

貸借対照表
2024年3月31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	4,510,016	4,509,937	79
前払費用	247,500	357,500	△110,000
流動資産合計	4,757,516	4,867,437	△109,921
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金 (固定資産)	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) 特定資産			
助成事業用途指定資産	5,545,842	6,344,649	△798,807
特定資産合計	5,545,842	6,344,649	△798,807
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	8,545,842	9,344,649	△798,807
資産合計	13,303,358	14,212,086	△908,728
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	373,961	483,882	△109,921
流動負債合計	373,961	483,882	△109,921
2 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	373,961	483,882	△109,921
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,545,842	9,344,649	△798,807
指定正味財産合計	8,545,842	9,344,649	△798,807
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(5,545,842)	(6,344,649)	(△798,807)
2 一般正味財産	4,383,555	4,383,555	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産の部合計	12,929,397	13,728,204	△798,807
負債及び正味財産合計	13,303,358	14,212,086	△908,728

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31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			
受取寄付金振替額	54,298,807	47,788,086	6,510,721
受取利息	-	-	-
経常収益計	54,298,807	47,788,086	6,510,721
(2) 経常費用			-
事業費 支出			
給料手当	38,960,619	34,604,426	4,356,193
会議費	8,215,700	7,686,000	529,700
会費	5,624,733	3,750,159	1,874,574
旅費交通費	60,000	60,000	-
通信運搬費	3,449,123	1,616,645	1,832,478
備品・消耗品費	40,535	38,278	2,257
光熱水料費	30,588	3,960	26,628
賃借料	109,283	118,203	△8,920
諸謝金	145,200	150,150	△4,950
支払助成金	645,933	645,933	-
支払手数料	20,000,000	20,000,000	-
広告宣伝費	339,871	309,045	30,826
研修費	111,774	114,042	△2,268
管理費 支出	187,879	112,011	75,868
給料手当	15,338,188	13,183,660	2,154,528
役員報酬	6,204,300	5,804,000	400,300
会議費	128,064	144,768	△16,704
会費	2,327,455	1,135,193	1,192,262
旅費交通費	72,000	72,000	-
通信運搬費	789,818	823,360	△33,542
備品・消耗品費	43,592	33,302	10,290
光熱水料費	148,384	140,393	7,991
賃借料	109,291	118,206	△8,915
保険料	145,200	150,150	△4,950
諸謝金	39,599	44,581	△4,982
委託費	222,740	145,470	77,270
支払手数料	4,184,100	3,829,100	355,000
広告宣伝費	339,882	309,612	30,270
研修費	130,483	82,583	47,900
雑費	214,544	107,228	107,316
雑費	238,736	243,714	△4,978
経常費用計	54,298,807	47,788,086	6,510,721
評価損益等調整前当期経常増減額	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	-	-	-
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	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	-	-	-
法人税、住民税及び事業税	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	-	-
一般正味財産期首残高	4,383,555	4,383,555	-
一般正味財産期末残高	4,383,555	4,383,555	-
II 指定正味財産増減の部			-
受取寄付金	53,500,000	51,000,000	2,500,000
一般正味財産への振替額	△54,298,807	△47,788,086	△6,510,721
当期指定正味財産増減額	△798,807	3,211,914	△4,010,721
指定正味財産期首残高	9,344,649	6,132,735	3,211,914
指定正味財産期末残高	8,545,842	9,344,649	△798,807
III 正味財産期末残高	12,929,397	13,728,204	△798,807

