

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 7年 3月31日現在

一般財団法人いきいきねっと

(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	16,983	14,538	2,445
普通預金	6,124,092	6,289,554	△ 165,462
売掛金	13,865	18,386	△ 4,521
未収入金	202,000	146,000	56,000
立替金	6,900	0	6,900
流動資産合計	6,363,840	6,468,478	△ 104,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
災害復旧準備金積立預金	250,000	3,000,000	△ 2,750,000
サイトリニューアル費用積立預金	4,339,500	4,339,500	0
特定資産合計	4,589,500	7,339,500	△ 2,750,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	90,903	△ 90,903
その他固定資産合計	0	90,903	△ 90,903
固定資産合計	7,589,500	10,430,403	△ 2,840,903
資産合計	13,953,340	16,898,881	△ 2,945,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,982	10,773	7,209
未払法人税等	94,200	129,600	△ 35,400
流動負債合計	112,182	140,373	△ 28,191
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	112,182	140,373	△ 28,191
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,250,000	6,000,000	△ 2,750,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	250,000	3,000,000	△ 2,750,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,591,158	10,758,508	△ 167,350
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	13,841,158	16,758,508	△ 2,917,350
負債及び正味財産合計	13,953,340	16,898,881	△ 2,945,541

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位 : 円)

一般財団法人いきいきねっと

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	16,983	0	0	16,983
普通預金	4,926,280	1,197,812	0	6,124,092
売掛金	0	13,865	0	13,865
未収入金	202,000	0	0	202,000
立替金	6,900	0	0	6,900
流動資産合計	5,152,163	1,211,677	0	6,363,840
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) 特定資産				
災害復旧準備金	250,000	0	0	250,000
サイトリニューアル費用積立預金	4,339,500	0	0	4,339,500
積立預金	0	0	0	0
特定資産合計	4,589,500	0	0	4,589,500
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	7,589,500	0	0	7,589,500
資産合計	12,741,663	1,211,677	0	13,953,340
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,829	153	0	17,982
未払法人税等	0	94,200	0	94,200
流動負債合計	17,829	94,353	0	112,182
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	17,829	94,353	0	112,182
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	3,250,000	0	0	3,250,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	0	3,000,000
(うち特定資産への充当額)	250,000	0	0	250,000
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	9,473,834	1,117,324	0	10,591,158
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	4,339,500	0	0	4,339,500
正味財産合計	12,723,834	1,117,324	0	13,841,158
負債及び正味財産合計	12,741,663	1,211,677	0	13,953,340

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

一般財団法人いきいきねっと

(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			
寄付金収入	9,550,000	6,000,000	3,550,000
会費収入	1,864,000	1,768,000	96,000
広告収入	124,568	290,878	△ 166,310
経常収益計	11,538,568	8,058,878	3,479,690
(2) 経常費用			
事業費	11,705,918	3,279,029	8,426,889
役員報酬	500,000	0	500,000
法定福利費	1,620	0	1,620
福利厚生費	89,672	290,074	△ 200,402
荷造運賃	1,130	850	280
交際費	9,720	0	9,720
会議費	45,940	287,031	△ 241,091
旅費交通費	1,471,053	399,558	1,071,495
通信費	156,795	105,824	50,971
消耗品費	133,466	30,297	103,169
事務用品費	0	2,240	△ 2,240
新聞図書費	6,233	0	6,233
諸会費	0	4,950	△ 4,950
支払手数料	488,992	388,418	100,574
車両費	5,273	0	5,273
租税公課	109,530	141,880	△ 32,350
支払報酬料	2,485,000	564,300	1,920,700
研究開発費	0	600,000	△ 600,000
ソフトウェア償却	90,903	363,607	△ 272,704
寄付金	6,102,919	100,000	6,002,919
雑費	7,672	0	7,672
管理費	0	0	0
経常費用計	11,705,918	3,279,029	8,426,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 167,350	4,779,849	△ 4,947,199
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 167,350	4,779,849	△ 4,947,199
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 167,350	4,779,849	△ 4,947,199
一般正味財産期首残高	10,758,508	7,232,324	3,526,184
一般正味財産期末残高	10,591,158	10,758,508	△ 167,350
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,750,000	0	△ 2,750,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,750,000	0	△ 2,750,000
指定正味財産期首残高	△ 2,750,000	1,253,665	△ 4,003,665
指定正味財産期末残高	6,000,000	4,746,335	1,253,665
III 正味財産期末残高	13,841,158	16,758,508	△ 2,917,350

