 一 般 正 味 財 產 増 減 額	△1,957,070	△493,667	△1,463,403
一 般 正 味 財 產 期 首 残 高	53,735,126	54,228,793	△493,667
一 般 正 味 財 產 期 末 残 高	51,778,056	53,735,126	△1,957,070
II 指 定 正 味 財 產 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 產 へ の 振 替 額	(△4,295,490)	(△1,850,000)	(△2,445,490)
一 般 正 味 財 產 へ の 振 替 額	△4,295,490	△1,850,000	△2,445,490
當 期 指 定 正 味 財 產 増 減 額	△1,941,061	4,295,490	△6,236,551
指 定 正 味 財 產 期 首 残 高	9,273,501	4,978,011	4,295,490
指 定 正 味 財 產 期 末 残 高	7,332,440	9,273,501	△1,941,061
III 正 味 財 產 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		
贊 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 雜 収 益	(333,000)	(0)	(842,401)	(0)	(1,175,401)		
受 取 利 息	0	0	3,517	0	3,517		
雜 収 益	333,000	0	838,884	0	1,171,884		
經 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 費							
事 業 経 費	(25,749,439)	(5,036,143)	(0)	(0)	(30,785,582)		
事 業 給 料	4,400,162	0	0	0	4,400,162		
福 利 厚 生 費	565,132	0	0	0	565,132		
会 議 費	306,138	7,499	0	0	313,637		
旅 費	2,479,550	162,353	0	0	2,641,903		
通 信 費	3,028,072	0	0	0	3,028,072		
減 債 費	28,833	0	0	0	28,833		
消 耗 品 費	51,698	57,679	0	0	109,377		
印 刷 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 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 払	託 費	3,582,750	0	0	0	3,582,750		
支 手	手 数 料	740,341	11,274	0	0	751,615		
雜	費	37,449	84,310	0	0	121,759		
事 業	費 計	25,749,439	5,036,143	0	0	30,785,582		
② 管 理	費							
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 費	0	0	36,300	0	36,300		
委 払	託 費	0	0	909,700	0	909,700		
支 手	手 数 料	0	0	296,187	0	296,187		
雜	費	0	0	56,386	0	56,386		
管 理	費 計	0	0	4,587,411	0	4,587,411		
經 常	費 用 計	25,749,439	5,036,143	4,587,411	0	35,372,993		
評 価	損 益 等 調 整	△210,950	0	△1,746,120	0	△1,957,070		
評 価	損 益 等 計	0	0	0	0	0		
當 期	經 常 增 減 額	△210,950	0	△1,746,120	0	△1,957,070		
2 經 常 外 增 減 の 部								
(1) 經 常 外 収 益								
經 常 外 収 益 計		0	0	0	0	0		
(2) 經 常 外 費 用								
經 常 外 費 用 計		0	0	0	0	0		
當 期 經 常 外 增 減 額		0	0	0	0	0		
稅引前當期一般正味財產增減額		△210,950	0	△1,746,120	0	△1,957,070		
當 期 一 般 正 味 財 產 增 減 額		△210,950	0	△1,746,120	0	△1,957,070		
一 般 正 味 財 產 期 首 残 高		10,300,033	0	43,435,093	0	53,735,126		
一 般 正 味 財 產 期 末 残 高		10,089,083	0	41,688,973	0	51,778,056		
II 指 定 正 味 財 產 增 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 產 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 價 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 エ 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)				
心理士認定期収益 (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 事業費用				
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)				
頒布品料 (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)				
委託手数料費 (3,400,000) (3,582,750) (△182,750)				
支払手数料費 (850,000) (751,615) (98,385)				
雑費 (100,000) (121,759) (△21,759)				
事業費用計 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	
雜 費	60,000	56,386	3,614	
管 理 費 計	4,840,000	4,587,411	252,589	
經 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	
當 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				
經 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
經 常 外 費 用 計	0	0	0	
當 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
稅 引 前 当 期 一 般 正 味 財 產 増 減 額	△2,927,000	△1,957,070	△969,930	
當 期 一 般 正 味 財 產 増 減 額	△2,927,000	△1,957,070	△969,930	
一 般 正 味 財 產 期 首 残 高	53,735,126	53,735,126	0	
一 般 正 味 財 產 期 末 残 高	50,808,126	51,778,056	△969,930	
II 指 定 正 味 財 產 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 產 へ の 振 替 額	(△4,295,490)	(△4,295,490)	(0)	
一 般 正 味 財 產 へ の 振 替 額	△4,295,490	△4,295,490	0	
當 期 指 定 正 味 財 產 増 減 額	△4,295,490	△1,941,061	△2,354,429	
指 定 正 味 財 產 期 首 残 高	9,273,501	9,273,501	0	
指 定 正 味 財 產 期 末 残 高	4,978,011	7,332,440	△2,354,429	
III 正 味 財 產 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αPro II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	領布品			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			20,000,000
	R9年10月29日償還			
寄 付 金 受 入 特 定 資 産	間野先生寄付分		満期保有目的で保有し、運用益を本部管理費の財源として使用している。	919,930
	福井銀行定期預金#3101743		公益目的869,930円、共益目的50,000	
	義援金分			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	PC4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 屬 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）

【 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-圧縮記帳 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-旧済 5年等 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-翌線超過 X-翌線不足 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%、贊助会費の85%
を公益事業へ繰入れた。
※当期は特別会費の90%、
正会費80%、贊助会費の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
										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	