

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

公財) ブルーオーシャンファンデーション

大阪府中央区備後町四丁目 2 番 3 号

サラヤ本町東ビル

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	2,200,662	1,569,141	631,521
未収金	35,740	35,740	0
前払費用	33,000	33,000	0
流動資産合計	2,269,402	1,637,881	631,521
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
一般基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
未来世代教育基金	18,980,915	25,185,662	6,204,747
特定資産合計	18,980,915	25,185,662	6,204,747
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	415,470	415,470	0
什器備品	617,823	294,800	323,023
減価償却累計額	269,301	58,437	210,864
その他固定資産合計	763,992	651,833	112,159
固定資産合計	29,744,907	35,837,495	6,092,588
資産合計	32,014,309	37,475,376	5,461,067
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	446,209	344,000	102,209
未払法人税等	0	8,300	8,300
流動負債合計	446,209	352,300	93,909
負債合計	446,209	352,300	93,909
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	18,980,915	25,185,662	6,204,747
(内特定資産への充当額)	(18,980,915)	(25,185,662)	(6,204,747)
2 一 般 正 味 財 産			
(内基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	31,568,100	37,123,076	5,554,976
負債及び正味財産合計	32,014,309	37,475,376	5,461,067

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
受取寄付金	1,073,097	0	1,073,097
受取寄付金振替額	11,204,747	4,814,338	6,390,409
雑収			
受取利息	434	147	287
経常収益計	12,278,278	4,814,485	7,463,793
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費			
給料手当	5,523,000	1,808,000	3,715,000
法定福利費	658,424	107,839	550,585
旅費交通費	104,606	5,760	98,846
通信運搬費	7,540	0	7,540
消耗品費	21,141	170,856	149,715
印刷製本費	44,000	570,120	526,120
賃借料	120,000	96,000	24,000
保険料	7,619	21,600	13,981
諸謝金	100,000	180,000	80,000
支払助成金	1,143,216	390,164	753,052
委託費	860,778	727,719	133,059
広報費	71,500	641,575	570,075
支払手数料	20,295	8,305	11,990
雑費	22,788	86,400	63,612
事業費計	8,704,907	4,814,338	3,890,569
管理費			
給料手当	900,000	360,000	540,000
法定福利費	0	46,217	46,217
旅費交通費	83,470	40,770	42,700
通信運搬費	111,976	80,123	31,853
減価償却費	210,864	58,437	152,427
消耗品費	5,008	165,220	160,212
修繕費	0	43,450	43,450
印刷製本費	79,825	250,336	170,511
賃借料	396,000	189,200	206,800
租税公課	2,392	2,460	68
広報費	71,500	504,075	432,575
支払手数料	840,565	879,945	39,380

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 会 費	22,000	0	22,000
雑 費	200,000	137,500	62,500
管 理 費 計	2,923,600	2,757,733	165,867
経 常 費 用 計	11,628,507	7,572,071	4,056,436
評価損益等調整前当期経常増減額	649,771	2,757,586	3,407,357
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	649,771	2,757,586	3,407,357
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	649,771	2,757,586	3,407,357
税引前当期一般正味財産増減額	649,771	2,757,586	3,407,357
法人税、住民税及び事業税	0	8,300	8,300
当期一般正味財産増減額	649,771	2,765,886	3,415,657
一般正味財産期首残高	11,937,414	14,703,300	2,765,886
一般正味財産期末残高	12,587,185	11,937,414	649,771
指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	5,000,000	30,000,000	25,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	11,204,747	4,814,338	6,390,409
当期指定正味財産増減額	6,204,747	25,185,662	31,390,409
指定正味財産期首残高	25,185,662	0	25,185,662
指定正味財産期末残高	18,980,915	25,185,662	6,204,747
正 味 財 産 期 末 残 高	31,568,100	37,123,076	5,554,976