

決算報告書

(第7期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

一般財団法人いきいきねっと

貸借対照表

令和6年3月31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	14,538	10,958	3,580
普通預金	6,289,554	8,480,378	△ 2,190,824
売掛金	18,386	30,849	△ 12,463
未収入金	146,000	178,000	△ 32,000
流動資産合計	6,468,478	8,700,185	△ 2,231,707
2 . 固定資産			
(1)基本財産	3,000,000		
(2)特定資産			
災害復旧準備金積立預金	3,000,000	3,000,000	0
サイトリニューアル費用積立預金	4,339,500		
特定資産合計	7,339,500	3,000,000	0
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	90,903	454,510	△ 363,607
その他固定資産合計	90,903	454,510	△ 363,607
固定資産合計	10,430,403	3,454,510	△ 363,607
資産合計	16,898,881	12,154,695	△ 2,595,314
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	10,773	26,136	△ 15,363
未払法人税等	129,600	149,900	△ 20,300
流動負債合計	140,373	176,036	△ 35,663
2 . 固定負債			
固定負債合計	0	0	3,000,000
負債合計	140,373	176,036	2,964,337
III . 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,746,335	4,746,335	0
2 . 一般正味財産			
一般正味財産合計	12,012,173	7,232,324	4,779,849
正味財産合計	16,758,508	11,978,659	4,779,849
負債及び正味財産合計	16,898,881	12,154,695	4,744,186

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I . 資産の部				
1 . 流動資産				
現金	14,538	0	0	14,538
普通預金	5,088,318	1,201,236	0	6,289,554
売掛金	0	18,886	0	18,886
未収入金	146,000	0	0	146,000
流動資産合計	5,248,856	1,219,622	0	6,468,478
2 . 固定資産				
(1)基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
(2)特定資産				
災害復旧準備金	3,000,000	0	0	3,000,000
サイトリニューアル費用積立預金	4,339,500			4,339,500
特定資産合計	7,339,500	0	0	7,339,500
(3)その他固定資産				
ソフトウェア	90,903	0	0	90,903
その他固定資産合計	90,903	0	0	90,903
固定資産合計	10,430,403	0	0	7,430,403
資産合計	15,679,259	1,219,622	0	16,898,881
II . 負債の部				
1 . 流動負債				
未払金	10,384	389	0	10,773
未払法人税等	0	129,600	0	129,600
流動負債合計	10,384	129,989	0	140,373
2 . 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	10,384	129,989	0	140,373
III . 正味財産の部				
1 . 指定正味財産				
指定正味財産合計	4,746,335	0	0	4,746,335
2 . 一般正味財産				
一般正味財産合計	10,922,540	1,089,633	0	
正味財産合計	15,668,875	1,089,633	0	16,758,508
負債及び正味財産合計	15,679,259	1,219,622	0	16,898,881

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31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			
① 寄付金収入	6,000,000	2,369,870	3,630,130
② 会費収入	1,768,000	2,138,000	△ 370,000
③ 広告収入	290,878	564,736	△ 273,858
④ その他収入	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	8,058,878	5,172,606	2,886,272
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	0	0	0
福利厚生費	290,074	0	290,074
荷造運賃	850	0	850
広告宣伝費	0	0	0
会議費	287,031	582,780	△ 295,749
旅費交通費	399,558	0	399,558
通信費	105,824	113,074	△ 7,250
消耗品費	30,297	36,866	△ 6,569
事務用品費	2,240	1,080	1,160
新聞図書費	0	0	0
諸会費	4,950	12,375	△ 7,425
支払手数料	388,418	329,917	58,501
車両費	0	0	0
租税公課	141,880	469,410	△ 327,530
支払報酬料	564,300	1,412,180	△ 847,880
奨学金	0	0	0
研究開発費	600,000	300,000	300,000
ソフトウェア償却	363,607	363,607	0
寄附金	100,000	0	100,000
災害復旧準備金繰入	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業費計	3,279,029	4,621,289	△ 1,342,260
② 管理費			
支払手数料	0	187,757	△ 187,757
管理費計	0	187,757	△ 187,757
経常費用計	3,279,029	4,809,046	△ 1,530,017
当期経常増減額	4,779,849	363,560	4,416,289
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
当期一般正味財産増減額	4,779,849	2,232,190	4,416,289
一般正味財産期首残高	7,232,324	5,000,134	2,232,190
一般正味財産期末残高	12,012,173	7,232,324	6,648,479
II . 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	4,300,000	△ 4,300,000
指定正味財産期首残高	4,746,335	446,335	4,300,000
指定正味財産期末残高	4,746,335	4,746,335	0
III . 正味財産期末残高	16,758,508	11,978,659	6,648,479

