

公益社団法人 大谷保育協会

2025 年度決算資料

2025 年 7 月 1 日～2026 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

2026 年 6 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	26,363,366	28,737,268	2,373,902
未収金	562,260	374,780	187,480
前払金	45,100	417,340	372,240
棚卸資産	3,177,670	4,623,561	1,445,891
流動資産合計	30,148,396	34,152,949	4,004,553
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	7,030,700	7,332,440	301,740
特定資産合計	27,030,700	27,332,440	301,740
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	108,171	4	108,167
その他固定資産合計	108,171	4	108,167
固定資産合計	27,138,871	27,332,444	193,573
資産合計	57,287,267	61,485,393	4,198,126
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	998,695	999,938	1,243
前受金	0	1,272,000	1,272,000
預り金	88,430	102,959	14,529
流動負債合計	1,087,125	2,374,897	1,287,772
負債合計	1,087,125	2,374,897	1,287,772
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄付金	7,030,700	7,332,440	301,740
指定正味財産合計	7,030,700	7,332,440	301,740
(内特定資産への充当額)	(7,030,700)	(7,332,440)	(301,740)
2 一 般 正 味 財 産	49,169,442	51,778,056	2,608,614
(内特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	56,200,142	59,110,496	2,910,354
負債及び正味財産合計	57,287,267	61,485,393	4,198,126

正味財産増減計算書

2025 年 7 月 1 日から 2026 年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
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
受 取 会 費	(15,285,350)	(15,456,960)	(171,610)
正 会 員 受 取 会 費	8,110,000	8,210,000	100,000
特 別 会 員 受 取 会 費	6,625,350	6,676,960	51,610
賛 助 会 員 受 取 会 費	550,000	570,000	20,000
事 業 収 益	(18,215,037)	(12,449,072)	(5,765,965)
研 修 会 講 座 収 益	8,498,950	2,051,500	6,447,450
教 材 等 頒 布 収 益	4,682,787	3,717,222	965,565
心 理 士 認 定 収 益	5,033,300	6,680,350	1,647,050
受 取 寄 付 金	(1,301,740)	(4,295,490)	(2,993,750)
受 取 寄 付 金 振 替 額	1,301,740	4,295,490	2,993,750
雑 収 益	(854,773)	(1,175,401)	(320,628)
受 取 利 息	24,966	3,517	21,449
雑 収 益	829,807	1,171,884	342,077
経 常 収 益 計	35,695,900	33,415,923	2,279,977
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	(33,543,289)	(30,785,582)	(2,757,707)
給 料 手 当	4,725,344	4,400,162	325,182
福 利 厚 生 費	781,166	565,132	216,034
会 議 費	1,016,295	313,637	702,658
旅 費 交 通 費	6,118,801	2,641,903	3,476,898
通 信 運 搬 費	3,033,345	3,028,072	5,273
減 価 償 却 費	0	28,833	28,833
消 耗 品 費	138,116	109,377	28,739
印 刷 製 本 費	7,905,089	6,703,177	1,201,912
頒 布 品 費	1,808,777	826,240	982,537
賃 借 料	155,700	697,735	542,035
諸 謝 金	3,199,309	2,483,700	715,609
租 税 公 課	516,300	236,000	280,300
支 払 寄 付 金	0	4,295,490	4,295,490
委 託 費	3,231,740	3,582,750	351,010
支 払 手 数 料	868,204	751,615	116,589
雑 費	45,103	121,759	76,656
事 業 費 計	33,543,289	30,785,582	2,757,707

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費			
給 料 手 当	525,048	488,922	36,126
福 利 厚 生 費	86,798	62,795	24,003
会 議 費	103,600	93,000	10,600
旅 費 交 通 費	1,458,894	1,642,656	183,762
通 信 運 搬 費	627,035	493,619	133,416
減 価 償 却 費	21,633	0	21,633
消 耗 品 費	47,227	124,496	77,269
印 刷 製 本 費	565,565	383,350	182,215
租 税 公 課	33,000	36,300	3,300
委 託 費	971,300	909,700	61,600
支 払 手 数 料	290,416	296,187	5,771
雑 費	30,709	56,386	25,677
管 理 費 計	4,761,225	4,587,411	173,814
経 常 費 用 計	38,304,514	35,372,993	2,931,521
評価損益等調整前当期経常増減額	2,608,614	1,957,070	651,544
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,608,614	1,957,070	651,544
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	2,608,614	1,957,070	651,544
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,608,614	1,957,070	651,544
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	51,778,056	53,735,126	1,957,070
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	49,169,442	51,778,056	2,608,614
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	(1,000,000)	(2,354,429)	(1,354,429)
受 取 寄 付 金	1,000,000	2,354,429	1,354,429
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(1,301,740)	(4,295,490)	(2,993,750)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	1,301,740	4,295,490	2,993,750
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	301,740	1,941,061	1,639,321
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	7,332,440	9,273,501	1,941,061
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,030,700	7,332,440	301,740
正 味 財 産 期 末 残 高	56,200,142	59,110,496	2,910,354

