

貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2025.3.31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	122,660	112,744	9,916
普通預金-1	17,344,403	20,504,422	-3,160,019
普通預金-2	181,015	107,971	73,044
郵便振替口座	125,807	4,077,522	-3,951,715
前払金	365,002	367,098	-2,096
流動資産合計	18,138,887	25,169,757	-7,030,870
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	107,928	20,086	87,842
有形固定資産合計	107,928	20,086	87,842
(2) 無形固定資産			
電話加入権	218,400	218,400	0
無形固定資産合計	218,400	218,400	0
(3) その他固定資産			
定期預金	293,031,650	293,031,650	0
投資有価証券	627,750,000	478,000,000	149,750,000
退職給付引当資産	3,247,800	2,794,200	453,600
敷金	1,478,000	1,478,000	0
その他固定資産合計	925,507,450	775,303,850	150,203,600
固定資産合計	925,833,778	775,542,336	150,291,442
【資産合計】	943,972,665	800,712,093	143,260,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	580,107	588,182	-8,075
前受金	99,000	44,000	55,000
預り金	430,606	436,038	-5,432
流動負債合計	1,109,713	1,068,220	41,493
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,247,800	2,794,200	453,600
固定負債合計	3,247,800	2,794,200	453,600
【負債合計】	4,357,513	3,862,420	495,093
III 純資産の部			
1. 一般純資産	789,865,152	796,849,673	-6,984,521
2. その他有価証券評価差額金	149,750,000	0	149,750,000
(うち、一般純資産に係る評価差額金)	149,750,000	0	149,750,000
【純資産合計】	939,615,152	796,849,673	142,765,479
【負債及び純資産合計】	943,972,665	800,712,093	143,260,572

活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2025.3.31)	増 減
I 経常活動区分			
(1)経常収益			
資産運用益			
受取利息	107,083	17,079	90,004
受取配当金	24,750,000	26,250,000	-1,500,000
受取年会費	394,200	485,000	-90,800
事業収益			
イベント収入	29,600	36,000	-6,400
受取寄付金	378,000	347,000	31,000
雑収入	17,600	8,800	8,800
【経常収益計】	25,676,483	27,143,879	-1,467,396
(2)経常費用			
事業費	24,996,566	28,208,564	-3,211,998
管理費	7,664,438	8,464,376	-799,938
【経常費用計】	32,661,004	36,672,940	-4,011,936
当期経常収益費用差額	-6,984,521	-9,529,061	2,544,540
II その他活動区分			
(1)その他収益			
【その他収益計】	0	0	0
(2)その他費用			
有価証券評価損	0	118,250,000	-118,250,000
【その他費用計】	0	118,250,000	-118,250,000
その他収益費用差額	0	-118,250,000	118,250,000
当期収益費用差額	-6,984,521	-127,779,061	120,794,540
期首純資産額	796,849,673	924,628,734	-127,779,061
期末純資産額	789,865,152	796,849,673	-6,984,521

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

その他有価証券のうち市場価格のあるものについては、決算日の市場価格等に基づく時価法
従来、その他有価証券の評価差額については、正味財産増減計算書において
「投資有価証券評価損益」として計上していたが、令和6年改正会計基準の適用に伴い、
当年度より評価差額の全額を純資産の部に直接計上している。

(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. 重要な会計方針等の変更

(1) 重要な会計方針の変更

「公益法人会計基準(令和6年改正)」を当年度より適用しております。

3. 貸借対照表の注記

(1) 担保に供している資産

該当ありません。

(2) 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。

(3) 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 指定純資産から一般純資産への振替額の内訳

該当ありません。

(7) 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

(8) 重要な後発事象

該当ありません。

4. 活動計算書の注記
(1) 会計区分及び事業区分別内訳

2025年4月1日から2026年3月31日まで
活動計算書 一般純資産の部 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 経常活動区分			
経常収益	25,676,483		25,676,483
経常費用	24,996,566	7,664,438	32,661,004
当期経常収益費用差額	679,917	-7,664,438	-6,984,521
II その他活動区分			
その他収益費用差額	0	0	0
当期収益費用差額	679,917	-7,664,438	-6,984,521

