

決算報告書

第 14 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

一般財団法人ダイバーシティ研究所

貸借対照表

2024年3月31日 現在

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

	当年度	前年度	増減額
《資産の部》			
【流動資産】			
現金・預金	31,534,041	10,942,404	20,591,637
未収金	8,205,241	7,137,608	1,067,633
流動資産合計	39,739,282	18,080,012	21,659,270
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	200,000	400,000	△ 200,000
投資その他の資産 計	200,000	400,000	△ 200,000
固定資産合計	200,000	400,000	△ 200,000
資産の部 合計	39,939,282	18,480,012	21,459,270
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	23,897,807	5,055,843	18,841,964
未払消費税等	879,000	987,000	△ 108,000
前受金	2,490,073	0	2,490,073
預り金	655,966	443,420	212,546
仮受金	215,250	215,250	0
流動負債 計	28,138,096	6,701,513	21,436,583
【固定負債】			
長期借入金	6,975,000	8,091,000	△ 1,116,000
預り保証金	250,000	250,000	0
固定負債 計	7,225,000	8,341,000	△ 1,116,000
負債の部 合計	35,363,096	15,042,513	20,320,583
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	4,576,186	3,437,499	1,138,687
正味財産 計	4,576,186	3,437,499	1,138,687
正味財産の部 合計	4,576,186	3,437,499	1,138,687
負債・正味財産合計	39,939,282	18,480,012	21,459,270

【財務諸表に対する注記】

重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産 … 定率法
 - 無形固定資産 … 定額法
- (2) 消費税等の会計処理
 - 税込方式によっている。

財産目録

一般財団法人ダイバーシティ研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金

31,534,041

現金・預金計

31,534,041

(売上債権)

未収金

8,205,241

売上債権計

8,205,241

流動資産合計

39,739,282

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金

200,000

投資その他の資産計

200,000

固定資産合計

200,000

資産の部 合計

39,939,282

《負債の部》

【流動負債】

未払金

23,897,807

前受金

2,490,073

預り金

655,966

仮受金

215,250

未払消費税

879,000

流動負債計

28,138,096

【固定負債】

長期借入金

6,975,000

預り保証金

250,000

固定負債計

7,225,000

負債の部 合計

35,363,096

正味財産

4,576,186

正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入

53,976,055

寄附金収入

2,548,338

経常収入 計

56,524,393

【事業費】

外部委託費

10,500,326

福利厚生費

198,263

通 信 費

82,100

旅費交通費

6,271,293

接待交際費

75,423

会 議 費

39,337

印刷製本費

10,600

事務用消耗品費

16,387

備品消耗品費

4,464,249

新聞図書費

4,370

保 険 料

829,537

租税 公課

237,872

諸 会 費

10,313

リース料

10,069,132

支払手数料

58,743

当期事業費 計

32,867,945

合 計

32,867,945

事業費 計

32,867,945

【管理費】

給料 手当

2,692,800

役員 報酬

11,112,000

法定福利費

2,153,805

福利厚生費

22,755

外部委託費

149,980

通 信 費

433,059

水道光熱費

595,593

旅費交通費

252,197

接待交際費

26,732

会 議 費

12,236

印刷製本費

63,120

事務用消耗品費

13,933

備品消耗品費

12,980

地代 家賃

1,429,971

保 険 料

500

租税 公課

1,793,050

諸 会 費

317,499

リース 料

142,560

支払手数料

69,696

支払報酬料

998,250

支払 利息

85,045

法人税等

140,000

管理費 計

22,517,761

経常収支差額

1,138,687

当期正味財産増加額

1,138,687

前期繰越正味財産額

3,437,499

当期正味財産合計

4,576,186

収益事業会計貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所
収益事業

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	21,975,640
普通 預金	23,701,949	部門間借入金	65,090,287
現金・預金 計	23,701,949	流動負債 計	87,065,927
(売上債権)		負債の部合計	87,065,927
未 収 金	7,843,111	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	7,843,111	【正味財産】	
流動資産合計	31,545,060	正味 財産	△ 55,520,867
		(うち当期正味財産増加額)	△ 7,302,397
		正味財産 計	△ 55,520,867
		正味財産の部合計	△ 55,520,867
資産の部合計	31,545,060	負債・正味財産の部合計	31,545,060