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	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				
① 寄付金収入	6,000,000	0	0	6,000,000
② 会費収入	1,768,000	0	0	1,768,000
③ 広告収入	0	290,878	0	290,878
経常収益計	7,768,000	290,878	0	8,058,878
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	0	0	0	0
福利厚生費	290,074	0	0	290,074
荷造運賃	850	0	0	850
広告宣伝費	0	0	0	0
会議費	287,031			
旅費交通費	399,558	0	0	399,558
通信費	105,666	158	0	105,824
消耗品費	30,297	6,249	0	36,546
事務用品費	2,240	0	0	2,240
新聞図書費	0	0	0	0
諸会費	4,950			
支払手数料	382,169	0	0	382,169
車両費	0	0	0	0
租税公課	12,280	129,600	0	141,880
支払報酬料	564,300	0	0	564,300
奨学金	0	0	0	0
研究開発費	600,000	0	0	600,000
ソフトウェア償却	363,607	0	0	363,607
寄附金	100,000	0	0	100,000
災害復旧準備金繰入	0	0	0	0
事業費計	3,143,022	136,007	0	2,987,048
② 管理費				
支払手数料	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	3,143,022	136,007	0	2,987,048
当期経常増減額	4,624,978	154,871	0	4,779,849
2 . 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,624,978	154,871	0	4,779,849
一般正味財産期首残高	6,297,562	934,762	0	7,232,324
一般正味財産期末残高	10,922,540	1,089,633	0	12,012,173
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	0
指定正味財産期首残高	4,746,335	0	0	4,746,335
指定正味財産期末残高	4,746,335	0	0	4,746,335
III . 正味財産期末残高	15,668,875	1,089,633	0	16,758,508

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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っている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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				
災害復旧準備金	3,000,000	0	0	3,000,000
サイトリニューアル費用	0	4,339,500	0	4,339,500
合計	3,000,000	4,339,500	0	7,339,500

3. 特定資産の財源等の内訳

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				
災害復旧準備金	3,000,000	(0)	(0)	(0)
サイトリニューアル費用	4,339,500			(0)
合計	7,339,500	(0)	(0)	(0)

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

科目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末帳簿価額
特定資産				
災害復旧準備金	3,000,000	0	0	3,000,000
サイトリニューアル費用	0	4,339,500	0	4,339,500
合計	3,000,000	4,339,500	0	7,339,500

財産目録

令和6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	手元保管	運転資金として	14,538
普通預金	三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	6,289,554
売掛金	Googleアドセンス	3月分	18,386
未収入金	会費		146,000
流動資産合計			6,468,478
【固定資産】			
基本財産			3,000,000
特定資産	災害復旧準備金	災害時診療所復旧	3,000,000
	サイトリニューアル費用		4,339,500
その他固定資産	ソフトウェア	東京都中央区日本橋蛸殻町1-25-7 公益目的事業のために保有している財産	90,903
固定資産合計			16,898,881
資産合計			16,898,881
【流動負債】			
未払金	㈱リンク・サイボウズ	3月分	10,773
未払法人税等	東京都中央都税事務所	法人都民税均等割	129,600
流動負債合計			140,373
【固定負債】			
固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			140,373
正味財産			16,758,508