

第5期

財 務 諸 表

自：令和 7年 5月 1日

至：令和 8年 4月30日

〒520-0831

滋賀県大津市松原町10番10-204号

一般財団法人 野田俊作顕彰財団法人 A I J

(法人番号:4160005010974)

理事長 野田 文子

貸借対照表

令和 8年 4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			
現金預金	10,063,637	10,537,426	△ 473,789
棚卸資産	3,932,671	2,122,891	1,809,780
前払金	48,280	73,340	△ 25,060
流動資産合計	14,044,588	12,733,657	△ 498,849
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
商標権	99,447	116,021	△ 16,574
その他固定資産合計	99,447	116,021	△ 16,574
固定資産合計	99,447	116,021	△ 16,574
資産合計	14,144,035	12,849,678	1,294,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,862,000	1,350,500	511,500
預り金	2,042	2,042	0
流動負債合計	1,864,042	1,352,542	511,500
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,864,042	1,352,542	511,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	6,230,000	6,230,000	0
指定正味財産合計	6,230,000	6,230,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	12,279,993	11,497,136	782,857
負債及び正味財産合計	14,144,035	12,849,678	1,294,357

正味財産増減計算書

令和 7年 5月 1日 から令和 8年 4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			
受取入会金			
受取入会金	84,000	114,000	△ 30,000
受取会費			
正会員受取会費	519,000	408,000	111,000
特別会員受取会費	280,000	180,000	100,000
受取会費計	799,000	588,000	211,000
事業収益			
講座収入	9,892,010	9,277,032	614,978
書籍売上高	584,874	959,593	△ 374,719
その他事業収入	19,000	8,217	10,783
値引・戻り高	△ 278,185	△ 262,953	△ 15,232
事業収益計	10,217,699	9,981,889	235,810
受取寄付金			
受取寄付金	16,000	22,000	△ 6,000
雑収益			
受取利息	23,090	7,030	16,060
雑収益	0	89,710	△ 89,710
雑収益計	39,090	96,740	△ 73,740
経常収益計	11,139,789	10,802,629	337,070
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	2,122,891	2,335,124	△ 212,233
仕入高	2,008,588	68,696	1,939,892
期末棚卸高	△ 3,932,671	△ 2,122,891	△ 1,809,780
旅費交通費	1,680	0	1,680
通信運搬費	49,396	74,757	△ 25,361
消耗什器備品費	0	4,580	△ 4,580
消耗品費	50,010	3,725	46,285
印刷製本費	47,125	0	47,125
賃借料	1,096,359	743,960	352,399
諸謝金	7,458,198	7,707,560	△ 249,362
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	281,260	319,054	△ 37,794
雑費	14,740	15,900	△ 1,160
事業費計	9,197,576	9,151,465	1,785,503
管理費			
交際費	59,154	108,859	△ 49,705
旅費交通費	400	28,320	△ 27,920
通信運搬費	42,148	3,750	38,398
減価償却費	16,574	16,574	0
消耗品費	51,015	31,884	19,131
印刷製本費	110	0	110
光熱水料費	0	38,160	△ 38,160
賃借料	105,820	3,960	101,860
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	600,000	600,000	0
管理諸費	264,000	253,700	10,300
雑費	6,600	11,146	△ 4,546
管理費計	1,155,821	1,096,353	59,468
経常費用計	10,353,397	10,247,818	105,579
評価損益等調整前当期経常増減額	786,392	554,811	231,581
当期経常増減額	786,392	554,811	231,581
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	786,392	554,811	231,581
法人税、住民税及び事業税	3,535	1,075	2,460
当期一般正味財産増減額	782,857	553,736	229,121
一般正味財産期首残高	5,267,136	4,713,400	553,736
一般正味財産期末残高	6,049,993	5,267,136	782,857
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	6,230,000	6,230,000	0
指定正味財産期末残高	6,230,000	6,230,000	0
III 正味財産期末残高	12,279,993	11,497,226	782,767

財産目録

令和 8年 4月 30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			30,332
	普通預金			10,033,305
	棚卸資産			3,932,671
	前払金			48,280
流動資産合計				14,044,588
(固定資産)				
その他固定資産	商標権			99,447
固定資産合計				99,447
資産合計				14,144,035
(流動負債)				
	前受金			1,862,000
	預り金			2,042
流動負債合計				1,864,042
固定負債合計				0
負債合計				1,864,042
正味財産				12,279,993

収支計算書

令和 7年 5月 1日 から令和 8年 4月 30日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入			
入会金収入	90,000	84,000	△ 6,000
②会費収入			
正会員会費収入	450,000	519,000	69,000
特別会員会費収入	300,000	280,000	△ 20,000
会費収入計	750,000	799,000	△ 799,000
③事業収入			
講座収入	9,500,000	9,892,010	392,010
書籍売上高	1,000,000	584,874	△ 415,126
その他事業収入	80,000	19,000	△ 61,000
値引・戻り高	△ 260,000	△ 278,185	△ 18,185
事業収入計	10,320,000	10,217,699	△ 10,217,699
④寄付金収入			
寄付金収入	0	16,000	16,000
⑤雑収入			
受取利息収入	6,000	19,555	13,555
事業活動収入計	11,166,000	11,136,254	△ 11,136,254
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	2,500,000	2,008,588	△ 491,412
旅費交通費支出	0	1,680	1,680
通信運搬費支出	70,000	49,396	△ 20,604
消耗品費支出	5,000	50,010	45,010
印刷製本費支出	0	47,125	47,125
賃借料支出	700,000	1,096,359	396,359
諸謝金支出	7,700,000	7,458,198	△ 241,802
公租公課支出	1,000	0	△ 1,000
負担金支出	300,000	281,260	△ 18,740
雑支出	10,000	14,740	4,740
事業費支出計	11,286,000	11,007,356	△ 10,936,968
②管理費支出			
交際費支出	50,000	59,154	9,154
旅費交通費支出	5,000	400	△ 4,600
通信運搬費支出	5,000	42,148	37,148
消耗品費支出	10,000	51,015	41,015
印刷製本費支出	0	110	110
賃借料支出	150,000	105,820	△ 44,180
租税公課支出	0	10,000	10,000
負担金支出	600,000	600,000	0
管理諸費支出	250,000	264,000	14,000
雑支出	10,000	6,600	△ 3,400
管理費支出計	1,080,000	1,139,247	59,247
事業活動支出計	12,366,000	12,146,603	△ 219,397
事業活動収支差額	△ 1,200,000	△ 1,010,349	189,651
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

IV 予備費支出	0	—	0
	0	0	
当期収支差額	△ 1,200,000	△ 1,010,349	189,651
前期繰越収支差額	9,258,224	9,258,224	0
次期繰越収支差額	8,058,224	8,247,875	189,651