

貸借対照表

2025年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,188,072		
未収金	17,075,842		
仮払金	73,393		
預け金	1,130		
流動資産合計		18,338,437	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
差入保証金	750,000		
長期前払費用	607,751		
投資その他の資産計	1,357,751		
固定資産合計		1,357,751	
資産合計			19,696,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,667,295		
未払費用	4,200		
未払法人税等	99,400		
未払消費税等	172,600		
預り金	600		
預り金（報酬）	468,036		
預り金（給与）	137,430		
流動負債合計		7,549,561	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,549,561
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,336,607	
当期正味財産増減額		1,810,020	
正味財産合計			12,146,627
負債及び正味財産合計			19,696,188

財産目録

2025年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	118,998		
小口現金（予備）	6,000		
本部口座	857,989		
関西口座	205,085		
未収金			
文部科学省補助金	11,380,000		
文部科学省委託事業	3,387,960		
社会福祉法人中央共同募金会	1,490,000		
公益財団法人ウェスレー財団	500,000		
自主事業収益	317,882		
仮払金			
過払謝金・交通費等	73,393		
預け金			
精算過剰	1,130		
流動資産合計		18,338,437	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
代々木オフィス 敷金	660,000		
金沢オフィス 敷金	90,000		
長期前払費用			
代々木オフィス 保証金等	607,751		
投資その他の資産計	1,357,751		
固定資産合計		1,357,751	
資産合計			19,696,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未精算立替経費等	5,897,001		
freeeカード	696,090		

科目	金額		
社会保険料	74,204		
未払費用			
未精算交通費	4,200		
未払法人税等			
2025年3月期法人税	99,400		
未払消費税等			
2025年3月期消費税	172,600		
預り金			
精算不足	600		
預り金（報酬）			
報酬源泉所得税	468,036		
預り金（給与）			
給与源泉所得税	137,430		
流動負債合計		7,549,561	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,549,561
正味財産			12,146,627

活動計算書

2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	42,000		
賛助会員受取会費	360,000	402,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		5,797,772	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	11,513,049		
受取国庫補助金	28,618,000	40,131,049	
4. 事業収益			
自主事業収益	4,529,072		
受託事業収益	17,243,596	21,772,668	
5. その他収益			
受取利息	5,548		
雑収益	59,673	65,221	
経常収益計			68,168,710
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
臨時雇賃金	10,050,671		
法定福利費	381,754		
人件費計	10,432,425		
(2)その他経費			
業務委託費	11,359,947		
謝金	8,462,868		
印刷製本費	130,727		
会議費	389,763		
旅費交通費	13,381,196		
通信運搬費	1,156,527		
消耗品費	10,087,296		
水道光熱費	207,039		
地代家賃	1,756,045		
賃借料	46,667		
保険料	199,360		
租税公課	172,600		
支払手数料	1,397,198		
新聞図書費	1,115,546		
広告宣伝費	318,703		
雑費	390,688		
その他経費計	50,572,170		

科目	金額		
事業費計		61,004,595	
2. 管理費			
(1)人件費			
臨時雇賃金	80,000		
人件費計	80,000		
(2)その他経費			
業務委託費	1,005,200		
謝金	107,000		
印刷製本費	45,298		
会議費	53,864		
旅費交通費	1,041,127		
通信運搬費	76,167		
消耗品費	368,532		
水道光熱費	109,100		
地代家賃	880,000		
保険料	82,390		
諸会費	89,496		
租税公課	5,848		
支払手数料	200,083		
雑費	230,810		
その他経費計	4,294,915		
管理費計		4,374,915	
経常費用計			65,379,510
当期経常増減額			2,789,200
Ⅲ 経常外費用			
過年度損益修正損		879,780	
経常外費用計			879,780
税引前当期正味財産増減額			1,909,420
法人税、住民税及び事業税			99,400
当期正味財産増減額			1,810,020
前期繰越正味財産額			10,336,607
次期繰越正味財産額			12,146,627