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位 : 円)

一般財団法人いきいきねっと

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	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				
寄付金収入	9,550,000	0	0	9,550,000
会費収入	1,864,000	0	0	1,864,000
広告収入	0	124,568	0	124,568
経常収益計	11,414,000	124,568	0	11,538,568
(2) 経常費用				0
事業費	11,609,041	96,877	0	11,705,918
役員報酬	500,000	0	0	500,000
法定福利費	1,620	0	0	1,620
福利厚生費	89,672	0	0	89,672
荷造運賃	1,130	0	0	1,130
交際費	9,720	0	0	9,720
会議費	45,940	0	0	45,940
旅費交通費	1,471,053	0	0	1,471,053
通信費	156,704	91	0	156,795
消耗品費	133,466	0	0	133,466
新聞図書費	6,233	0	0	6,233
支払手数料	486,406	2,586	0	488,992
車両費	5,273	0	0	5,273
租税公課	15,330	94,200	0	109,530
支払報酬料	2,485,000	0	0	2,485,000
寄付金	6,102,919	0	0	6,102,919
ソフトウェア償却	90,903	0	0	90,903
雑費	7,672	0	0	7,672
管理費	0	0	0	0
経常費用計	11,609,041	96,877	0	11,705,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 195,041	27,691	0	△ 167,350
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 195,041	27,691	0	△ 167,350
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 195,041	27,691	0	△ 167,350
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 195,041	27,691	0	△ 167,350
一般正味財産期首残高	9,668,875	1,089,633	0	10,758,508
一般正味財産期末残高	9,473,834	1,117,324	0	10,591,158
II 指定正味財産増減の部				0
一般正味財産への振替額	△ 2,750,000	0	0	△ 2,750,000
一般正味財産への振替額	△ 2,750,000	0	0	△ 2,750,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,750,000	0	0	△ 2,750,000
指定正味財産期首残高	6,000,000	0	0	6,000,000
指定正味財産期末残高	3,250,000	0	0	3,250,000
III 正味財産期末残高	12,723,834	1,117,324	0	13,841,158

財産目録

令和 7年 3月31日現在

一般財団法人いきいきねっと

(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 普通預金 売掛金 未収入金 立替金	手元保管 三井住友銀行 日本橋東支店 Google アドセンス 会費 減災復興(株)	運転資金として 運転資金として 3月分 諸費用	16,983 6,124,092 13,865 202,000 6,900
流動資産合計				6,363,840
(固定資産)				
基本財産	普通預金			3,000,000
特定資産	災害復旧準備金 サイトリニューアル費用		災害時診療所復旧	250,000 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蛎殻町1-25-7	公益目的事業のために保有している財産	0
固定資産合計				7,589,500
資産合計				13,953,340
(流動負債)				
	未払金 未払法人税等	株リンクほか 日本橋税務署ほか	3月分 法人税等	17,982 94,200
流動負債合計				112,182
負債合計				112,182
正味財産				13,841,158

財務諸表に対する注記

一般財団法人いきいきねっと

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
災害復旧準備金	3,000,000	0	2,750,000	250,000
サイトリニューアル費用	4,339,500	0	0	4,339,500
小 計	7,339,500	0	2,750,000	4,589,500
合 計	10,339,500	0	2,750,000	7,589,500

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)	(うち負債に對応する額)
基本財産				
普通預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小 計	3,000,000	(3,000,000)		
特定資産				
災害復旧準備金	250,000	(250,000)	(0)	(0)
サイトリニューアル費用	4,339,500	(0)	(4,339,500)	(0)
小 計	4,589,500	(250,000)	(4,339,500)	(0)
合 計	7,589,500	(3,250,000)	(4,339,500)	(0)

附屬明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。