第 7 期

# 決　算　報　告　書

2025 年 9 月 1 日から

2026 年 8 月 31 日まで

一般社団法人

カルティベータ

法　人　名：一般社団法人カルティベータ

# 正味財産増減計算書

2025年　9月　1日 から2026 年　8月 31日 まで

（単位：円）

| 科　　目 | 前　年　度 | 当　年　度 |
|---|---|---|
| Ⅰ　一般正味財産増減の部 | | |
| 1. 経常増減の部 | | |
| (1)経常収益 | | |
| 会費収入 | 110,000 | 45,000 |
| 受取会費計 | 110,000 | 45,000 |
| 事業収益 | | |
| 講演・司会・出演収入 | 4,129,030 | 2,843,749 |
| セミナー収入 | 1,202,745 | 1,123,697 |
| YouTube収入 | 81,649 | 160,485 |
| 企業フイットネス事業 | 462,000 | 562,800 |
| 動画作成収入 | 44,000 | 0 |
| 事業収益計 | 5,919,424 | 4,690,731 |
| 受取寄付金 | | |
| 寄付金収入 | 1,904,723 | 1,562,563 |
| 受取寄付金計 | 1,904,723 | 1,562,563 |
| 受取補助金 | | |
| 受取補助金 | 1,907,703 | 1,902,958 |
| 受取補助金計 | 1,907,703 | 1,902,958 |
| 雑収益 | | |
| 受取利息 | 0 | 6,456 |
| 雑収益計 | 0 | 6,456 |
| 経常収益計 | 9,841,850 | 8,207,708 |
| (2)経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 企業動画作成費 | 180,990 | 81,063 |
| 賃金 | 640,980 | 439,177 |
| 謝金 | 2,624,154 | 2,619,323 |
| 支払外注費 | 1,337,597 | 623,020 |
| 消耗品費 | 212,740 | 496,627 |
| 旅費交通費 | 510,045 | 615,100 |
| 出演準備費 | 0 | 25,703 |
| 賃借料 | 186,433 | 495,875 |
| イベント広告費 | 197,639 | 169,734 |
| 事業費計 | 5,890,578 | 5,565,622 |
| 管理費 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 |
| 事務員給与 | 127,000 | 245,000 |
| 発送配達費 | 32,033 | 13,242 |
| 減価償却費 | 218,251 | 109,126 |
| 旅費交通費 | 0 | 12,330 |
| 事務用消耗品費 | 0 | 11,570 |
| 接待交際費 | 41,800 | 13,420 |
| 備品消耗品費 | 0 | 30,493 |
| 管理諸費 | 706,687 | 1,098,439 |
| 会議費 | 638,015 | 560,383 |
| 通信費 | 187,123 | 169,780 |
| 雑費 | 88,544 | 149,588 |
| 租税公課 | 226,466 | 240,321 |
| 寄付金 | 0 | 10,000 |
| 管理費計 | 2,265,919 | 2,663,692 |
| 経常費用計 | 8,156,497 | 8,229,314 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | |
| 当期経常増減額 | 1,685,353 | △ 21,606 |
| 2. 経常外増減の部 | | |
| (1)経常外収益 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 119,300 | 0 |
| 経常外収益計 | 119,300 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 |
| 前期損益修正損 | 10,000 | 0 |
| 経常外費用計 | 10,000 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 109,300 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,794,653 | △ 21,606 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,724,653 | △ 91,606 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,241,674 | 4,966,327 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,966,327 | 4,874,721 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 4,966,327 | 4,874,721 |

法　人　名：一般社団法人カルティベータ

# 貸借対照表

2026年　8月 31日 現在

| 科　　目 | 前　年　度 | 当　年　度 |
|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 4,968,843 | 5,044,036 |
| 未収入金 | | |
| 流動資産合計 | 4,968,843 | 5,044,036 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 基本財産合計 | 0 | |
| (2)特定資産 | | |
| 特定資産合計 | 0 | |
| (3)その他固定資産 | | |
| 工具、器具及び備品 | 218,253 | 109,127 |
| その他固定資産合計 | 218,253 | 109,127 |
| 固定資産合計 | 218,253 | 109,127 |
| 資産合計 | 5,187,096 | 5,153,163 |
| Ⅱ　負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 役員借入金 | 0 | |
| 未払金（freeeVISAカード） | 43,269 | 110,542 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 107,500 | 97,900 |
| 流動負債合計 | 220,769 | 278,442 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | 0 | |
| 負債合計 | 220,769 | 278,442 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | |
| 1. 指定正味財産 | | |
| 2. 一般正味財産 | | |
| 正味財産合計 | 4,966,327 | 4,874,721 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,187,096 | 5,153,163 |

法　人　名：一般社団法人カルティベータ

# 財　産　目　録

2026年 8月 31日 現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| （流動資産） | | | | |
| | 現金 | 手許有高 | | 0 |
| | | | 小計 | 0 |
| | 普通預金 | 三井住友（法人） | | 2,251,541 |
| | | 三井住友（法人）JKA | | 2,792,495 |
| | | | 小計 | 5,044,036 |
| | 未収入金 | | | 0 |
| | | | 小計 | 0 |
| 流動資産合計 | | | | 5,044,036 |
| （固定資産） | | | | |
| | 工具器具備品 | パソコン | | 109,127 |
| 固定資産合計 | | | | 109,127 |
| 資産合計 | | | | 5,153,163 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| （流動負債） | | | | |
| | 未払金（freeVISAカード） | | | 110,542 |
| | 未払法人税等 | | | 70,000 |
| | 未払消費税等 | | | 97,900 |
| 流動負債合計 | | | | 278,442 |
| （固定負債） | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 0 |
| 正味財産 | | | | 4,874,721 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | 5,153,163 |