決　算　報　告　書

第　1　期

自　令和　5年10月17日

至　令和　6年 3月31日

一般社団法人うみのこてらす

徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村10番地55

法人名： 一般社団法人うみのこてらす

正味財産計算書

2023 年 10 月 17 日 ～ 2024 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		1,870,000	
2. 寄付金収益		5,381,729	
3. その他収益		90,479	
経常収益計			7,342,208
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
臨時雇賃金	52,875		
人件費計	52,875		
(2)その他経費			
広告宣伝費	192,895		
旅費交通費	71,235		
交際費	1,296		
通信運搬費	11,690		
租税公課	1		
消耗品費	175,057		
保険料	10,324		
新聞図書費	24,491		
燃料費	6,840		
食糧費	20,305		
研修費	49,000		
備品費	69,308		
謝金	163,644		
印刷製本費	26,492		
原材料費	325,165		
使用料	15,000		
活動費	2,000		
その他経費計	1,164,743		
事業費計		1,217,618	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
旅費交通費	41,080		
交際費	13,200		
支払手数料	1,430		
通信運搬費	79,098		
租税公課	1,650		
消耗品費	29,153		
保険料	5,000		
燃料費	6,839		
雑費	0		
その他経費計	177,450		
管理費計		177,450	
経常費用計			1,395,068
税引前当期正味財産増減額			5,947,140
法人税、住民税等及び事業税			29,100
当期正味財産増減額			5,918,040
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			5,918,040

法人名： 一般社団法人うみのこてらす

貸借対照表

2024 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	10,657,069		
流動資産合計		10,657,069	
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	
3. 繰延資産			
創立費	670,072		
繰延資産合計		670,072	
資産合計			11,327,141
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,945,401		
前受金	3,434,600		
未払法人税等	29,100		
流動負債合計		5,409,101	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,409,101
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		5,918,040	
正味財産合計			5,918,040
負債及び正味財産合計			11,327,141

財務諸表の注記

1．重要な会計方針
　財務諸表の作成は、公益法人会計基準によっています。

2．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

法人名： 一般社団法人うみのこてらす

財産目録

2024 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	1,059,963		
GMOあおぞらネット銀行	9,597,106		
流動資産合計		10,657,069	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
3. 繰延資産			
創立費	670,072		
繰延資産合計		670,072	
資産合計			11,327,141
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,945,401		
前受金	3,434,600		
未払法人税等	29,100		
流動負債合計		5,409,101	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		5,409,101	5,409,101
正味財産			5,918,040