

令和7年度 決算報告書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	17,190,082	10,898,428	6,291,654
定期預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	17,190,082	50,898,428	△ 33,708,346
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	101,000,000	96,000,000	5,000,000
基本財産合計	101,000,000	96,000,000	5,000,000
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	101,000,000	96,000,000	5,000,000
資産合計	118,190,082	146,898,428	△ 28,708,346

II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	39,340	37,050	2,290
前受金	0	40,000,000	△ 40,000,000
未払金	197,981	198,427	△ 446
流動負債合計	237,321	40,235,477	△ 39,998,156
負債合計	237,321	40,235,477	△ 39,998,156
III 純資産の部			
1 指定純資産			
受取寄附金	0	0	0
指定純資産計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般純資産			
一般純資産計	117,952,761	106,662,951	11,289,810
(うち基本財産への充当額)	(101,000,000)	(96,000,000)	(5,000,000)
純資産合計	117,952,761	106,662,951	11,289,810
負債及び純資産合計	118,190,082	146,898,428	△ 28,708,346

貸借対照表

令和8年3月31日現在

会計区分別内訳

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	14,849,543	2,340,539	17,190,082
定期預金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,849,543	2,340,539	17,190,082
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	101,000,000	0	101,000,000
基本財産合計	101,000,000	0	101,000,000
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	101,000,000	0	101,000,000
資産合計	115,849,543	2,340,539	118,190,082
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	39,340	39,340
前受金	0	0	0
未払金	146,769	51,212	197,981
流動負債合計	146,769	90,552	237,321
負債合計	146,769	90,552	237,321
III 純資産の部			
1 指定純資産			
受取寄附金	0	0	0
指定純資産計	0	0	0
(うち基本財産への充当額) (	0) (	0) (	0)
2 一般純資産			
一般純資産計	115,702,774	2,249,987	117,952,761
(うち基本財産への充当額) (	101,000,000) (	0) (	101,000,000)
純資産合計	115,702,774	2,249,987	117,952,761
負債及び純資産合計	115,849,543	2,340,539	118,190,082

活 動 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科目	当期	前期	増減
I 経常活動区分			
経常収益			
資産運用益	321,619	2,183	319,436
受取補助金	2,700,000	2,700,000	0
受取寄附金	0	0	0
雑収入	41,297	11,994	29,303
経常収益計	3,062,916	2,714,177	348,739
経常費用			
事業費	30,385,586	27,795,864	2,589,722
公益目的事業－ 1	12,144,263	10,191,451	1,952,812
(1) 地域文化の振興に関する事業	5,550,000	3,700,000	1,850,000
(2) 科学技術の振興に関する事業	5,106,491	5,201,563	△ 95,072
(3) 青少年等の人材育成に関する事業	1,000,000	1,000,000	0
(4) その地小規模支援事業	400,000	200,000	200,000
(5) 諸費用	87,772	89,888	△ 2,116
公益目的事業－ 2	17,668,406	17,032,297	636,109
(1) ふれあいの創造に関する事業	9,900,000	9,264,355	635,645
(2) ゆとりの創造に関する事業	7,300,000	7,300,000	0
(3) その他小規模支援事業	400,000	400,000	0
(4) 諸費用	68,406	67,942	464
公益目的事業共通	572,916	572,116	800
(1) システム保守委託	572,916	572,116	800
管理費	1,387,520	1,309,411	78,109
経常費用計	31,773,106	29,105,275	2,667,831
経常収益費用差額	△ 28,710,190	△ 26,391,098	△ 2,319,092
II その他活動区分			
その他収益			
受取寄附金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
その他収益計	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
その他費用			
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
収益費用差額	11,289,810	23,608,902	△ 12,319,092
期首一般純資産	106,662,951	83,054,049	23,608,902
期末一般純資産	117,952,761	106,662,951	11,289,810

活 動 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

会計区分及び事業区分別内訳

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公益目的事業－1	公益目的事業－2	共通	小計		
I 経常活動区分						
経常収益						
資産運用益	0	0	321,619	321,619	0	321,619
受取補助金	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	41,297	41,297	0	41,297
経常収益計	2,700,000	0	362,916	3,062,916	0	3,062,916
経常費用						
諸謝金	180,000	0	0	180,000	0	180,000
報酬	0	0	0	0	416,000	416,000
旅費交通費	110,480	0	0	110,480	265,034	375,514
会議費	98,795	0	0	98,795	335,631	434,426
広告費	330,000	0	0	330,000	0	330,000
通信運搬費	65,732	9,760	3,600	79,092	63,094	142,186
印刷製本費	600,264	0	0	600,264	45,202	645,466
消耗品費	0	0	0	0	1,792	1,792
賃借料	64,325	50,030	0	114,355	41,459	155,814
光熱水料費	5,916	4,601	0	10,517	2,629	13,146
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払助成金※	10,617,292	17,600,000	0	28,217,292	0	28,217,292
委託費	0	0	568,920	568,920	18,480	587,400
雑費	71,460	4,015	396	75,871	198,199	274,070
経常費用計	12,144,263	17,668,406	572,916	30,385,586	1,387,520	31,773,106
経常収益費用差額	△ 9,444,263	△ 17,668,406	△ 210,000	△ 27,322,670	△ 1,387,520	△ 28,710,190
II その他活動区分						
その他収益						
受取寄附金	0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
その他収益計	0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
その他費用						
その他費用計	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
収益費用差額	△ 9,444,263	△ 17,668,406	39,790,000	12,677,330	△ 1,387,520	11,289,810
期首一般純資産	0	0	0	106,662,951	0	106,662,951
期末一般純資産	△ 9,444,263	△ 17,668,406	39,790,000	119,340,281	△ 1,387,520	117,952,761

※ 支払助成金には、げんでん科学技術振興事業に係る各学校への調査・研究助成金及び大賞等の副賞（賞金、トロフィー）を含む。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込法によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(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				
定期預金	96,000,000	40,000,000	35,000,000	101,000,000
合 計	96,000,000	40,000,000	35,000,000	101,000,000

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定純資産からの 充当額)	(うち一般純資産からの 充当額)	うち負債に対応する額
基本財産				
定期預金	101,000,000	0	101,000,000	0
合 計	101,000,000	0	101,000,000	0

4 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

附属明細書

1 基本財産及び資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため省略する。

2 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	常陽銀行 東海支店	運転資金	17,190,082
定期預金			0
前払金			0
流動資産合計			17,190,082
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	常陽銀行 東海支店	公益目的事業会計及び法人会計に係る財源	101,000,000
基本財産合計			101,000,000
(2) その他固定資産			
ソフトウェア			0
その他固定資産合計			0
固定資産合計			101,000,000
資産合計			118,190,082
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	源泉所得税(常陸太田税務署)	役員等報酬の源泉所得税(3月実施分)	39,340
前受金			0
未払金		(未払金計)	197,981
	日本原子力発電(株)	事務室賃料(1年分)	142,944
	日本原子力発電(株)	駐車場賃料(1年分)	12,870
	日本原子力発電(株)	事務室光熱水料費(1年分)	13,146
	日本原子力発電(株)	電話代(1年分)	27,371
	常陽銀行 東海支店	電子取引契約手数料(3月分)	1,650
流動負債合計			237,321
負債合計			237,321
純資産合計			117,952,761