正味財産増減計算書内訳表

2025 年 7 月 1 日から 2026 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		
一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
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		
受取会費	(12,283,280)	(146,860)	(2,855,210)	(0)	(15,285,350)		
正会員受取会費	6,488,000	146,860	1,475,140	0	8,110,000		
特別会員受取会費	5,300,280	0	1,325,070	0	6,625,350		
賛助会員受取会費	495,000	0	55,000	0	550,000		
事業収益	(18,215,037)	(0)	(0)	(0)	(18,215,037)		
研修会講座収益	8,498,950	0	0	0	8,498,950		
教材等頒布収益	4,682,787	0	0	0	4,682,787		
心理士認定収益	5,033,300	0	0	0	5,033,300		
受取寄付金	(1,301,740)	(0)	(0)	(0)	(1,301,740)		
受取寄付金振替額	1,301,740	0	0	0	1,301,740		
雑収益	(63,000)	(0)	(791,773)	(0)	(854,773)		
受取利息	0	0	24,966	0	24,966		
雑収益	63,000	0	766,807	0	829,807		
経常収益計	31,863,057	146,860	3,685,983	0	35,695,900		
(2) 経常費用							
事業経費	(33,396,429)	(146,860)	(0)	(0)	(33,543,289)		
給料手当	4,725,344	0	0	0	4,725,344		
福利厚生費	781,166	0	0	0	781,166		
会議費	1,016,295	0	0	0	1,016,295		
旅費交通費	6,118,801	0	0	0	6,118,801		
通信運搬費	2,986,439	46,906	0	0	3,033,345		
消耗品費	119,948	18,168	0	0	138,116		
印刷製本費	7,905,089	0	0	0	7,905,089		
頒布品費	1,754,591	54,186	0	0	1,808,777		
賃借料	155,700	0	0	0	155,700		
諸謝金	3,199,309	0	0	0	3,199,309		
租税公課	516,300	0	0	0	516,300		
委託費	3,231,740	0	0	0	3,231,740		
支払手数料	867,104	1,100	0	0	868,204		

(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		
雑 費	18,603	26,500	0	0	45,103		
事業費計	33,396,429	146,860	0	0	33,543,289		
管理費							
給料手当	0	0	525,048	0	525,048		
福利厚生費	0	0	86,798	0	86,798		
会議費	0	0	103,600	0	103,600		
旅費交通費	0	0	1,458,894	0	1,458,894		
通信運搬費	0	0	627,035	0	627,035		
減価償却費	0	0	21,633	0	21,633		
消耗品費	0	0	47,227	0	47,227		
印刷製本費	0	0	565,565	0	565,565		
租税公課	0	0	33,000	0	33,000		
委託費	0	0	971,300	0	971,300		
支払手数料	0	0	290,416	0	290,416		
雑費	0	0	30,709	0	30,709		
管理費計	0	0	4,761,225	0	4,761,225		
経常費用計	33,396,429	146,860	4,761,225	0	38,304,514		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,533,372	0	1,075,242	0	2,608,614		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	1,533,372	0	1,075,242	0	2,608,614		
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	1,533,372	0	1,075,242	0	2,608,614		
当期一般正味財産増減額	1,533,372	0	1,075,242	0	2,608,614		
一般正味財産期首残高	10,089,083	0	41,688,973	0	51,778,056		
一般正味財産期末残高	8,555,711	0	40,613,731	0	49,169,442		
指定正味財産増減の部							
受取寄付金	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)		
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
一般正味財産への振替額	(1,301,740)	(0)	(0)	(0)	(1,301,740)		
一般正味財産への振替額	1,301,740	0	0	0	1,301,740		

(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		
当期指定正味財産増減額	301,740	0	0	0	301,740		
指定正味財産期首残高	7,282,440	50,000	0	0	7,332,440		
指定正味財産期末残高	6,980,700	50,000	0	0	7,030,700		
正味財産期末残高	15,536,411	50,000	40,613,731	0	56,200,142		

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	7,332,440	1,000,000	1,301,740	7,030,700
合 計	27,332,440	1,000,000	1,301,740	27,030,700

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	919,930	0	(919,930)	0	0
寄 付 金 受 入 特 定 資 産	138,081	0	(138,081)	0	0
寄 附 金 受 入 特 定 資 産	1,698,260	0	(1,698,260)	0	0
寄 附 金 受 入 特 定 資 産	920,000	0	(920,000)	0	0
寄 付 金 受 入 特 定 資 産	2,354,429	0	(2,354,429)	0	0
寄 付 金 受 入 特 定 資 産	1,000,000	0	(1,000,000)	0	0
合 計	27,030,700	(0)	(7,030,700)	(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	865,576	757,405	108,171
ソ フ ト ウ ェ ア	2,693,460	2,693,460	0
合 計	3,559,036	3,450,865	108,171