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	教育に資 する情報 を提供・ 普及する 事業	教育に資 する調 査・研究 事業	災害等により学習環境 に恵まれな い人たちの ための学習 支援、居場 所支援およ びその他教 育事業	教育活動を 支援する事 業	教育活動 を担う人 材を育 成・支援 する事業	事業部門合 計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	402,000	402,000
2. 受取寄附金	0	0	5,357,508	174,000	61,000	5,592,508	205,264	5,797,772
3. 受取助成金等	1,000,000	0	30,511,891	8,682,000	-62,842	40,131,049	0	40,131,049
4. 事業収益	0	1,029,290	5,053,176	15,640,360	49,842	21,772,668	0	21,772,668
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	65,221	65,221
経常収益計	1,000,000	1,029,290	40,922,575	24,496,360	48,000	67,496,225	672,485	68,168,710
II 経常費用								
(1)人件費								
臨時雇賃金	0	0	0	10,050,671	0	10,050,671	80,000	10,130,671
法定福利費	0	0	361,324	20,430	0	381,754	0	381,754
人件費計	0	0	361,324	10,071,101	0	10,432,425	80,000	10,512,425
(2)その他経費								
業務委託費	819,809	-317,882	10,139,620	718,400	0	11,359,947	1,005,200	12,365,147
謝金	0	30,000	2,876,800	5,536,068	20,000	8,462,868	107,000	8,569,868
印刷製本費	0	0	59,039	56,878	14,810	130,727	45,298	176,025
会議費	0	42,470	244,412	102,881	0	389,763	53,864	443,627
旅費交通費	59,239	663,102	10,823,913	1,712,758	122,184	13,381,196	1,041,127	14,422,323
通信運搬費	92,669	13,000	91,136	956,472	3,250	1,156,527	76,167	1,232,694
消耗品費	50,130	20,330	5,387,724	4,629,112	0	10,087,296	368,532	10,455,828
水道光熱費	0	0	190,629	16,410	0	207,039	109,100	316,139
地代家賃	0	0	566,129	1,189,916	0	1,756,045	880,000	2,636,045
賃借料	0	0	37,301	0	9,366	46,667	0	46,667
保険料	0	0	192,710	6,650	0	199,360	82,390	281,750
諸会費	0	0	0	0	0	0	89,496	89,496
租税公課	0	0	172,600	0	0	172,600	5,848	178,448
支払手数料	2,695	0	425,960	962,059	6,484	1,397,198	200,083	1,597,281
新聞図書費	0	0	152,976	962,570	0	1,115,546	0	1,115,546
広告宣伝費	0	0	0	312,070	6,633	318,703	0	318,703
雑費	0	0	68,660	311,028	11,000	390,688	230,810	621,498
その他経費計	1,024,542	451,020	31,429,609	17,473,272	193,727	50,572,170	4,294,915	54,867,085

科目	教育に資 する情報 を提供・ 普及する 事業	教育に資 する調 査・研究 事業	災害等によ り学習環境 に恵まれな い人たちの ための学習 支援、居場 所支援およ びその他教 育事業	教育活動を 支援する事 業	教育活動 を担う人 材を育 成・支援 する事業	事業部門合 計	管理部門	合計
経常費用計	1,024,542	451,020	31,790,933	27,544,373	193,727	61,004,595	4,374,915	65,379,510
当期経常増減額	-24,542	578,270	9,131,642	-3,048,013	-145,727	6,491,630	-3,702,430	2,789,200

