

出資法人経営状況説明書

1 法人の概要（令和6年6月21日現在）

（1）基本情報

法人の名称	公益財団法人 ひろしまこども夢財団	所 管 課	健康福祉局子供未来応援課
所 在 地	広島市中区基町10-52	設 立 登 記	平成8年2月29日

基本財産等の額	50,146千円	うち県出資額	50,000千円	県出資比率	99.7%
県以外の出資者	公益財団法人ひろしまこども夢財団〔基本財産運用益（有価証券の受取利息）146千円を繰り入れ〕				

設 立 目 的	広島県の明日を担う子どもの健やかな成長を願い、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりと、子育て家庭や子育て応援活動を支援することにより、子どもが夢を持ち、子育てに喜びが持てる社会の構築に寄与する。
業 務 概 要	1 結婚に向けた情報提供等 2 妊娠・出産に関する普及啓発等 3 子育て・子育て支援に関する情報の収集・発信、意識啓発等 4 子育て・子育て支援に関する講座・研修の企画実施 5 子育てを支援する活動の実施及び関係機関・団体との協働・連携 6 子どもの健やかな成長を支援する活動の実施及び関係機関・団体との協働・連携 7 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

（2）役・職員の状況

区 分	役職員数	備 考		
		県職員	元県職員	その他
常 勤 役 員 数	0 人	0 人	0 人	0 人
非 常 勤 役 員 数	7 人	2 人	1 人	4 人
常 勤 職 員 数	2 人	1 人	0 人	1 人

役 職	氏 名	県職員である者	備考
理 事 長	藤原 久美子		
副 理 事 長	北原 加奈子	健康福祉局長	
理 事	大戸 綾加		
理 事	横山 元信		
理 事	重森 栄理	教育委員会事務局 乳幼児教育・生涯学習 担当部長	
監 事	澤田 英三		

（3）組織の概要

<pre> graph TD A["理事会 5人 理事長 1人"] --- B["監事 2人"] A --- C["事務局 7人 (うち臨時職員 5人)"] </pre>	備 考
---	-----

2 令和6年度事業計画

(1) 事業計画

(単位：千円)

事業名		事業内容	令和6年度	令和5年度	増減
公益 目的 事業 会計	結婚に向けた情報提供等	若者や独身者の結婚に向けた行動を促すための啓発・情報提供や、地域・企業等身近な者から応援される環境づくりを行う。 ・こいのわ出会いサポートセンター設置運営事業	17,578	15,451	2,127
	妊娠・出産に関する普及啓発等	広く寄附金を募集し、この財源を基に不妊や不妊治療に関する理解の促進等の事業を実施する。 ・広島県こうのとりの基金事業	101	103	▲2
	子育て・子育て支援に関する情報収集・発信、意識啓発等	広島県の子育てポータルサイトの運営や子育てガイドブックの発行・配布等により、子育て支援の情報提供等を行う。 ・「イクちゃんネット」運営事業 ・「Kids☆めるまが」運営事業 ・「イクちゃん子育てガイド」発行事業 ・おうちでデキル親子スキルアップ、イクちゃん意識啓発事業	12,789	10,666	2,123
	子育て・子育て支援に関する講座・研修等の実施	子育て支援活動に携わる関係者や子育て当事者に対する研修等を実施する。 ・親育ち応援講座実施事業 ・子育て支援スタッフ・リーダー研修事業	4,379	3,816	563
	子育てを支援する活動の実施	企業等多様な主体の協働により、子ども・子育てに優しい取組を行う。 ・子育て環境改善事業 ・こども食堂支援事業 ・企業協働児童養護施設寄附等事業	34,354	32,170	2,184
	広島県こども夢基金活動助成	県民からの募金を財源に、子どもの夢を応援する活動や地域の子どもや子育てを支援する活動を企画・実施する団体等に対して助成を行う。 ・広島県こども夢基金活動助成事業	4,030	4,030	0
収益 事業 会計	広告掲載事業	「イクちゃんネット」や「Kids☆めるまが」への企業広告掲載等に係る事業費	2,633	2,201	432
法人 事業 会計	法人運営事業	法人運営に係る評議員会、理事会開催経費その他の管理費	11,707	10,778	929
合 計			87,571	79,215	8,356

