

# 正味財産増減計算書

平成30年8月21日～令和元年8月20日

一般会計

(単位：円)

| 科 目                  | 当 年              | 前 年              | 増 減              |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                  |                  |                  |
| <b>1 経常増減の部</b>      |                  |                  |                  |
| (1) 経常収益             |                  |                  |                  |
| ① 受取寄附金              | [ 3,392,230 ]    | [ 3,345,211 ]    | [ 47,019 ]       |
| 受 取 寄 附 金            | 1,600,000        | 2,100,000        | △ 500,000        |
| 受 取 寄 附 金 振 替 額      | 1,792,230        | 1,245,211        | 547,019          |
| ② 雑収益                | [ 32,704 ]       | [ 13,302 ]       | [ 19,402 ]       |
| 雑 収 益                | 32,400           | 13,000           | 19,400           |
| 受 取 利 息              | 304              | 302              | 2                |
| 経 常 収 益 計            | 3,424,934        | 3,358,513        | 66,421           |
| (2) 経常費用             |                  |                  |                  |
| ① 事 業 費              | [ 2,946,762 ]    | [ 2,806,742 ]    | [ 140,020 ]      |
| 地域元気プロジェクト助成金        | 1,784,750        | 1,569,279        | 215,471          |
| 活 動 機 会 提 供 事 業 費    | 92,010           | 158,576          | △ 66,566         |
| 広 報 費                | 60,115           | 70,200           | △ 10,085         |
| 旅 費 交 通 費            | 119,580          | 84,120           | 35,460           |
| 会 議 費                | 43,366           | 0                | 43,366           |
| 通 信 費                | 22,590           | 24,547           | △ 1,957          |
| 支 払 手 数 料            | 500,795          | 565,756          | △ 64,961         |
| 賃 借 料                | 311,040          | 311,040          | 0                |
| 事 務 用 品 費            | 216              | 0                | 216              |
| 雑 費                  | 12,300           | 23,224           | △ 10,924         |
| ② 管 理 費              | [ 478,172 ]      | [ 551,771 ]      | [ △ 73,599 ]     |
| 広 報 費                | 0                | 0                | 0                |
| 旅 費 交 通 費            | 0                | 37,670           | △ 37,670         |
| 通 信 費                | 14,312           | 16,364           | △ 2,052          |
| 租 税 公 課              | 1,700            | 2,100            | △ 400            |
| 支 払 手 数 料            | 377,434          | 383,492          | △ 6,058          |
| 賃 借 料                | 77,760           | 77,760           | 0                |
| 事 務 用 品 費            | 6,966            | 108              | 6,858            |
| 減 価 償 却 費            | 0                | 34,277           | △ 34,277         |
| 雑 費                  | 0                | 0                | 0                |
| 経 常 費 用 計            | 3,424,934        | 3,358,513        | 66,421           |
| 当期経常増減額              | 0                | 0                | 0                |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                  |                  |                  |
| (1) 経常外収益            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| 前 期 損 益 修 正 益        | 0                | 0                | 0                |
| 経 常 外 収 益 計          | 0                | 0                | 0                |
| (2) 経常外費用            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| 経 常 外 費 用 計          | 0                | 0                | 0                |
| 当期経常外増減額             | 0                | 0                | 0                |
| 当期一般正味財産増減額          | 0                | 0                | 0                |
| 一般正味財産期首残高           | 3,455,396        | 3,455,396        | 3,263,807        |
| 一般正味財産期末残高           | 3,455,396        | 3,455,396        | 3,263,807        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                  |                  |
| 受 取 寄 附 金            | 2,000,000        | 1,000,000        | 1,000,000        |
| 一般正味財産への振替額          | 1,792,230        | 1,245,211        | 547,019          |
| 当期指定正味財産増減額          | 207,770          | △ 245,211        | 452,981          |
| 指定正味財産期首残高           | 2,054,727        | 2,299,938        | 0                |
| 指定正味財産期末残高           | 2,262,497        | 2,054,727        | 452,981          |
| <b>II 正味財産期末残高</b>   | <b>5,717,893</b> | <b>5,510,123</b> | <b>3,716,788</b> |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (1) 固定資産の減価償却方法<br><br>(2) 消費税等の会計処理 | 有形固定資産…定額法<br>繰延資産…均等償却<br>税込方式 |
|--------------------------------------|---------------------------------|

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

| 科 目   | 取 得 価 額 | 減価償却累計額 | 当 期 末 残 高 |
|-------|---------|---------|-----------|
| 設 立 費 | 0       | 0       | 0         |
| 合 計   | 0       | 0       | 0         |

