

決算報告書

大阪市中央区北浜2丁目5番23号

貸借対照表

令和6年6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	26,542,551	17,181,982	9,360,569
未収入金	1,003,200	-	1,003,200
前払費用	-	-	-
仮払金	-	-	-
流動資産合計	27,545,751	17,181,982	10,363,769
2 固定資産			
(1) 基本財産	-	-	-
(2) 特定資産	-	-	-
(3) その他固定資産	-	-	-
固定資産合計	-	-	-
資産合計	27,545,751	17,181,982	10,363,769
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,437,619	341,558	2,096,061
前受金	6,856,000	4,807,000	2,049,000
預り金	81,893	70,550	11,343
流動負債合計	9,375,512	5,219,108	4,156,404
負債合計	9,375,512	5,219,108	4,156,404
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
2 一般正味財産	18,170,239	11,962,874	6,207,365
正味財産合計	18,170,239	11,962,874	6,207,365
負債及び正味財産合計	27,545,751	17,181,982	10,363,769

正味財産増減計算書

令和5年7月1日から令和6年6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			
受取会費	3,772,000	2,104,217	1,667,783
受取会費	3,772,000	2,104,217	1,667,783
事業収益	14,884,570	18,441,231	△ 3,556,661
広告料収益	5,228,000	2,710,000	2,518,000
受取寄付金	-	230,000	△ 230,000
受託研究収益	9,656,570	15,501,231	△ 5,844,661
受取補助金	161,000	-	161,000
受取補助金	161,000	-	161,000
雑収益	7,885,431	1,210,139	6,675,292
受取利息	139	139	0
雑収益	7,885,292	1,210,000	6,675,292
経常収益計	26,703,001	21,755,587	4,947,414
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,852,255	1,959,623	892,632
法定福利費	14,317	-	14,317
旅費交通費	479,630	532,367	△ 52,737
通信運搬費	160,026	283,289	△ 123,263
消耗品費	192,275	494,036	△ 301,761
印刷製本費	506,549	882,583	△ 376,034
賃借料	-	-	-
委託費	6,499,352	2,975,760	3,523,592
研究開発費	7,921,590	11,734,074	△ 3,812,484
支払負担金	-	-	-
雑費	962,388	812,123	150,265
管理費			
給料手当	-	-	-
消耗品費	-	-	-
委託費	-	-	-
租税公課	907,254	589,880	317,374
経常費用計	20,495,636	20,263,735	231,901
評価損益等調整前当期経常増減額	6,207,365	1,491,852	4,715,513
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	6,207,365	1,491,852	4,715,513
2 経常外増減の部	-	-	-
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	6,207,365	1,491,852	4,715,513
一般正味財産期首残高	11,962,874	10,471,022	1,491,852
一般正味財産期末残高	18,170,239	11,962,874	6,207,365
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
受取寄付金	-	-	-
基本財産評価益	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	18,170,239	11,962,874	6,207,365

正味財産増減計算書内訳表

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	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					
受取会費	3,772,000	-		-	3,772,000
受取会費	3,772,000	-	-	-	3,772,000
事業収益	5,228,000	9,656,570	-	-	14,884,570
広告料収益	5,228,000	-	-	-	5,228,000
受取寄付金	-	-	-	-	-
受託研究収益		9,656,570	-	-	9,656,570
受取補助金	161,000	-	-	-	161,000
受取補助金	161,000	-	-	-	161,000
雑収益	25,792	7,859,533	106	-	7,885,431
受取利息	-	33	106	-	139
雑収益	25,792	7,859,500	-	-	7,885,292
経常収益計	9,186,792	17,516,103	106	-	26,703,001
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	162,640	2,689,615	-	-	2,852,255
法定福利費	-	14,317	-	-	14,317
旅費交通費	108,970	370,660	-	-	479,630
通信運搬費	35,602	124,424	-	-	160,026
消耗品費	63,448	128,827	-	-	192,275
印刷製本費	506,549	-	-	-	506,549
賃借料	-	-	-	-	-
委託費	5,179,352	1,320,000	-	-	6,499,352
研究開発費	-	7,921,590	-	-	7,921,590
支払負担金	-	-	-	-	-
雑費	816,171	146,217	-	-	962,388
管理費					
給料手当	-	-	-	-	-
消耗品費	-	-	-	-	-
委託費	-	-	-	-	-
租税公課	250	907,004	-	-	907,254
経常費用計	6,872,982	13,622,654	-	-	20,495,636
評価損益等調整前当期経常増減額	2,313,810	3,893,449	106	-	6,207,365
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	2,313,810	3,893,449	106	-	6,207,365
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	-	-	-	-	-
経常外収益計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	2,313,810	3,893,449	106	-	6,207,365
一般正味財産期首残高	17,330,062	△ 4,426,922	△ 940,266	-	11,962,874
一般正味財産期末残高	19,643,872	△ 533,473	△ 940,160	-	18,170,239
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	-	-	-	-	-
基本財産評価益	-	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	19,643,872	△ 533,473	△ 940,160	-	18,170,239