【特記事項】

人件費の増
「Kids☆めるまが」運営事業のシステム改修に伴う増
企業協働児童養護施設寄附等事業の事業経費の増 等

(2) 予算書

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	増 減	主な増減理由
経常収益	基本財産運用益	235	236	▲1	
	受託事業収入	38,943	37,243	1,700	県委託料の増
	受取補助金・助成金	27,954	24,724	3,230	県補助金の増
	自己収益	16,906	14,883	2,023	寄附金の増
	その他収益	2	2	0	
計 ①		84,040	77,088	6,952	
経常費用	事業費	75,864	68,437	7,427	人件費の増及び企業協働児童養護施設寄附等事業費の増 等
	管理費	11,707	10,778	929	
	その他費用	0	0	0	
計 ②		87,571	79,215	8,356	
当期経常増減額 ③=①-②		▲3,531	▲2,127	▲1,404	
	経常外収益 ④	0	0	0	
	経常外費用 ⑤	0	0	0	
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤		0	0	0	
法人税等 ⑦		71	71	0	
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦		▲3,602	▲2,198	▲1,404	
当期指定正味財産増減額 ⑨		992	2,234	▲1,242	寄附金の減
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨		▲2,610	36	▲2,646	

3 令和5年度事業報告

(1) 事業報告

(単位：千円)

事業名	事業内容	令和5年度	令和4年度	増減	
公益 目的 事業 会計	結婚に向けた情報提供等	若者や独身者の結婚に向けた行動を促すための啓発・情報提供や、地域・企業等身近な者から応援される環境づくりを行う。 ・こいのわ出会いサポートセンター設置運営事業	13,606	14,723	▲1,117
	妊娠・出産に関する普及啓発等	広く寄附金を募集し、この財源を基に不妊や不妊治療に関する理解の促進等の事業を実施する。 ・広島県こうのとりの基金事業	30	20	10
	子育て・子育て支援に関する情報収集・発信、意識啓発等	広島県の子育てポータルサイトの運営や子育てガイドブックの発行・配布等により、子育て支援の情報提供等を行う。 ・「イクちゃんネット」運営事業 ・「Kids☆めるまが」運営事業 ・「イクちゃん子育てガイド」発行事業 ・おうちでデキル親子スキルアップ、イクちゃん意識啓発事業	11,104	11,021	83
	子育て・子育て支援に関する講座・研修等の実施	子育て支援活動に携わる関係者や子育て当事者に対する研修等を実施する。 ・親育ち応援講座実施事業 ・子育て支援スタッフ・リーダー研修事業	2,687	3,398	▲711
	子育てを支援する活動の実施	企業等多様な主体の協働により、子ども・子育てに優しい取組を行う。 ・子育て環境改善事業 ・こども食堂支援事業 ・企業協働児童養護施設寄附等事業	28,932	20,752	8,180
	広島県こども夢基金活動助成	県民からの募金を財源に、子どもの夢を応援する活動や地域の子どもや子育てを支援する活動を企画・実施する団体等に対して助成を行う。 ・広島県こども夢基金活動助成事業	1,445	291	1,154
収益事業会計	広告掲載事業	「イクちゃんネット」や「Kids☆めるまが」への企業広告掲載等に係る事業費	2,446	2,805	▲359
法人事業会計	法人運営事業	法人運営に係る評議員会、理事会開催経費その他の管理費	9,700	9,747	▲47
合計		69,950	62,758	7,193	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【特記事項】

子育て環境改善事業の委託料の増
広島県こども夢基金活動助成事業の助成対象の拡大による事業経費の増 等

(2) 正味財産増減計算書

(単位：千円)

