

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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			
受取会費			
正会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等			
受取補助金等振替額	2,962,644	1,989,264	973,380
受取寄付金			
受取寄付金	80,000	66,700	13,300
受取表彰金・懸賞金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金振替額	35,277,600	65,287,700	△ 30,010,100
受取寄付金計	35,357,600	66,354,400	△ 30,996,800
雑収益			
受取利息	8,326	3,744	4,582
雑収益	0	831,021	△ 831,021
雑収益計	8,326	834,765	△ 826,439
経常収益計	38,348,570	69,198,429	△ 30,849,859
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,320,000	13,161,914	158,086
法定福利費	2,146,536	1,880,487	266,049
旅費交通費	6,527,744	4,028,073	2,499,671
通信運搬費 其他事業	577,344	1,853,127	△ 1,275,783
イベント費用	173,943	0	173,943
消耗品費	1,622,902	1,363,381	259,521
印刷製本費	1,089,192	290,423	798,769
水道光熱費	90,321	31,956	58,365
地代家賃・賃借料	897,187	1,427,418	△ 530,231
保険料	185,038	185,510	△ 472
諸謝金	50,000	2,298,496	△ 2,248,496
租税公課	28,950	26,340	2,610
委託業務費	4,468,845	2,904,711	1,564,134
会議費	812,071	1,284,859	△ 472,788
支払手数料 其他事業	178,555	157,327	21,228
広告宣伝費 其他事業	436,950	491,283	△ 54,333
車両費	537,846	805,241	△ 267,395
諸会費	121,940	282,630	△ 160,690
雑費	268,483	554,723	△ 286,240
事業費計	33,533,847	33,027,899	505,948
管理費			
給料手当	1,480,000	1,462,434	17,566
法定福利費	238,504	208,943	29,561
通信運搬費 ふるさと納税	2,254,016	3,567,438	△ 1,313,422
通信運搬費 其他事業	64,149	205,902	△ 141,753
消耗品費	180,322	151,486	28,836
印刷製本費	121,021	32,269	88,752
水道光熱費	90,321	31,956	58,365
地代家賃・賃借料	99,687	158,602	△ 58,915
広告宣伝費 ふるさと納税	7,145,402	14,514,838	△ 7,369,436
広告宣伝費 其他事業	48,550	54,586	△ 6,036
支払手数料 ふるさと納税	5,291,640	9,793,155	△ 4,501,515
支払手数料 其他事業	19,840	17,480	2,360
管理費計	17,033,452	30,199,089	△ 13,165,637
経常費用計	50,567,299	63,226,988	△ 12,659,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,218,729	5,971,441	△ 18,190,170
当期経常増減額	△ 12,218,729	5,971,441	△ 18,190,170

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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,218,729	5,971,441	△ 18,190,170
当期一般正味財産増減額	△ 12,218,729	5,971,441	△ 18,190,170
一般正味財産期首残高	14,804,371	8,832,930	5,971,441
一般正味財産期末残高	2,585,642	14,804,371	△ 12,218,729
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	935,000	0	935,000
受取民間助成金	2,027,644	1,989,264	38,380
受取補助金等計	2,962,644	1,989,264	973,380
受取寄付金			
受取寄付金	35,277,600	65,287,700	△ 30,010,100
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 38,240,244	△ 67,276,964	29,036,720
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,585,642	14,804,371	△ 12,218,729

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

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

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
さが未来アシスト事業費補助金	佐賀県さが創生推進課	0	935,000	935,000	0	-
いじめ相談事業助成金	(公財)お金をまわそう基金	0	397,644	397,644	0	-
離島での歌作り助成金	金子財団	0	630,000	630,000	0	-
For Children基金助成金	公益推進協会	0	1,000,000	1,000,000	0	-
ふるさと寄附金	佐賀県	0	35,277,600	35,277,600	0	-

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
佐賀県さが創生推進課 さが未来アシスト事業費補助金	935,000
(公財)お金をまわそう基金 いじめ相談事業助成金	397,644
金子財団 離島での歌作り助成金	630,000
公益推進協会 For Children基金助成金	1,000,000
佐賀県 ふるさと寄附金	35,277,600

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性及び役員等の兼務等	法人等の名称	住所	事業の内容	事業上の関係	取引の内容	科目
						取引金額
当法人の理事 兼務1名	スターク行政書士事務所	佐賀県佐賀市	行政書士事務所	書類作成代行	資料作成委託	業務委託費
						548,000
当法人の理事 兼務1名	ソーシャルシステムズ(同)	佐賀県佐賀市	IT広告事業	印刷業務	チラシ印刷	印刷製本費
						1,250,200
当法人の理事 兼務1名		佐賀県佐賀市	体験・イベント事業	企画・運営	CD制作	印刷製本費
						218,075
当法人の監事 兼務1名	鈴木尚剛 税理士事務所	静岡県三島市	税理士事務所	税務顧問	年末調整業務	委託業務費
						16,965
当法人の監事 兼務1名	(有)マネージメント・ツーワン	静岡県三島市	会計記帳指導	会計業務委託	会計システム 利用料	委託業務費
						264,000

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	11,571,091円	現金預金勘定	996,029円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	11,571,091円	現金及び現金同等物	996,029円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

法人名：公益社団法人ON THE ROAD s

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし