

第 1 期

決算報告書

(自)令和 7年 6月17日

(至)令和 8年 3月31日

一般社団法人 社会的価値共創フォーラム

貸借対照表
令和 8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	71,947,481		
前払費用	38,540		
流動資産合計	71,986,021		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計	71,986,021		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,040,254		
前受金	5,000,000		
預り金	134,442		
流動負債合計	7,174,696		
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	7,174,696		
正味財産の部			
1. 基金			
基金	60,000,000		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	4,811,325		
一般正味財産合計	4,811,325		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	64,811,325		
負債及び正味財産合計	71,986,021		

正味財産増減計算書
令和 7年 6月17日から令和 8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			
受取会費			
正会員受取会費	10,000,000		
特別会員受取会費	5,000,000		
共創会員受取会費	12,000,000		
受取会費計	27,000,000		
雑収益			
受取利息	65,654		
雑収益計	65,654		
経常収益計	27,065,654		
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	4,546,720		
通信運搬費	69,741		
消耗品費	40,278		
印刷製本費	54,110		
賃借料	238,986		
保険料	38,540		
委託費	8,435,500		
登壇謝礼	2,418,371		
会議費	657,223		
振込手数料	16,940		
事業費計	16,516,409		
管理費			
役員報酬	300,000		
通信運搬費	90,061		
消耗什器備品費	356,140		
消耗品費	32,885		
印刷製本費	2,780		
租税公課	63,245		
支払報酬料	626,600		
広告宣伝費	3,686,179		
振込手数料	4,455		
システム使用料	574,200		
諸会費	1,375		
管理費計	5,737,920		
経常費用計	22,254,329		
評価損益等調整前当期経常増減額	4,811,325		
当期経常増減額	4,811,325		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	4,811,325		
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	4,811,325		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
基金増減の部			
基金受入額	60,000,000		
基金返還額			
当期基金増減額	60,000,000		
基金期首残高			
基金期末残高	60,000,000		
正味財産期末残高	64,811,325		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. 基金の増減額及びその残高

基金の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(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
基金				
基金	0	60,000,000	0	60,000,000
基金計	0	60,000,000	0	60,000,000
合計	0	60,000,000	0	60,000,000

3. 附属明細書

該当事項はありません。

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 6月17日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	10,000,000		10,000,000
特別会員受取会費	5,000,000		5,000,000
共創会員受取会費	12,000,000		12,000,000
受取会費計	27,000,000		27,000,000
雑収益			
受取利息		65,654	65,654
雑収益計		65,654	65,654
経常収益計	27,000,000	65,654	27,065,654
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	4,546,720		4,546,720
通信運搬費	69,741		69,741
消耗品費	40,278		40,278
印刷製本費	54,110		54,110
賃借料	238,986		238,986
保険料	38,540		38,540
委託費	8,435,500		8,435,500
登壇謝礼	2,418,371		2,418,371
会議費	657,223		657,223
振込手数料	17,435		17,435
事業費計	16,516,904		16,516,904
管理費			
役員報酬		300,000	300,000
通信運搬費		90,061	90,061
消耗什器備品費		356,140	356,140
消耗品費		32,885	32,885
印刷製本費		2,780	2,780
租税公課		63,245	63,245
支払報酬料		626,600	626,600
広告宣伝費		3,686,179	3,686,179
振込手数料	0	3,960	3,960
システム使用料		574,200	574,200
諸会費		1,375	1,375
管理費計	0	5,737,425	5,737,425
経常費用計	16,516,904	5,737,425	22,254,329
評価損益等調整前当期経常増減額	10,483,096	△ 5,671,771	4,811,325
当期経常増減額	10,483,096	△ 5,671,771	4,811,325
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,483,096	△ 5,671,771	4,811,325
当期一般正味財産増減額	10,483,096	△ 5,671,771	4,811,325
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	10,483,096	△ 5,671,771	4,811,325
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
基金受入額		60,000,000	60,000,000
基金返還額			
当期基金増減額		60,000,000	60,000,000
基金期首残高			
基金期末残高		60,000,000	60,000,000
IV 正味財産期末残高	10,483,096	54,328,229	64,811,325

財産目録
令和 8年 3月31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
(流動資産)	普通預金	三井住友銀行本店営業部		31,947,481
	定期預金	三井住友銀行		40,000,000
	現金預金			71,947,481
	前払費用	2026年度傷害保険料		38,540
流動資産合計				71,986,021
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
資産合計				71,986,021
(流動負債)	未払金	株式会社パイプライン		808,500
		一般社団法人芸術環境共創基盤		798,130
		監事報酬		256,400
		その他		187,224
				2,050,254
	前受金 預り金	株式会社IHI	2026年度会費	
源泉所得税				134,442
流動負債合計				7,174,696
(固定負債)				
負債合計				7,174,696
正味財産				64,811,325