区 分		令和5年度	令和4年度	増 減	主な増減理由
経常収益	基本財産運用益	236	234	2	
	受託事業収入	33,535	26,802	6,733	県委託料の増
	受取補助金・助成金	19,448	21,243	▲ 1,795	県補助金の減
	自己収益	15,286	13,059	2,227	寄附金(指定正味財産からの
	その他収益	2	7	▲ 5	振替)の増
	計 ①	68,507	61,345	7,162	
経常費用	事業費	60,251	53,011	7,240	子育て環境改善事業及び子ども
	管理費	9,700	9,747	▲ 47	夢基金活動助成事業経費の増
	その他費用	0	0	0	
	計 ②	69,950	62,758	7,192	
当期経常増減額 ③=①-②		▲ 1,443	▲ 1,413	▲ 30	
	経常外収益 ④	0	0	0	
	経常外費用 ⑤	79	0	79	
当期経常外増減額 ⑥=④-⑤		▲ 79	0	▲ 79	
法人税等 ⑦		71	71	0	
当期一般正味財産増減額 ⑧=③+⑥-⑦		▲ 1,593	▲ 1,484	▲ 109	
当期指定正味財産増減額 ⑨		5,862	31,494	▲ 25,632	寄附金の減
当期正味財産増減額合計 ⑩=⑧+⑨		4,269	30,010	▲ 25,741	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

区 分		令和5年度末	令和4年度末	増 減	主な増減理由
資産	流動資産	46,137	45,392	745	
	固定資産	108,361	104,739	3,622	寄附金による増
	資 産 計	154,498	150,131	4,367	
負債	流動負債	23,959	24,190	▲ 231	
	固定負債	2,104	1,775	329	
	負 債 計 ①	26,063	25,965	98	
正味財産	指定正味財産	101,029	95,167	5,862	寄附金による増
	┆うち、基本財産充当額	50,146	50,146	0	
	一般正味財産	27,406	28,999	▲ 1,593	
	┆うち、基本財産充当額	0	0	0	
	正味財産計 ②	128,435	124,166	4,269	
負債・正味財産 合計 ③=①+②		154,498	150,131	4,367	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 県からの財政的支援

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	主な増減理由
補助金等	19,448	21,243	▲ 1,795	子育て環境改善事業に係る備品更新に伴う増 等
委託料	33,535	26,728	6,807	
貸付金	0	0	0	
その他(追加出資等)	0	0	0	
合 計	52,983	47,971	5,012	
借入金残高(期末残高)	0	0	0	
債務保証額(期末残高)	0	0	0	
損失補償契約に係る債務残高	0	0	0	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

【県の財政的支援の目的・内容等】

補助金…出会いのきっかけづくりや子育て家庭が安心して子どもを産み育てられる環境整備のため、結婚を希望する者や、子どもと子育て家庭に対する支援、地域の子育て支援活動の推進に係る事業などを補助

委託料…地域ぐるみの子育て環境整備のため、企業への働きかけ、イベントなどでの啓発や住民レベルの取組を促進する事業などを委託

(5) 経営健全化計画の推進状況など特記事項

--

4 正味財産増減計算書の内訳

(1) 正味財産増減計算書 (総括表)

(単位: 千円)

科目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増減 A-B	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	236	234	2	
賛助会員受取会費	2,158	2,249	▲ 91	
広告料収益	6,851	5,917	934	
県委託料収益	33,535	26,728	6,807	
委託料収益	0	74	▲ 74	
受取地方公共団体補助金	19,448	21,243	▲ 1,795	
受取負担金	118	136	▲ 18	
受取寄附金	6,160	4,756	1,404	
雑収入	2	7	▲ 5	
経常収益計	68,507	61,345	7,162	
(2) 経常費用				
事業費	60,251	53,011	7,240	
給料手当	1,440	1,490	▲ 50	
賞与手当	1,986	1,910	76	
賞与引当金繰入	1,074	529	545	
臨時雇賃金	8,662	8,504	158	
退職給付費用	330	288	42	
福利厚生費	3,125	3,021	104	
旅費交通費	609	785	▲ 176	
通信運搬費	10,205	10,013	192	
消耗品費	4,855	1,167	3,688	
修繕費	0	45	▲ 45	
印刷製本費	546	687	▲ 141	
燃料費	43	56	▲ 13	
光熱水料費	71	75	▲ 4	
賃借料	1,751	1,641	110	
保険料	19	16	3	
諸謝金	1,076	1,568	▲ 492	
租税公課	1,986	2,086	▲ 100	
支払負担金	775	776	▲ 1	
支払助成金	4,154	2,367	1,787	
支払寄附金	1,466	902	564	
委託費	15,045	13,646	1,399	
広告宣伝費	1,032	1,439	▲ 407	
管理費	9,700	9,747	▲ 47	
給料手当	3,634	3,513	121	
賞与手当	1,298	1,260	38	
賞与引当金繰入	470	320	150	
臨時雇賃金	1,895	2,219	▲ 324	
福利厚生費	1,229	1,193	36	
旅費交通費	24	46	▲ 22	
通信運搬費	144	155	▲ 11	
消耗品費	37	13	24	
印刷製本費	0	1	▲ 1	
光熱水料費	32	31	1	
賃借料	252	206	46	
租税公課	53	85	▲ 32	
委託費	559	633	▲ 74	
会費	72	72	0	
経常費用計	69,950	62,758	7,192	
当期経常増減額	▲ 1,443	▲ 1,413	▲ 30	

