法人名： 一般社団法人うみのこてらす

正味財産計算書

2025 年　4 月　1 日　～　2026 年　3 月　31 日　まで

（単位：円）

科　目	金　額		
Ⅰ 経常収益			
1. 受取寄付金		11,719,459	
2. 受取民間助成金		12,510,000	
3. 事業収益		1,943,421	
経常収益計			26,172,880
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,253,154		
従業員賞与	50,000		
人件費計	6,303,154		
(2)その他経費			
会場費	214,950		
研修費	524,000		
業務委託費	7,145,208		
印刷製本費	61,982		
法定福利費	798,350		
旅費交通費	1,034,669		
交際費	124,903		
会議費	206,719		
通信運搬費	747,977		
租税公課	40,700		
消耗品費	2,371,435		
修繕費	134,027		
水道光熱費	112,917		
保険料	179,465		
新聞図書費	155,460		
諸会費	168,500		
支払手数料	937,145		
地代家賃	420,000		
支払報酬料	396,000		
減価償却費	1,164,166		
その他経費計	16,938,573		
事業費計		23,241,727	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
旅費交通費	6,810		
支払手数料	25,157		
消耗品費	85,444		
減価償却費	347,906		
その他経費計	465,317		
管理費計		465,317	
経常費用計			23,707,044
経常外収益			
事業費			
雑収入	399,181		
管理費			
受取利息	36,065		
雑収入	128,112		
経常外収益計			563,358
税引前当期正味財産増減額			3,029,194
法人税、住民税等及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,959,194
前期繰越正味財産額			19,385,132
次期繰越正味財産額			22,344,326

法人名：　一般社団法人うみのこてらす

貸借対照表

2026 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	26,939,362		
売掛金	1,495,800		
前払費用	76,062		
流動資産合計		28,511,224	
2. 固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	173,694		
固定資産合計		173,695	
3. 繰延資産			
創立費	64,392		
繰延資産合計		64,392	
資産合計			28,749,311
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,182,143		
未払費用	1,790,578		
ライフカード	533,909		
預り金	262,955		
前受金	2,565,400		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,404,985	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,404,985
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産			19,385,132
当期正味財産増減額			2,959,194
正味財産合計			22,344,326
負債及び正味財産合計			22,344,326

法人名： 一般社団法人うみのこてらす

財産目録

2026 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	4,332,916		
GMOあおぞらネット銀行	22,606,446		
売掛金	1,495,800		
前払費用	76,062		
流動資産合計		28,511,224	
2. 固定資産			
車両運搬具	1		
工具器具備品	173,694		
固定資産合計		173,695	
3. 繰延資産			
創立費	64,392		
繰延資産合計		64,392	
資産合計			28,749,311
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,182,143		
未払費用	1,790,578		
ライフカード	533,909		
預り金	262,955		
前受金	2,565,400		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,404,985	
固定負債合計		0	
負債合計		6,404,985	6,404,985
正味財産			22,344,326