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	お酒の科学に関する研究助成事業	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金振替額	38,960,619	38,960,619	15,338,188	54,298,807
受取利息	-	-	-	-
経常収益計	38,960,619	38,960,619	15,338,188	54,298,807
(2) 経常費用				
事業費 支出	38,960,619	38,960,619	-	38,960,619
給料手当	8,215,700	8,215,700	-	8,215,700
会議費	5,624,733	5,624,733	-	5,624,733
会費	60,000	60,000	-	60,000
旅費交通費	3,449,123	3,449,123	-	3,449,123
通信運搬費	40,535	40,535	-	40,535
備品・消耗品費	30,588	30,588	-	30,588
光熱水料費	109,283	109,283	-	109,283
賃借料	145,200	145,200	-	145,200
諸謝金	645,933	645,933	-	645,933
支払助成金	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
支払手数料	339,871	339,871	-	339,871
広告宣伝費	111,774	111,774	-	111,774
研修費	187,879	187,879	-	187,879
管理費 支出	-	-	15,338,188	15,338,188
給料手当	-	-	6,204,300	6,204,300
役員報酬	-	-	128,064	128,064
会議費	-	-	2,327,455	2,327,455
会費	-	-	72,000	72,000
旅費交通費	-	-	789,818	789,818
通信運搬費	-	-	43,592	43,592
備品・消耗品費	-	-	148,384	148,384
光熱水料費	-	-	109,291	109,291
賃借料	-	-	145,200	145,200
保険料	-	-	39,599	39,599
諸謝金	-	-	222,740	222,740
委託費	-	-	4,184,100	4,184,100
支払手数料	-	-	339,882	339,882
広告宣伝費	-	-	130,483	130,483
研修費	-	-	214,544	214,544
雑費	-	-	238,736	238,736
経常費用計	38,960,619	38,960,619	15,338,188	54,298,807
評価損益等調整前当期経常増減額	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-
当期経常増減額	-	-	-	-
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	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	-	-	-	-
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	-	-	-
一般正味財産期首残高	3,505,556	3,505,556	877,999	4,383,555
一般正味財産期末残高	3,505,556	3,505,556	877,999	4,383,555
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	37,777,970	37,777,970	15,722,030	53,500,000
一般正味財産への振替額	△38,960,619	△38,960,619	△15,338,188	△54,298,807
当期指定正味財産増減額	△1,182,649	△1,182,649	383,842	△798,807
指定正味財産期首残高	5,550,212	5,550,212	3,794,437	9,344,649
指定正味財産期末残高	4,367,563	4,367,563	4,178,279	8,545,842
III 正味財産期末残高	7,873,119	7,873,119	5,056,278	12,929,397

財務諸表に関する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

(4) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっています。

3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 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、次のとおりです。

(単位:円)

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				
当座預金	3,000,000	-	-	3,000,000
小計	3,000,000	-	-	3,000,000
特定資産				
助成事業使途指定資産(当座預金)	6,344,649	53,500,000	△54,298,807	5,545,842
小計	6,344,649	53,500,000	△54,298,807	5,545,842
合計	9,344,649	53,500,000	△54,298,807	8,545,842

(注)「当期減少額」は、目的使用によるものです。

5. 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、次のとおりです。

(単位:円)

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 対応する額)
基本財産				
当座預金	3,000,000	(3,000,000)	(-)	-
小計	3,000,000	(3,000,000)	(-)	-
特定資産				
助成事業使途指定資産(当座預金)	5,545,842	(5,545,842)	(-)	-
小計	5,545,842	(5,545,842)	(-)	(-)
合計	8,545,842	(8,545,842)	(-)	(-)

財務諸表に関する注記

6. 担保に供している資産
該当事項はありません。
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項はありません。
8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項はありません。
9. 保証債務等の偶発債務
該当事項はありません。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項はありません。
12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項はありません。
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	54,298,807
経常外収益への振替額	
合計	54,298,807

14. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
15. 重要な後発事象
該当事項はありません。
16. その他法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	
基本財産	当座預金	3,000,000	-	-	3,000,000	※1
	基本財産計	3,000,000	-	-	3,000,000	
特定資産	助成事業使途指定資産(当座預金)	6,344,649	53,500,000	△54,298,807	5,545,842	※1 ※2
	特定資産計	6,344,649	53,500,000	△54,298,807	5,545,842	

(注)※1 預入先金融機関は三菱UFJ銀行大阪営業部です。

※2 「当期減少額」は、目的使用によるものです。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	相手先・場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として保有	-
預金	当座預金 三菱UFJ銀行大阪営業部	運営資金として保有	4,510,016
未収金			-
前払費用	お酒の科学財団のロゴマークデザイン	財団のホームページ等で使用	247,500
貯蔵品			-
流動資産合計			4,757,516
(固定資産)			
基本財産			
預金	当座預金 三菱UFJ銀行大阪営業部	基本財産として保有	3,000,000
特定資産			
助成事業用途指定資産	当座預金 三菱UFJ銀行大阪営業部	特定資産として保有	5,545,842
その他固定資産			
固定資産合計			8,545,842
資産合計			13,303,358
(流動負債)			
未払金	お酒の科学財団の従業員等 ザ・サウザンド京都等 お酒の科学財団の評議員・理事・監事 その他	理事会への出張に係る未払旅費交通費等 意見交換会の開催に関わる費用等 理事会出席車への報酬の支払	222,590 76,231 50,112 25,028
流動負債合計			373,961
(固定負債)			
固定負債合計			-
負債合計			373,961
正味財産			12,929,397