

法人名： 一般社団法人うみのこてらす

正味財産計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 助成金収益		12,894,600	
2. 寄付金収益		16,233,650	
3. その他収益		1,656,008	
経常収益計			30,784,258
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,358,045		
人件費計	6,358,045		
(2) その他経費			
会場費	279,200		
研修費	39,020		
業務委託費	3,432,539		
印刷製本費	139,608		
法定福利費	471,340		
広告宣伝費	4,785		
旅費交通費	689,214		
交際費	37,731		
会議費	127,514		
通信運搬費	384,043		
租税公課	2,300		
消耗品費	2,253,668		
修繕費	160,000		
水道光熱費	67,415		
保険料	77,144		
新聞図書費	66,234		
諸会費	60,000		
支払手数料	1,893,300		
地代家賃	125,000		
賃借料	64,800		
支払報酬料	245,300		
減価償却費	105,833		
その他経費計	10,725,988		
事業費計		17,084,033	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	286,000		
支払手数料	16,390		
諸会費	63,700		
消耗品費	5,198		
地代家賃	50,000		
支払報酬料	110,000		
その他経費計	531,288		
管理費計		531,288	
経常費用計			17,615,321
経常外収益			
事業費			
雑収入	206,302		
管理費			
受取利息	8,763		
雑収入	153,090		
経常外収益計			368,155
税引前当期正味財産増減額			13,537,092
法人税、住民税等及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			13,467,092
前期繰越正味財産額			5,918,040
次期繰越正味財産額			19,385,132

法人名： 一般社団法人うみのこてらす

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	22,507,776		
売掛金	999,800		
立替金	4,338		
前払費用	56,000		
流動資産合計		23,567,914	
2. 固定資産			
車両運搬具	1,164,167		
固定資産合計		1,164,167	
3. 繰延資産			
創立費	670,072		
繰延資産合計		670,072	
資産合計			25,402,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,432,751		
未払金	1,043,444		
ライフカード	316,648		
預り金	154,178		
前受金	3,000,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,017,021	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,017,021
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	5,918,040
正味財産合計			19,385,132
負債及び正味財産合計			25,402,153

法人名： 一般社団法人うみのこてらす

財産目録

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
阿波銀行	931,151		
GMOあおぞらネット銀行	21,576,625		
売掛金	999,800		
立替金	4,338		
前払費用	56,000		
流動資産合計		23,567,914	
2. 固定資産			
車両運搬具	1,164,167		
固定資産合計		1,164,167	
3. 繰延資産			
創立費	670,072		
繰延資産合計		670,072	
資産合計			25,402,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,432,751		
未払金	1,043,444		
ライフカード	316,648		
預り金	154,178		
前受金	3,000,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,017,021	
固定負債合計		0	
負債合計		6,017,021	6,017,021
正味財産			19,385,132