4 正味財産増減計算書の内訳

(1) 正味財産増減計算書 (総括表)

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
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	79	0	79	
当期経常外増減額	▲ 79	0	▲ 79	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,523	▲ 1,413	▲ 110	
法人税、住民税及び事業税	71	71	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,594	▲ 1,484	▲ 110	
一般正味財産期首残高	28,999	30,484	▲ 1,485	
一般正味財産期末残高	27,406	28,999	▲ 1,593	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	7,527	31,707	▲ 24,180	
雑収益	10	165	▲ 155	
基本財産運用益	236	236	0	
特定資産運用益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	▲ 1,911	▲ 615	▲ 1,296	
当期指定正味財産増減額	5,862	31,494	▲ 25,632	
指定正味財産期首残高	95,167	63,673	31,494	
指定正味財産期末残高	101,029	95,167	5,862	
III 正味財産期末残高	128,435	124,166	4,269	

※ 端数調整により、合計が一致しない場合がある。

(2) 正味財産増減計算書(公益目的事業会計)

(単位:千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
賛助会員受取会費	2,158	2,249	▲ 91	
県委託料収益	33,535	26,728	6,807	
委託料収益	0	74	▲ 74	
受取地方公共団体補助金	9,985	11,730	▲ 1,745	
受取負担金	118	136	▲ 18	
受取寄附金	6,160	4,756	1,404	
雑収入	0	7	▲ 7	
経常収益計	51,957	45,680	6,277	
(2) 経常費用				
事業費	57,805	50,205	7,600	
給料手当	1,394	1,443	▲ 49	
賞与手当	1,958	1,883	75	
賞与引当金繰入	1,074	529	545	
臨時雇賃金	8,662	8,504	158	
退職給付費用	330	288	42	
福利厚生費	3,125	3,021	104	
旅費交通費	609	785	▲ 176	
通信運搬費	10,204	10,012	192	
消耗品費	4,847	1,148	3,699	
修繕費	0	45	▲ 45	
印刷製本費	546	687	▲ 141	
燃料費	43	56	▲ 13	
光熱水料費	71	75	▲ 4	
賃借料	1,751	1,641	110	
保険料	19	16	3	
諸謝金	1,053	1,545	▲ 492	
租税公課	1,122	887	235	
支払負担金	775	776	▲ 1	
支払助成金	4,154	2,367	1,787	
支払寄附金	1,466	902	564	
委託費	13,569	12,157	1,412	
広告宣伝費	1,032	1,439	▲ 407	
経常費用計	57,805	50,205	7,600	
当期経常増減額	▲ 5,848	▲ 4,525	▲ 1,323	
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	79	0	79	
当期経常外増減額	▲ 79	0	▲ 79	
他会計振替額	4,334	3,041	1,293	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,594	▲ 1,484	▲ 110	
一般正味財産期首残高	7,471	8,955	▲ 1,484	
一般正味財産期末残高	5,877	7,471	▲ 1,594	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	7,527	31,707	▲ 24,180	
雑収益	10	165	▲ 155	
特定資産運用益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	▲ 1,675	▲ 381	▲ 1,294	
当期指定正味財産増減額	5,862	31,491	▲ 25,629	
指定正味財産期首残高	45,021	13,529	31,492	
指定正味財産期末残高	50,883	45,021	5,862	
III 正味財産期末残高	56,760	52,491	4,269	

