

第 4 期 計 算 書 類

自 令和 6 年 1 0 月 1 日
至 令和 7 年 9 月 3 0 日

貸 借 対 照 表

正 味 財 産 増 減 計 算 書

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

付 属 明 細 書

財 産 目 録

一般社団法人ビリーバーズ

貸 借 対 照 表
令和7年9月30日現在

一般社団法人ビリーバーズ
(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	5,179,097	6,835,878	-1,656,781
前払費用	209,000	0	209,000
未収入金	1,544,563	1,051,740	492,823
仮払金	1		
流動資産合計	6,932,661	7,887,618	-954,957
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	45,261	90,521	-45,260
投資その他の資産			
敷金	405,000	0	405,000
固定資産合計	450,261	90,521	359,740
資産合計	7,382,922	7,978,139	-595,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,565,852	7,546,271	1,019,581
預り金	125,929	30,431	95,498
仮受金	18,824	0	18,824
流動負債合計	8,710,605	7,576,702	1,133,903
負債合計	8,710,605	7,576,702	1,133,903
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	-1,327,683	401,437	-1,729,120
正味財産合計	-1,327,683	401,437	-1,729,120
負債及び正味財産合計	7,382,922	7,978,139	-595,217

正味財産増減計算書
令和6年10月1日から令和7年9月30日まで

一般社団法人ビリーバース

(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			
事業収益	10,818,997	6,008,829	4,810,168
受取寄付金	22,400	180,000	-157,600
経常収益計	10,841,397	6,188,829	4,652,568
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	8,559,624	3,539,431	5,020,193
給与負担金	0	0	0
ボランティア謝金	0	59,513	-59,513
法定福利費	844,537	152,113	692,424
外注費	512,860	186,440	326,420
広告宣伝費	387,943	220,718	167,225
旅費交通費	595,131	972,185	-377,054
通信費	87,672	64,131	23,541
消耗品費	236,083	93,978	142,105
諸会費	0	10,000	-10,000
支払手数料	364,461	26,872	337,589
会議費	0	30,890	-30,890
保険料	56,700	19,170	37,530
租税公課	4,273	11,161	-6,888
減価償却費	45,260	45,260	0
雑費	44,250	0	44,250
管理費			
地代家賃	2,575,703	2,568,490	7,213
水道光熱費	103,845	132,404	-28,559
支払報酬料	1,890,000	1,920,000	-30,000
経常費用計	16,308,342	10,052,756	6,255,586
当期経常増減額	-5,466,945	-3,863,927	-1,603,018
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	7,047	746	6,301
雑収入	23,778	0	23,778
助成金収入	3,827,000	0	3,827,000
経常外収益計	3,857,825	746	3,857,079
(2) 経常外費用			
雑損失	0	75,000	-75,000
経常外費用計	0	75,000	-75,000
当期経常外増減額	3,857,825	-74,254	3,932,079
税引前当期一般正味財産増減額	-1,609,120	-3,938,181	2,329,061
法人税、住民税及び事業税	120,000	78,300	41,700
当期一般正味財産増減額	-1,729,120	-4,016,481	2,287,361
一般正味財産期首残高	401,437	4,417,918	-4,016,481
一般正味財産期末残高	-1,327,683	401,437	-1,729,120
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	-1,327,683	401,437	-1,729,120

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 採用している会計基準

「公益法人会計基準」を採用している。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式で行っている。

(3) 補助金収益の計上基準

当法人は、補助金の交付決定後の実績報告により支給額が確定されるため、補助金が入金された時点で補助金収益を計上しております。

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					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産					
	特定資産計	0	0	0	0

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
					0

財 産 目 録
令和7年9月30日現在

一般社団法人ビリーバーズ

(単位:円)

貸 借 対 照 表 科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)			
預金	GMOあおぞらネット銀行	運転資金	5,179,097
前払費用	(株)コム建設	地代家賃	148,500
	労働保険		60,500
未収入金	(株)子育て支援	8月・9月売上	1,532,430
	その他	9月売上	12,133
仮払金	従業員立替金		1
流動資産合計			6,932,661
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			0
その他固定資産	什器備品		45,261
投資その他の資産	敷金		405,000
固定資産合計			450,261
資産合計			7,382,922
(流動負債)			
未払金	(株)子育て支援	家賃・水道光熱費	7,221,418
	給与	9月給与・10月支払	840,541
	社会保険料		199,682
	(有)ヨウシン	事務局運営費	187,848
	kand design	地代家賃	48,000
	SACHI station	地代家賃	15,000
	支払報酬料		30,000
	従業員立替金		18,880
	BIGLOBE		3,036
	日本通信		1,447
預り金	源泉所得税		125,929
仮受金	従業員未精算分		18,824
流動負債合計			8,710,605
(固定負債)			
			0
固定負債合計			0
負債合計			8,710,605
正味財産			-1,327,683