

貸借対照表

2025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	4,293,681	4,510,016	△216,335
前払費用	137,500	247,500	△110,000
流動資産合計	4,431,181	4,757,516	△326,335
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			
助成事業使途指定資産	3,628,912	5,545,842	△1,916,930
特定資産合計	3,628,912	5,545,842	△1,916,930
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	6,628,912	8,545,842	△1,916,930
資産合計	11,060,093	13,303,358	△2,243,265
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,626	373,961	△326,335
流動負債合計	47,626	373,961	△326,335
2 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	47,626	373,961	△326,335
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	6,628,912	8,545,842	△1,916,930
指定正味財産合計	6,628,912	8,545,842	△1,916,930
(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)	(3,628,912)	(5,545,842)	△1,916,930
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	11,012,467	12,929,397	△1,916,930
負債及び正味財産合計	11,060,093	13,303,358	△2,243,265

正味財産増減計算書
2024年4月1日から2025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	52,916,930	54,298,807	△1,381,877
経常収益計	52,916,930	54,298,807	△1,381,877
(2) 経常費用			
事業費 支出	36,798,596	38,960,619	△2,162,023
給料手当	7,425,240	8,215,700	△790,460
会議費	5,619,849	5,624,733	△4,884
会費	60,000	60,000	-
旅費交通費	2,162,793	3,449,123	△1,286,330
通信運搬費	44,941	40,535	4,406
備品・消耗品費	20,689	30,588	△9,899
光熱水料費	117,664	109,283	8,381
賃借料	145,200	145,200	-
諸謝金	657,069	645,933	11,136
支払助成金	20,000,000	20,000,000	-
支払手数料	341,450	339,871	1,579
広告宣伝費	165,701	111,774	53,927
研修費	38,000	187,879	△149,879
管理費 支出	16,118,334	15,338,188	780,146
給料手当	6,789,660	6,204,300	585,360
役員報酬	133,632	128,064	5,568
会議費	1,627,010	2,327,455	△700,445
会費	72,000	72,000	-
旅費交通費	848,470	789,818	58,652
通信運搬費	42,653	43,592	△939
備品・消耗品費	153,723	148,384	5,339
光熱水料費	117,672	109,291	8,381
賃借料	145,200	145,200	-
保険料	46,338	39,599	6,739
諸謝金	160,320	222,740	△62,420
委託費	5,199,100	4,184,100	1,015,000
支払手数料	337,691	339,882	△2,191
広告宣伝費	113,347	130,483	△17,136
研修費	108,020	214,544	△106,524
雑費	223,498	238,736	△15,238
経常費用計	52,916,930	54,298,807	△1,381,877
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	51,000,000	53,500,000	△2,500,000
一般正味財産への振替額	△52,916,930	△54,298,807	1,381,877
当期指定正味財産増減額	△1,916,930	△798,807	△1,118,123
指定正味財産期首残高	8,545,842	9,344,649	△798,807
指定正味財産期末残高	6,628,912	8,545,842	△1,916,930
III 正味財産期末残高	11,012,467	12,929,397	△1,916,930

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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	36,798,596	36,798,596	16,118,334	52,916,930
経常収益計	36,798,596	36,798,596	16,118,334	52,916,930
(2) 経常費用				
事業費 支出	36,798,596	36,798,596	-	36,798,596
給料手当	7,425,240	7,425,240	-	7,425,240
会議費	5,619,849	5,619,849	-	5,619,849
会費	60,000	60,000	-	60,000
旅費交通費	2,162,793	2,162,793	-	2,162,793
通信運搬費	44,941	44,941	-	44,941
備品・消耗品費	20,689	20,689	-	20,689
光熱水料費	117,664	117,664	-	117,664
賃借料	145,200	145,200	-	145,200
諸謝金	657,069	657,069	-	657,069
支払助成金	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
支払手数料	341,450	341,450	-	341,450
広告宣伝費	165,701	165,701	-	165,701
研修費	38,000	38,000	-	38,000
管理費 支出	-	-	16,118,334	16,118,334
給料手当	-	-	6,789,660	6,789,660
役員報酬	-	-	133,632	133,632
会議費	-	-	1,627,010	1,627,010
会費	-	-	72,000	72,000
旅費交通費	-	-	848,470	848,470
通信運搬費	-	-	42,653	42,653
備品・消耗品費	-	-	153,723	153,723
光熱水料費	-	-	117,672	117,672
賃借料	-	-	145,200	145,200
保険料	-	-	46,338	46,338
諸謝金	-	-	160,320	160,320
委託費	-	-	5,199,100	5,199,100
支払手数料	-	-	337,691	337,691
広告宣伝費	-	-	113,347	113,347
研修費	-	-	108,020	108,020
雑費	-	-	223,498	223,498
経常費用計	36,798,596	36,798,596	16,118,334	52,916,930
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	-	-	-	-
他会計振替前税引前当期一般正味財産増減額	-	-	-	-
他会計振替額	-	-	-	-
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	37,573,357	37,573,357	13,426,643	51,000,000
一般正味財産への振替額	△36,798,596	△36,798,596	△16,118,334	△52,916,930
当期指定正味財産増減額	774,761	774,761	△2,691,691	△1,916,930
指定正味財産期首残高	4,367,563	4,367,563	4,178,279	8,545,842
指定正味財産期末残高	5,142,324	5,142,324	1,486,588	6,628,912
III 正味財産期末残高	8,647,880	8,647,880	2,364,587	11,012,467

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				
助成事業用途指定資産(当座預金)	5,545,842	51,000,000	△52,916,930	3,628,912
小計	5,545,842	51,000,000	△52,916,930	3,628,912
合計	8,545,842	51,000,000	△52,916,930	6,628,912

(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				
助成事業用途指定資産(当座預金)	3,628,912	(3,628,912)	(-)	-
小計	3,628,912	(3,628,912)	(-)	(-)
合計	6,628,912	(6,628,912)	(-)	(-)

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	52,916,930
経常外収益への振替額	
合計	52,916,930

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)	5,545,842	51,000,000	△52,916,930	3,628,912	※1 ※2
	特定資産計	5,545,842	51,000,000	△52,916,930	3,628,912	

(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

2025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	4,293,681
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	137,500
貯蔵品			-
流動資産合計			4,431,181
(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			
助成事業使途指定資産	当座預金 三菱UFJ銀行大阪営業部	特定資産として保有	3,628,912
その他固定資産			
固定資産合計			6,628,912
資産合計			11,060,093
(流動負債)			
未払法人税等	京都府に納付する法人府民税均等割、精華町に納付する法人市町村民税均等割	法人府民税、法人市町村民税の納付	-
未払金	サントリーシステムテクノロジー(株) サントリーホールディングス(株)	ホームページ更新(予算書・事業計画書) 水道光熱費(3月分)	28,600 19,026
流動負債合計			47,626
(固定負債)			
固定負債合計			-
負債合計			47,626
正味財産			11,012,467