

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 6年 1月 1日

至 令和 6年12月31日

一般社団法人 刑事司法未来

東京都港区高輪4丁目8番9号 りぶ高輪304号室

貸借対照表

(2024.01.01~2024.12.31現在)

一般社団法人 刑事司法未来

(単位：円)

| 科目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| (資産の部) | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 2,040,642 | 9,622,167 | (7,581,525) |
| 立替金 | 9,580 | | 9,580 |
| 未収入金 | 660,000 | 84,900 | 575,100 |
| 仮払金 | | 205,983 | (205,983) |
| 流動資産合計 | 2,710,222 | 9,913,050 | (7,202,828) |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 建設仮勘定 | | | |
| 建設仮勘定 | 13,946,680 | 12,736,680 | 1,210,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 什器備品 | | | |
| 長期前払費用 | | 165,000 | (165,000) |
| 保証金 | 700,900 | 700,900 | |
| その他固定資産合計 | 700,900 | 865,900 | (165,000) |
| 固定資産合計 | 14,647,580 | 13,602,580 | 1,045,000 |
| 資産合計 | 17,357,802 | 23,515,630 | (6,157,828) |
| (負債の部) | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 未払金 | 148,500 | | 148,500 |
| 前受金 | 77,924 | 1,170,423 | (1,092,499) |
| 源泉税預り金 | 14,804 | 205,427 | (190,623) |
| 流動負債合計 | 1,241,228 | 1,375,850 | (134,622) |
| 負債合計 | 1,241,228 | 1,375,850 | (134,622) |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (うち、指定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 16,116,574 | 22,139,780 | (6,023,206) |
| (うち、指定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 16,116,574 | 22,139,780 | (6,023,206) |
| 負債及び正味財産合計 | 17,357,802 | 23,515,630 | (6,157,828) |

損益計算書

(2024.01.01~2024.12.31)

一般社団法人 刑事司法未来

(単位：円)

| 収入の部 | 勘定科目 | 収益事業収入 | 非収益事業収入 | 計 |
|------|---------|--------|-----------|-----------|
| | 業務委託収入 | - | 1,092,499 | 1,092,499 |
| | 会費収入 | - | - | - |
| | 協賛金収入 | - | 2,508,000 | 2,508,000 |
| | 受取寄付金 | - | 2,958,000 | 2,958,000 |
| | 大麻裁判寄付金 | - | - | - |
| | 利息収入 | - | 242 | 242 |
| | 為替差益 | - | 41,902 | 41,902 |
| | 計 | | 6,600,643 | 6,600,643 |
| | 収入割合 | | 100% | 100% |

| 支出の部 | 勘定科目 | 収益事業専用費 | 非収益事業専用費 | 共通経費 | 計 |
|------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | 役員報酬 | | 2,625,088 | | 2,625,088 |
| | 業務委託費 | | 1,932,116 | | 1,932,116 |
| | 法定福利費 | | 221,868 | | 221,868 |
| | 広告宣伝費 | | 2,792,477 | | 2,792,477 |
| | 水道光熱費 | | 78,357 | | 78,357 |
| | 事務用消耗費 | | 5,864 | | 5,864 |
| | 賃借料 | | 2,592,784 | | 2,592,784 |
| | 租税公課 | | 484,700 | | 484,700 |
| | 法人税等 | | 70,000 | | 70,000 |
| | 減価償却費 | | 165,000 | | 165,000 |
| | 旅費交通費 | | 134,760 | | 134,760 |
| | 通信費 | | 206,098 | | 206,098 |
| | 支払手数料 | | 606,917 | | 606,917 |
| | 振込手数料 | | 47,268 | | 47,268 |
| | 会議費 | | 53,202 | | 53,202 |
| | 委嘱報酬 | | 562,701 | | 562,701 |
| | 修繕費 | | 44,649 | | 44,649 |
| | 仮計 | | 12,623,849 | | 12,623,849 |
| | 共通按分経費 | | | | |
| 再計 | | 12,623,849 | | 12,623,849 | |

| | | | | |
|---------|--|-------------|--|-------------|
| (当期剰余金) | | (6,023,206) | | (6,023,206) |
| 前期繰越 | | 22,139,780 | | 22,139,780 |
| 次期繰越 | | 16,116,574 | | 16,116,574 |