(2) 事業費・管理費の形態別区分

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計	配賦基準
役員報酬	0	4,344,000	4,344,000	配賦基準: 法人10
給与手当	5,220,000	0	5,220,000	配賦基準: 公益10
退職給付費用	453,600	0	453,600	配賦基準: 公益10
臨時雇用賃金	283,050	0	283,050	配賦基準: 公益10
厚生費	1,004,441	260,511	1,264,952	配賦基準:従事割合 共通費用-社会保険料を(公益-社員分:法人-役員分)で配分
会議費	246,004	0	246,004	配賦基準:使用目的別 内容によりいずれかに10配賦
旅費交通費	438,377	1,820	440,197	配賦基準:使用目的別 内容によりいずれかに10配賦
通信運搬費	521,662	27,073	548,735	配賦基準:従事割合 共通費用-NTTを(公益7:法人3)で配分※切手代等は事業:10
消耗什器備品費	89,973	0	89,973	配賦基準:使用目的別
消耗品費	450,944	17,071	468,015	配賦基準:使用目的別
水道光熱費	74,633	49,760	124,393	配賦基準:従事割合 共通費用-電気・水道・ガスを(公益6:法人4)で配分
賃借料	2,703,360	1,531,200	4,234,560	配賦基準:従事割合 共通費用-オフィス賃料を(公益6:法人4)で配分※倉庫/コピー機リース代は事業:10
租税公課	0	480	480	配賦基準: 公益10
業務委託費	0	1,388,257	1,388,257	配賦基準: 公益10
印刷製本費	1,073,600	0	1,073,600	配賦基準: 公益10
諸謝金	472,024	0	472,024	配賦基準: 公益10
支払助成金	11,790,925	0	11,790,925	配賦基準: 公益10
減価償却費	24,904	20,079	44,983	配賦基準:使用目的別 内容によりいずれかに10配賦
雑費	149,069	24,187	173,256	配賦基準:使用目的別 内容によりいずれかに10配賦
合計	24,996,566	7,664,438	32,661,004	

附 属 明 細 書

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

資産の種類		前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	期末 減価償却 累計額	当期 償却額	差引期末 帳簿残高
有形固定資産	什器備品	1,251,557	132,825	0	1,384,382	1,276,454	44,983	107,928
	計	1,251,557	132,825	0	1,384,382	1,276,454	44,983	107,928
無形固定資産	電話加入権	218,400	0	0	218,400	0	0	218,400
	計	218,400	0	0	218,400	0	0	218,400

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	2,794,200	453,600	0	3,247,800

2025年度 財産目録

2026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	122,660
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	運転資金として	12,751,439
	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	638,452
	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	3,954,472
	普通預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益は全て 公益目的事業の財源として使用している	181,015
	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	125,807
	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	365,002
流動資産合計				18,138,887
(固定資産) その他固定資産	有価証券	クイック株式 750,000株	基本財産であり、公益目的保有財産である 配当金は全て公益目的事業の財源として使用している	627,750,000
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	基本財産であり、公益目的保有財産である 運用益は全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	基本財産であり、管理運営費の財源として使用している	226,594,468
	退職給付引当資産	積立定期預金 三井住友銀行京橋支店	特定資産であり、職員の退職金の支払に備えて 積み立てている	3,247,800
	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	107,928
	電話加入権			218,400
	敷金			1,478,000
固定資産合計				925,833,778
資産合計				943,972,665
(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	580,107
	前受金	うみうしくらぶ受取会費収入		99,000
	預り金	所得税等		430,606
流動負債合計				1,109,713
(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	3,247,800
固定負債合計				3,247,800
負債合計				4,357,513
純資産合計				939,615,152