※ 端数調整により、合計が一致しない場合がある。

(3) 正味財産増減計算書 (収益事業会計)

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
広告料収益	6,851	5,917	934	
経常収益計	6,851	5,917	934	
(2) 経常費用				
事業費	2,446	2,805	▲ 359	
給料手当	46	48	▲ 2	
賞与手当	28	27	1	
通信運搬費	1	1	0	
消耗品費	8	19	▲ 11	
諸謝金	23	23	0	
租税公課	864	1,199	▲ 335	
委託費	1,476	1,488	▲ 12	
経常費用計	2,446	2,805	▲ 359	
当期経常増減額	4,405	3,112	1,293	
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	
他会計振替額	▲ 4,334	▲ 3,041	▲ 1,293	
税引前当期一般正味財産増減額	71	71	0	
法人税、住民税及び事業税	71	71	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

※ 端数調整により、合計が一致しない場合がある。

(4) 正味財産増減計算書 (法人会計)

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	236	234	2	
受取地方公共団体補助金	9,462	9,512	▲ 50	
雑収入	2	1	1	
経常収益計	9,700	9,747	▲ 47	
(2) 経常費用				
管理費	9,700	9,747	▲ 47	
給料手当	3,634	3,513	121	
賞与手当	1,298	1,260	38	
賞与引当金繰入	470	320	150	
臨時雇賃金	1,895	2,219	▲ 324	
福利厚生費	1,229	1,193	36	
旅費交通費	24	46	▲ 22	
通信運搬費	144	155	▲ 11	
消耗品費	37	13	24	
印刷製本費	0	1	▲ 1	
光熱水料費	32	31	1	
賃借料	252	206	46	
租税公課	53	85	▲ 32	
委託費	559	633	▲ 74	
会費	72	72	0	
経常費用計	9,700	9,747	▲ 47	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	21,529	21,529	0	
一般正味財産期末残高	21,529	21,529	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	236	236	0	
一般正味財産への振替額	▲ 236	▲ 234	▲ 2	
当期指定正味財産増減額	0	2	▲ 2	
指定正味財産期首残高	50,146	50,144	2	
指定正味財産期末残高	50,146	50,146	0	
III 正味財産期末残高	71,675	71,675	0	

※ 端数調整により、合計が一致しない場合がある。

5 貸借対照表の内訳

(1) 貸借対照表 (総括表)

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	44,630	44,380	250	
未収金	1,466	984	482	
立替金	31	25	6	
前払費用	11	3	8	
流動資産合計	46,137	45,392	745	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	46	46	0	
投資有価証券	50,100	50,100	0	
基本財産合計	50,146	50,146	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,104	1,775	329	
固定資産購入積立資産	331	331	0	
広島県子ども夢基金積立資産	13,765	14,272	▲ 507	
新・広島県子ども夢基金積立資産	18,890	20,000	▲ 1,110	
広島県こうのとり基金積立資産	341	265	76	
子ども食堂支援事業積立資産 (一般)	4,715	7,391	▲ 2,676	
子ども食堂支援事業積立資産 (指定)	17,887	10,484	7,403	
30周年記念事業積立資産	106	0	106	
特定資産合計	58,140	54,518	3,622	
(3) その他固定資産				
電話加入権	75	75	0	
その他固定資産合計	75	75	0	
固定資産合計	108,361	104,739	3,622	
資産合計	154,498	150,131	4,367	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	19,943	21,020	▲ 1,077	
前受金	525	180	345	
前受会費	640	630	10	
預り金	302	170	132	
賞与引当金	1,545	849	696	
未払法人税等	71	71	0	
未払消費税等	934	1,270	▲ 336	
流動負債合計	23,959	24,190	▲ 231	
2 固定負債				
退職給付引当金	2,104	1,775	329	
固定負債合計	2,104	1,775	329	
負債合計	26,063	25,964	99	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受取寄付金	101,029	95,167	5,862	
指定正味財産合計	101,029	95,167	5,862	
(うち基本財産への充当額)	(50,146)	(50,146)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(50,883)	(45,021)	(5,862)	
2 一般正味財産				
その他一般正味財産	27,406	28,999	▲ 1,593	
一般正味財産合計	27,406	28,999	▲ 1,593	
(うち特定資産への充当額)	(5,153)	(7,723)	(▲ 2,570)	
正味財産合計	128,435	124,166	4,269	
負債及び正味財産合計	154,498	150,131	4,367	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(2) 貸借対照表 (公益目的事業会計)