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は 12,146,627 円ですが、そのうち 2,721,000 円はギフトテッド傾向のある子どもとその保護者の居場所支援事業に使用される財産、368,508 円は災害時緊急子ども支援活動に使用される財産、6,207,000 円は能登半島地震被災地支援活動に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は 2,850,119 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
JR西日本あんしん 社会財団 公募助成（災害と 教育事業部/わたげ プロジェクト）	62,842	0	62,842	0	災害にそなえる地 域散策ツアーの実 施に対する助成 金。前年度の期末 残高を返金したも のです。
Giveone経由寄附 （ピアサポート領 域/spring）	644,348	174,000	818,348	0	ギフトテッド傾向で 学校に馴染みづら い子と保護者の居 場所づくりに対す る寄附金
Giveone経由寄附 （災害と教育事業 部/災害時緊急支援 活動）	25,000	32,500	0	57,500	災害時緊急子ども 支援活動に対する 寄附金。期末残高 は、翌期以降の同 支援活動に使用予 定です。
Giveone経由寄附 （災害と教育事業 部/つぼみプロジェ クト）	0	14,000	14,000	0	東日本大震災等で 学習が中断された 子どもたちに向け た学習支援活動に 対する寄附金
笑顔でつなぐ未来 基金（災害と教育 事業部/災害時緊急 支援活動）	0	311,008	0	311,008	災害時緊急子ども 支援活動に対する 寄附金。期末残高 は、翌期以降の同 支援活動に使用予 定です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
Congrant/銀行振込/Giveone経由寄附（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	1,207,000	0	0	1,207,000	令和6年能登半島地震被災地支援活動に対する寄附金。期末残高は、翌期以降の継続的な能登半島地震被災地支援活動に使用予定です。
日本財団（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	822,353	0	822,353	0	令和6年能登半島地震に関わる支援活動支援金
ベネッセこども基金（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	793,754	0	793,754	0	令和6年能登半島地震で被災した子どもの学びや育ちの支援活動助成
文部科学省（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	762,000	0	762,000	0	令和5年度学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金。前年度の期末残高を返金したものです。
Congrant経由寄附（イベント・コミュニティ領域/五月祭教育フォーラム）	0	61,000	61,000	0	五月祭教育フォーラム企画運営に対する寄付金
Yahoo!基金（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	0	5,000,000	0	5,000,000	令和6年能登半島地震被災地支援活動に対する寄附金。期末残高は、翌期以降の継続的な能登半島地震被災地支援活動に使用予定です。
こどもの未来応援基金（ピアサポート領域/sprinG）	0	3,000,000	3,000,000	0	令和6年度未来応援ネットワーク事業

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
こども家庭庁（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	0	5,000,000	5,000,000	0	能登半島地震被災地支援活動に対する補助金
文部科学省（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	0	10,000,000	10,000,000	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金
文部科学省（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	0	11,380,000	11,380,000	0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（後期）
中央共同募金会（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	0	2,970,000	2,970,000	0	ボラサポ・令和6年能登半島地震第2回助成事業
日本児童教育振興財団（メディアコンテンツ領域/先生のための教育事典EDUPEDIA）	0	1,000,000	1,000,000	0	教師支援サイト「EDUPEDIA」支援
日本児童教育振興財団（災害と教育事業部/つぼみプロジェクト）	0	550,000	550,000	0	被災地支援事業への助成
ウェスレー財団（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	0	1,000,000	1,000,000	0	2024年度能登半島地震による特別活動助成金
Yahoo!基金（災害と教育事業部/能登半島地震被災地支援活動）	0	500,000	500,000	0	2024年度能登半島地震復旧・復興支援助成プログラム。当期減少額のうち126,109円は返金したものの。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
東京都福祉保健財団（ピアサポート領域/sprinG）	0	5,682,000	2,961,000	2,721,000	子供が輝く東京・応援事業。期末残高は、翌期以降、ギフテッド傾向のある子どもとその保護者の居場所支援事業に使用予定です。
合計	4,317,297	46,674,508	41,695,297	9,296,508	

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
事業費 臨時雇賃金	10,050,671	3,737,125	0
事業費 業務委託費	11,359,947	7,452,000	0
事業費 謝金	8,462,868	350,000	0