

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2024.3.31)	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	112,744	76,744	36,000
普 通 預 金 - 1	20,504,422	31,746,829	-11,242,407
普 通 預 金 - 2	107,971	102,588	5,383
郵便振替口座	4,077,522	4,057,072	20,450
前 払 金	367,098	277,941	89,157
流動資産合計	25,169,757	36,261,174	-11,091,417
2 固 定 資 産			
(1)基本財産			
投資有価証券	478,000,000	596,250,000	-118,250,000
定期預金	293,031,650	293,031,650	0
基本財産合計	771,031,650	889,281,650	-118,250,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,794,200	2,340,600	453,600
特定資産合計	2,794,200	2,340,600	453,600
(3)その他固定資産			
什 器 備 品	20,086	72,342	-52,256
電 話 加 入 権	218,400	218,400	0
敷 金	1,478,000	0	1,478,000
その他固定資産合計	1,716,486	290,742	1,425,744
固定資産合計	775,542,336	891,912,992	-116,370,656
【資 産 合 計】	800,712,093	928,174,166	-127,462,073
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	588,182	713,756	-125,574
前 受 金	44,000	60,000	-16,000
預 り 金	436,038	431,076	4,962
流動負債合計	1,068,220	1,204,832	-136,612
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,794,200	2,340,600	453,600
固定負債合計	2,794,200	2,340,600	453,600
【負 債 合 計】	3,862,420	3,545,432	316,988
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	796,849,673	924,628,734	-127,779,061
(うち基本財産への充当額)	(771,031,650)	(889,281,650)	(118,250,000)
【正 味 財 産 合 計】	796,849,673	924,628,734	-127,779,061
【負債及び正味財産合計】	800,712,093	928,174,166	-127,462,073

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2024.3.31)	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			
基本財産運用益	5,875	6,259	-384
基本財産受取配当金	26,250,000	20,000,000	6,250,000
受取年会費	485,000	486,000	-1,000
イベント収入	36,000	0	36,000
受取寄付金	347,000	412,000	-65,000
特定資産受取利息	46	38	8
その他利息収入	11,158	334	10,824
雑収入	8,800	17,180	-8,380
経常収益計	27,143,879	20,921,811	6,222,068
(2) 経常費用			
事業費	28,208,564	24,997,072	3,211,492
給 料 手 当	5,220,000	5,070,000	150,000
退 職 給 付 費 用 金	453,600	436,000	17,600
臨 時 雇 用 賃 金	361,500	505,650	-144,150
厚生 生 費	1,016,407	1,001,815	14,592
会 議 費	286,121	84,626	201,495
光 熱 水 料 費	62,395	0	62,395
消 耗 什 器 備 品 費	925,991	80,218	845,773
消 耗 什 器 備 品 費	441,613	382,400	59,213
旅 費 交 通 費	747,806	679,090	68,716
賃 借 料	2,318,177	1,721,760	596,417
通 信 運 搬 費	642,891	624,875	18,016
印 刷 製 本 費	1,073,600	1,080,750	-7,150
諸 支 金	696,675	506,453	190,222
業 務 成 金	13,412,890	12,573,000	839,890
減 価 費	330,000	0	330,000
雑 費	32,174	87,903	-55,729
管理費	186,724	162,532	24,192
役 員 報 酬	8,464,376	7,763,220	701,156
厚 生 費	4,344,000	4,344,000	0
会 議 費	263,753	289,023	-25,270
旅 費	0	97,528	-97,528
通 信 交 通 搬 費	12,698	110,070	-97,372
消 耗 什 器 備 品 費	184,967	25,788	159,179
消 耗 什 器 備 品 費	52,800	0	52,800
光 熱 水 料 費	67,693	47,828	19,865
賃 借 料	77,918	95,888	-17,970
租 税 公 課	1,409,400	1,500,000	-90,600
保 険 料	3,780	2,060	1,720
業 務 陰 託 費	12,840	0	12,840
減 価 償 却 費	1,318,996	1,171,324	147,672
雑 費	20,080	40,159	-20,079
	695,451	39,552	655,899
経常費用計	36,672,940	32,760,292	3,912,648
当期経常増減額	-9,529,061	-11,838,481	2,309,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	151,750,000	-151,750,000
経常外収益計	0	151,750,000	-151,750,000
(2) 経常外費用			
有価証券評価損	118,250,000	0	118,250,000
経常外費用計	118,250,000	0	118,250,000
当期経常外増減額	-118,250,000	151,750,000	-270,000,000
当期一般正味財産増減額	-127,779,061	139,911,519	-267,690,580
一般正味財産期首残高	924,628,734	784,717,215	139,911,519
一般正味財産期末残高	796,849,673	924,628,734	-127,779,061
II 正味財産期末残高	796,849,673	924,628,734	-127,779,061

