

決算報告書

第 2期

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

一般社団法人安寧社会共創イニシアチブ

京都府京都市左京区吉田下阿達町46番地29
イノベーションハブ京都内

活動計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人安寧社会共創イニシアチブ

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	1,535,000	
賛助会員受取会費	708,000	2,243,000
【事業収益】		
事業収益1	4,085,400	
参加費収入	99,536	4,184,936
【その他収益】		
受取 利息		1,764
経常収益 計		6,429,700
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	2,410,000	
会 議 費(事業)	1,170	
会 場 費(事業)	320,574	
旅費交通費(事業)	185,914	
通信運搬費(事業)	64,457	
消耗品 費(事業)	94,415	
地代 家賃(事業)	1,080,000	
賃 借 料(事業)	12,400	
広告宣伝費(事業)	227,700	
諸 会 費(事業)	21,022	
租税 公課(事業)	4,000	
支払手数料(事業)	6,313	
雑 費(事業)	820	
その他経費計	4,428,785	
事業費 計		4,428,785
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	25,435	
地代 家賃	60,000	
支払手数料	366,440	
業務委託費	400,000	
その他経費計	851,875	
管理費 計		851,875
経常費用 計		5,280,660
当期経常増減額		1,149,040
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,149,040
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,079,040
前期繰越正味財産額		△ 323,873
次期繰越正味財産額		755,167

貸借対照表

一般社団法人安寧社会共創イニシアチブ

[税込] (単位: 円)
2026年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		415,167	
現金・預金計		<u>415,167</u>	
(その他流動資産)			
未収収益		1,650,000	
その他流動資産計		<u>1,650,000</u>	
流動資産合計			<u>2,065,167</u>
資産合計			<u><u>2,065,167</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		940,000	
短期借入金		300,000	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計		<u>1,310,000</u>	
負債合計			1,310,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 323,873	
当期正味財産増減額		<u>1,079,040</u>	
正味財産合計			<u>755,167</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>2,065,167</u></u>

財 産 目 録

一般社団法人安寧社会共創イニシアチブ

[税込] (単位: 円)
2026年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金		415,167	
三井住友銀行 京都支店		(415,167)	
現金・預金 計		<u>415,167</u>	
(その他流動資産)			
未収 収益		1,650,000	
その他流動資産 計		<u>1,650,000</u>	
流動資産合計			<u>2,065,167</u>
資産合計			2,065,167
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		940,000	
溝内 辰夫		(470,000)	
高木 大資		(470,000)	
短期借入金		300,000	
近藤 尚己		(100,000)	
近藤 克則		(100,000)	
花里 真道		(100,000)	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計		<u>1,310,000</u>	
負債合計			<u>1,310,000</u>
正味財産			<u>755,167</u>

財務諸表の注記

一般社団法人安寧社会共創イニシアチブ

2026年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
業務委託費(事業)	2,410,000	2,410,000
会議費(事業)	1,170	1,170
会場費(事業)	320,574	320,574
旅費交通費(事業)	185,914	185,914
通信運搬費(事業)	64,457	64,457
消耗品費(事業)	94,415	94,415
地代家賃(事業)	1,080,000	1,080,000
賃借料(事業)	12,400	12,400
広告宣伝費(事業)	227,700	227,700
諸会費(事業)	21,022	21,022
租税公課(事業)	4,000	4,000
支払手数料(事業)	6,313	6,313
雑費(事業)	820	820
その他経費計	4,428,785	4,428,785
合計	4,428,785	4,428,785

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	450,000		150,000	300,000
合計	450,000		150,000	300,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	300,000	300,000	
貸借対照表計	300,000	300,000	