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	19,700,000	300,000
合 計	20,000,000	19,700,000	300,000

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	1,301,740
合 計	1,301,740

収 支 計 算 書

2025 年 7 月 1 日から 2026 年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一 般 正 味 財 産 増 減 の 部				
1 経 常 増 減 の 部				
(1) 経 常 収 益				
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	
受 取 会 費	(15,210,000)	(15,285,350)	(75,350)	
正 会 員 受 取 会 費	8,110,000	8,110,000	0	
特 別 会 員 受 取 会 費	6,580,000	6,625,350	45,350	
賛 助 会 員 受 取 会 費	520,000	550,000	30,000	
事 業 収 益	(17,870,000)	(18,215,037)	(345,037)	
研 修 会 講 座 収 益	8,130,000	8,498,950	368,950	
教 材 等 頒 布 収 益	4,500,000	4,682,787	182,787	
心 理 士 認 定 収 益	5,240,000	5,033,300	206,700	
受 取 寄 付 金	(2,923,300)	(1,301,740)	(1,621,560)	
受 取 寄 付 金 振 替 額	2,923,300	1,301,740	1,621,560	
雑 収 益	(800,000)	(854,773)	(54,773)	
受 取 利 息	10,000	24,966	14,966	
雑 収 益	790,000	829,807	39,807	
経 常 収 益 計	36,842,300	35,695,900	1,146,400	
(2) 経 常 費 用				
事 業 費				
事 業 経 費	(34,260,000)	(33,543,289)	(716,711)	
給 料 手 当	4,680,000	4,725,344	45,344	
福 利 厚 生 費	780,000	781,166	1,166	
会 議 費	950,000	1,016,295	66,295	
旅 費 交 通 費	6,000,000	6,118,801	118,801	
通 信 運 搬 費	2,970,000	3,033,345	63,345	
消 耗 品 費	160,000	138,116	21,884	
印 刷 製 本 費	7,680,000	7,905,089	225,089	
頒 布 品 費	1,440,000	1,808,777	368,777	
賃 借 料	130,000	155,700	25,700	
諸 謝 金	4,690,000	3,199,309	1,490,691	
租 税 公 課	540,000	516,300	23,700	
委 託 費	3,360,000	3,231,740	128,260	
支 払 手 数 料	850,000	868,204	18,204	
雑 費	30,000	45,103	15,103	
事 業 費 計	34,260,000	33,543,289	716,711	
管 理 費				
給 料 手 当	520,000	525,048	5,048	
福 利 厚 生 費	87,000	86,798	202	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会 議 費	190,000	103,600	86,400	
旅 費 交 通 費	1,440,000	1,458,894	18,894	
通 信 運 搬 費	560,000	627,035	67,035	
減 価 償 却 費	22,000	21,633	367	
消 耗 品 費	48,000	47,227	773	
印 刷 製 本 費	570,000	565,565	4,435	
租 税 公 課	60,000	33,000	27,000	
委 託 費	970,000	971,300	1,300	
支 払 手 数 料	310,000	290,416	19,584	
雑 費	40,000	30,709	9,291	
管 理 費 計	4,817,000	4,761,225	55,775	
経 常 費 用 計	39,077,000	38,304,514	772,486	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,234,700	2,608,614	373,914	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	2,234,700	2,608,614	373,914	
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	2,234,700	2,608,614	373,914	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,234,700	2,608,614	373,914	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	51,778,056	51,778,056	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	49,543,356	49,169,442	373,914	
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
受 取 寄 付 金	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
受 取 寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(2,923,300)	(1,301,740)	(1,621,560)	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	2,923,300	1,301,740	1,621,560	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	1,923,300	301,740	1,621,560	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	7,332,440	7,332,440	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	5,409,140	7,030,700	1,621,560	
正 味 財 産 期 末 残 高	54,952,496	56,200,142	1,247,646	