正味財産増減計算書内訳表
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 助成及び啓発事業	法人会計	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			
基本財産運用益	5,875		5,875
基本財産受取配当金	26,250,000		26,250,000
受取年会費	485,000		485,000
イベント収入	36,000		36,000
受取寄付金	347,000		347,000
特定資産受取利息		46	46
その他利息収入		11,158	11,158
雑収入	8,800		8,800
経常収益計	27,132,675	11,204	27,143,879
(2) 経常費用			
事業費	28,208,564		28,208,564
給料手当	5,220,000		5,220,000
退職給付費用	453,600		453,600
臨時雇用賃金	361,500		361,500
厚生生活費	1,016,407		1,016,407
会議費	286,121		286,121
光熱水料費	62,395		62,395
消耗什器備品費	925,991		925,991
消耗品費	441,613		441,613
旅費交通費	747,806		747,806
賃借料	2,318,177		2,318,177
通信運搬費	642,891		642,891
印刷製本費	1,073,600		1,073,600
諸謝金	696,675		696,675
支払助成金	13,412,890		13,412,890
業務委託費	330,000		330,000
減価償却費	32,174		32,174
雑費	186,724		186,724
管理費		8,464,376	8,464,376
役員報酬		4,344,000	4,344,000
厚生生活費		263,753	263,753
旅費交通費		12,698	12,698
通信運搬費		184,967	184,967
消耗什器備品費		52,800	52,800
消耗品費		67,693	67,693
光熱水料費		77,918	77,918
賃借料		1,409,400	1,409,400
租税公課		3,780	3,780
保険料		12,840	12,840
業務委託費		1,318,996	1,318,996
減価償却費		20,080	20,080
雑費		695,451	695,451
経常費用計	28,208,564	8,464,376	36,672,940
基本財産受贈益			0
基本財産評価益			0
当期経常増減額	-1,075,889	-8,453,172	-9,529,061
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			
有価証券評価損		118,250,000	118,250,000
経常外費用計	0	118,250,000	118,250,000
当期経常外増減額	0	-118,250,000	-118,250,000
当期一般正味財産増減額	-1,075,889	-126,703,172	-127,779,061
一般正味財産期首残高	194,066,282	730,562,452	924,628,734
一般正味財産期末残高	192,990,393	603,859,280	796,849,673
II 正味財産期末残高	192,990,393	603,859,280	796,849,673

2024年度 財産目録

2025年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	112,744
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	運転資金として	16,379,736
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	40
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	うみうしくらぶ運転資金として	545,174
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	うみうしくらぶ運転資金として	3,579,472
	普通預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり運用益はすべて 公益目的事業の財源として使用している	107,971
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり寄付金を 積立している	4,077,522
	前払金	事務所家賃等	公益目的事業及び管理目的の事業に 使用している事務所賃料等	367,098
流動資産合計				25,169,757
(固定資産)				
基 本 財 産	有価証券	クイック株式 250,000株	公益目的保有財産であり配当金はすべて 公益目的事業の財源として使用している	478,000,000
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり運用益はすべて 公益目的事業の財源として使用している	66,437,182
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	管理運営費の財源として使用している。	226,594,468
特 定 資 産	退職給付引当資産	積立定期預金 三井住友銀行京橋支店	職員の退職金の支払に備えて 積み立てている	2,794,200
その他固定資産	什器備品	パソコン等	公益目的保有財産であり事業遂行 に使用している	20,086
	電話加入権			218,400
	敷金			1,478,000
固定資産合計				775,542,336
資産合計				800,712,093
(流動負債)				
	未払金	港北メディアサービス㈱ 臨時雇用賃金等未払分等	港北メディアサービス㈱・臨時雇用賃金等未払分等	588,182
	前受金	うみうしくらぶ受取会費収入		44,000
	預り金	所得税等		436,038
流動負債合計				1,068,220
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	2,794,200
固定負債合計				2,794,200
負債合計				3,862,420
正味財産				796,849,673

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
満期保有目的以外の債券・・・時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

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				
有 価 証 券	596,250,000	0	118,250,000	478,000,000
定 期 預 金	293,031,650	0	0	293,031,650
小 計	889,281,650	0	118,250,000	771,031,650
特定資産				
退職給付引当資産	2,340,600	453,600	0	2,794,200
小 計	2,340,600	453,600	0	2,794,200
合 計	891,622,250	453,600	118,250,000	773,825,850

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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(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)
基本財産				
有 価 証 券	478,000,000	0	478,000,000	0
定 期 預 金	293,031,650	0	293,031,650	0
小 計	771,031,650	0	771,031,650	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,794,200	0	0	2,794,200
小 計	2,794,200	0	0	2,794,200
合 計	773,825,850	0	771,031,650	2,794,200

4. 担保に供している資産

該当ありません。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,251,557	1,231,471	20,086
合 計	1,251,557	1,231,471	20,086

6. 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

8. 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

該当ありません。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当ありません。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当ありません。

11. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。

12. 重要な後発事象
該当ありません。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載した。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	2,340,600	453,600	0	2,794,200