(単位: 千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	18,614	18,832	▲ 218	
未収金	1,437	926	511	
立替金	25	19	6	
前払費用	11	3	8	
流動資産合計	20,087	19,780	307	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,104	1,775	329	
広島県子ども夢基金積立資産	13,765	14,272	▲ 507	
新・広島県子ども夢基金積立資産	18,890	20,000	▲ 1,110	
広島県こうのとり基金積立資産	341	265	76	
子ども食堂支援事業積立資産 (一般)	4,715	7,391	▲ 2,676	
子ども食堂支援事業積立資産 (指定)	17,887	10,484	7,403	
30周年記念事業積立資産	106	0	106	
特定資産合計	57,808	54,187	3,621	
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	57,808	54,187	3,621	
資産合計	77,895	73,966	3,929	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	17,083	18,406	▲ 1,323	
前受会費	640	630	10	
預り金	181	115	66	
賞与引当金	1,074	529	545	
未払消費税等	53	21	32	
流動負債合計	19,031	19,700	▲ 669	
2 固定負債				
退職給付引当金	2,104	1,775	329	
固定負債合計	2,104	1,775	329	
負債合計	21,135	21,475	▲ 340	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受取寄付金	50,883	45,021	5,862	
指定正味財産合計	50,883	45,021	5,862	
(うち特定資産への充当額)	(50,883)	(45,021)	(5,862)	
2 一般正味財産			0	
その他一般正味財産	5,877	7,471	▲ 1,594	
一般正味財産合計	5,877	7,471	▲ 1,594	
(うち特定資産への充当額)	(4,821)	(7,391)	(▲ 2,570)	
正味財産合計	56,760	52,491	4,269	
負債及び正味財産合計	77,895	73,966	3,929	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(3) 貸借対照表 (収益事業会計)

(単位: 千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,907	2,881	26	
未収金	29	58	▲ 29	
流動資産合計	2,936	2,939	▲ 3	
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				
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	2,936	2,939	▲ 3	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,476	1,488	▲ 12	
前受金	525	180	345	
未払法人税等	71	71	0	
未払消費税等	864	1,199	▲ 335	
流動負債合計	2,936	2,939	▲ 3	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,936	2,939	▲ 3	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	0	0	0	
正味財産合計	0	0	0	
負債及び正味財産合計	2,936	2,939	▲ 3	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。

(4) 貸借対照表 (法人会計)

(単位：千円)

科 目	令和5年度決算 A	令和4年度決算 B	増 減 A-B	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	23,108	22,667	441	
立替金	6	6	0	
流動資産合計	23,114	22,673	441	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	46	46	0	
投資有価証券	50,100	50,100	0	
基本財産合計	50,146	50,146	0	
(2) 特定資産				
固定資産購入積立資産	331	331	0	
特定資産合計	331	331	0	
(3) その他固定資産				
電話加入権	75	75	0	
その他固定資産合計	75	75	0	
固定資産合計	50,552	50,552	0	
資産合計	73,667	73,225	442	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,384	1,126	258	
預り金	120	54	66	
賞与引当金	470	320	150	
未払消費税等	18	50	▲ 32	
流動負債合計	1,992	1,550	442	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	1,992	1,550	442	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受取寄付金	50,146	50,146	0	
指定正味財産合計	50,146	50,146	0	
(うち基本財産への充当額)	(50,146)	(50,146)	(0)	
2 一般正味財産				
その他一般正味財産	21,529	21,529	0	
一般正味財産合計	21,529	21,529	0	
(うち特定資産への充当額)	(331)	(331)	(0)	
正味財産合計	71,675	71,675	0	
負債及び正味財産合計	73,667	73,225	442	

※ 端数調整により合計が一致しない場合がある。