財 産 目 録

2026 年 6 月 30 日 現在

(単位 : 円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 ・ 預 金 現 金 普 通 預 金 定 期 預 金 郵 便 貯 金 未 収 金 前 払 金 棚 卸 資 産	手元保管 福井銀行 京都支店 0031940 福井銀行 京都支店 0092423 福井銀行 京都支店 0104080 福井銀行 京都支店 3101743 郵便振替口座 01020-4-11705 郵便振替口座 00980-8-182714 郵便振替口座 01000-0-19739 正会員費 特別会員費 上手くんαPro ライセンス料 配信プラットフォーム料 頒布品 印刷製本		運転資金として	236,713 3,500,546 2,385 4,835 10,308,764 4,997,996 7,174,046 138,081 340,000 222,260 17,600 27,500 896,059 2,281,611
流 動 資 産 合 計				30,148,396
2 固 定 資 産 (1)特 定 資 産 投 資 有 価 証 券 寄 付 金 受 入 特 定 資 産	大阪府公募公債 第425回 R9年10月29日償還 間野先生寄付分 福井銀行定期預金 3101743 義援金分 福井銀行定期預金 3101743 学校法人映徳学園寄付分 福井銀行定期預金 3101743 全国大会寄付分 福井銀行定期預金 3101743 仏教保育大学講座寄付分 福井銀行普通預金 104080 真宗大谷派学校連合会寄付分 福井銀行普通預金 31940		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。 公益目的869,930円、共益目的50,000 公益目的 公益目的 公益目的 公益目的 公益目的 公益目的	20,000,000 919,930 138,081 1,698,260 920,000 2,354,429 1,000,000
特 定 資 産 合 計				27,030,700
(2)そ の 他 固 定 資 産 什 器 備 品	P C 4台、iPhone			108,171
そ の 他 固 定 資 産 合 計				108,171
固 定 資 産 合 計				27,138,871
資 産 合 計				57,287,267
負 債 の 部 1 流 動 負 債 未 払 金 預 り 金	山市商事 真宗保育発送料 山市商事 教材発送料 ヤマグチ八女ちゃん調整 支部研修会委託費 カリキュラム研修会謝礼旅費等 Fネコサービス利用料 JCB STORES.JP他 IB手数料 消費税等 源泉税 住民税			133,593 6,303 18,508 30,000 192,260 38,841 28,790 1,100 549,300 70,230 18,200

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
流 動 負 債 合 計				1,087,125
負 債 合 計				1,087,125
正 味 財 産				56,200,142

附 属 明 細 書

2025 年 7 月 1 日から 2026 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）

1頁
自 令和 7年 7月 1日
至 令和 8年 6月30日

(科目別明細書)

[illegible]

【分別區分】 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-旧暦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-繰繰超過 X-繰繰不足 Y-減損資産 Z-分割

・会計3兄弟の検討

①収支相償	R6年度 (R7年6月期)	R7年度 (R8年6月期)
公益事業収入(A)	25,538,489	31,863,057
公益事業支出(B)	25,749,439	33,396,429
収支差額(A-B)	△210,950	△1,533,372
判定結果	○	○

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

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

②公益目的事業比率	R6年度 (R7年6月期)	R7年度 (R8年6月期)
公益事業支出(C)	25,749,439	33,396,429
経常費用計(D)	35,372,993	38,304,514
支出割合(C/D)	72.79%	87.19%
判定結果	○	○

③使途不特定財産額の保有制限	R6年度 (R7年6月期)	R7年度 (R8年6月期)
資産総額(E)	61,485,393	57,287,267
控除対象負債(F)	1,497,790	654,495
控除対象財産(G)	27,332,440	27,030,700
使途不特定財産額(E-F-G)	32,655,163	29,602,072
【新】保有制限額(過去5年平均C)	-	24,773,337
(旧)保有制限額(当年C)	25,749,439	33,396,429
判定結果	×	△

※公益事業支出1年間分が上
限。上限オーバー

※公益事業支出過去5年平均が
上限。上限オーバー
例外適用で当年Cなら○

控除対象負債の計算(参考)		
負債総額(1)	2,374,897	1,087,125
特定資産(2)	20,000,000	20,000,000
指定正味財産(3)	7,332,440	7,030,700
一般正味財産(4)	51,778,056	49,169,442
控除不可負債(2×1/(1+4))	877,107	432,630
控除対象負債の計算(1-上記)	1,497,790	654,495

【残高証明書と決算書勘定科目との照合表】

					勘定科目						
					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	4,500,546	3,500,546	1,000,000			4,500,546	0
	福井	京都	普通	92423	2,385	2,385				2,385	0
	福井	京都	普通	104080	2,359,264	4,835	2,354,429			2,359,264	0
	福井	京都	定期	3101743	13,985,035	10,308,764				10,308,764	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			1,698,260			1,698,260	
	福井	京都	定期	3101743			920,000			920,000	
	ゆうちょ	物品		01020-4-11705	4,997,996	4,997,996				4,997,996	0
	ゆうちょ	心理士		00980-8-182714	7,174,046	7,174,046				7,174,046	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					33,157,353	26,126,653	7,030,700	0	0	33,157,353	0
現金	—	—	—	—	—	236,713				236,713	
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					53,157,353	26,363,366	7,030,700	0	20,000,000	53,394,066	