収益事業会計正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所
収益事業

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入

40,910,034

経常収入 計

40,910,034

【事業費】

外部委託費

9,865,826

通 信 費

57,980

旅費交通費

3,036,131

接待交際費

70,747

会 議 費

9,053

印刷製本費

720

事務用消耗品費

10,956

備品消耗品費

4,249,391

新聞図書費

3,160

保 險 料

51,246

租税 公課

237,872

諸 会 費

10,313

リース料

10,069,132

支払手数料

13,772

当期事業費 計

27,686,299

合 計

27,686,299

事業費 計

27,686,299

【管理費】

給料 手当

2,453,136

役員 報酬

10,123,032

法定福利費

1,962,117

福利厚生費

20,726

外部委託費

136,631

通 信 費

394,516

水道光熱費

542,586

旅費交通費

229,752

接待交際費

24,352

会 議 費

11,148

印刷製本費

57,504

事務用消耗品費

12,692

備品消耗品費

11,825

地代 家賃

1,302,702

保 險 料

455

租税 公課

1,633,467

諸 会 費

289,242

リース料

129,876

支払手数料

63,491

支払報酬料

909,406

支払 利息

77,476

法人税等

140,000

管理費 計

20,526,132

経常収支差額

△ 7,302,397

当期正味財産増加額

△ 7,302,397

前期繰越正味財産額

△ 48,218,470

当期正味財産合計

△ 55,520,867

非営利本来事業 貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所
非営利本来事業

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,922,167
普通 預金	4,674,797	預 り 金	605,056
現金・預金 計	4,674,797	仮 受 金	215,250
(売上債権)		未払消費税	879,000
未 収 金	362,130	流動負債 計	3,621,473
売上債権 計	362,130	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	6,975,000
部門間貸付金	65,706,599	預り保証金	250,000
その他流動資産 計	65,706,599	固定負債 計	7,225,000
流動資産合計	70,743,526	負債の部合計	10,846,473
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(投資その他の資産)		【正味財産】	
敷 金	200,000	正味 財産	60,097,053
投資その他の資産 計	200,000	(うち当期正味財産増加額)	8,441,084
固定資産合計	200,000	正味財産 計	60,097,053
資産の部合計	70,943,526	正味財産の部合計	60,097,053
		負債・正味財産の部合計	70,943,526

非営利本来事業 正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所
非営利本来事業

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入

13,066,021

寄附金収入

38,411

経常収入 計

13,104,432

【事業費】

外部委託費

24,500

通 信 費

23,750

旅費交通費

2,516,166

接待交際費

4,676

会 議 費

30,284

印刷製本費

9,880

事務用消耗品費

5,431

保 險 料

22,291

支払手数料

34,741

当期事業費 計

2,671,719

合 計

2,671,719

事業費 計

2,671,719

【管理費】

給料 手当

239,664

役員 報酬

988,968

法定福利費

191,688

福利厚生費

2,029

外部委託費

13,349

通 信 費

38,543

水道光熱費

53,007

旅費交通費

22,445

接待交際費

2,380

会 議 費

1,088

印刷製本費

5,616

事務用消耗品費

1,241

備品消耗品費

1,155

地代 家賃

127,269

保 險 料

45

租税 公課

159,583

諸 会 費

28,257

リース 料

12,684

支払手数料

6,205

支払報酬料

88,844

支払 利息

7,569

管理費 計

1,991,629

経常収支差額

8,441,084

当期正味財産増加額

8,441,084

前期繰越正味財産額

51,655,969

当期正味財産合計

60,097,053

yahoo基金特別会計 貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所
yahoo基金特別会計

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前受金	2,490,073
普通預金	3,157,295	部門間借入金	616,312
現金・預金計	3,157,295	預り金	50,910
流動資産合計	3,157,295	流動負債計	3,157,295
		負債の部合計	3,157,295
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		(うち当期正味財産増加額)	0
		正味財産計	0
		正味財産の部合計	0
資産の部合計	3,157,295	負債・正味財産の部合計	3,157,295

yahoo基金特別会計 財産目録

一般財団法人ダイバーシティ研究所
yahoo基金特別会計

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		3,157,295	
現金・預金計		<u>3,157,295</u>	
流動資産合計			<u>3,157,295</u>
資産の部 合計			<u><u>3,157,295</u></u>
			《負債の部》
【流動負債】			
前受金	2,490,073		
部門間借入金	616,312		
預り金	<u>50,910</u>		
流動負債計			<u>3,157,295</u>
負債の部 合計			<u>3,157,295</u>
正味財産			<u><u>0</u></u>

yahoo基金特別会計 正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所
yahoo基金特別会計

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

寄附金収入

2,509,927

経常収入 計

2,509,927

【事業費】

外部委託費

610,000

福利厚生費

198,263

通信費

370

旅費交通費

718,996

備品消耗品費

214,858

新聞図書費

1,210

保険料

756,000

支払手数料

10,230

当期事業費 計

2,509,927

合計

2,509,927

事業費 計

2,509,927

【管理費】

管理費 計

0

経常収支差額

0

当期正味財産増加額

0

前期繰越正味財産額

0

当期正味財産合計

0