### 3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高 (単位：円)

| 科 目         | 金 額       | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 当 期 末 残 高 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) 基本財産    |           |           |           |           |
| 設 立 時 拠 出 金 | 3,000,000 | 0         | 0         | 3,000,000 |
| 基本財産計       | 3,000,000 | 0         | 0         | 3,000,000 |
| (2) 特定資産    |           |           |           |           |
| 助成金等準備資金    | 2,054,727 | 2,000,000 | 1,792,230 | 2,262,497 |
| 特定資産計       | 2,054,727 | 2,000,000 | 1,792,230 | 2,262,497 |
| 合 計         | 5,054,727 | 2,000,000 | 1,792,230 | 5,262,497 |

### 4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳 (単位：円)

| 科 目         | 金 額       | う ち 一 般 正 味 財 産<br>か ら の 充 当 額 | う ち 指 定 正 味 財 産<br>か ら の 充 当 額 | う ち 負 債 に 対 応<br>す る 額 |
|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| (1) 基本財産    |           |                                |                                |                        |
| 設 立 時 拠 出 金 | 3,000,000 | 3,000,000                      | 0                              | 0                      |
| 基本財産計       | 3,000,000 | 3,000,000                      | 0                              | 0                      |
| (2) 特定資産    |           |                                |                                |                        |
| 助成金等準備資金    | 2,262,497 | 0                              | 2,262,497                      | 0                      |
| 特定資産計       | 2,262,497 | 0                              | 2,262,497                      | 0                      |
| 合 計         | 5,262,497 | 3,000,000                      | 2,262,497                      | 0                      |

### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位：円)

| 内 容            | 金 額       |
|----------------|-----------|
| 経常収益への振替額      |           |
| 助成金への充当のための振替額 | 1,792,230 |
| 合 計            | 1,792,230 |

# 平成30年度 事業別正味財産増減計算書

平成30年8月21日～令和元年8月20日

一般会計

(単位：円)

| 科 目                  | (公1)地域活性化事業      | 法人会計           | 法人合計             |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                  |                |                  |
| <b>1 経常増減の部</b>      |                  |                |                  |
| (1) 経常収益             |                  |                |                  |
| ① 受取寄附金              | [ 2,914,058 ]    | 478,172 ]      | [ 3,392,230 ]    |
| 受 取 寄 附 金            | 1,121,828        | 478,172        | 1,600,000        |
| 受 取 寄 附 金 振 替 額      | 1,792,230        | 0              | 1,792,230        |
| ⑤ 雑収益                | [ 32,704 ]       | 0 ]            | [ 32,704 ]       |
| 雑 収 益                | 32,400           |                | 32,400           |
| 受 取 利 息              | 304              | 0              | 304              |
| <b>経 常 収 益 計</b>     | <b>2,946,762</b> | <b>478,172</b> | <b>3,424,934</b> |
| (2) 経常費用             |                  |                |                  |
| 地域元気プロジェクト助成金        | 1,784,750        | 0              | 1,784,750        |
| 活動機会提供事業費            | 92,010           | 0              | 92,010           |
| 広 報 費                | 60,115           | 0              | 60,115           |
| 旅 費 交 通 費            | 119,580          | 0              | 119,580          |
| 会 議 費                | 43,366           | 0              | 43,366           |
| 通 信 費                | 22,590           | 14,312         | 36,902           |
| 租 税 公 課              | 0                | 1,700          | 1,700            |
| 支 払 手 数 料            | 500,795          | 377,434        | 878,229          |
| 賃 借 料                | 311,040          | 77,760         | 388,800          |
| 事 務 用 品 費            | 216              | 6,966          | 7,182            |
| 減 価 償 却 費            | 0                | 0              | 0                |
| 雑 費                  | 12,300           | 0              | 12,300           |
| <b>経 常 費 用 計</b>     | <b>2,946,762</b> | <b>478,172</b> | <b>3,424,934</b> |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                  |                |                  |
| (1) 経常外収益            | [ 0 ]            | 0 ]            | [ 0 ]            |
| 前期損益修正益              | 0                | 0              | 0                |
| (2) 経常外費用            | [ 0 ]            | 0 ]            | [ 0 ]            |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 他 会 計 振 替 額          | 0                | 0              | 0                |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    | <b>3,455,396</b> | <b>0</b>       | <b>3,455,396</b> |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | <b>3,455,396</b> | <b>0</b>       | <b>3,455,396</b> |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                |                  |
| 受 取 寄 附 金            | 2,000,000        | 0              | 2,000,000        |
| 一般正味財産への振替額          | 1,792,230        | 0              | 1,792,230        |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>207,770</b>   | <b>0</b>       | <b>207,770</b>   |
| <b>指定正味財産期首残高</b>    | <b>2,054,727</b> | <b>0</b>       | <b>2,054,727</b> |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    | <b>2,262,497</b> | <b>0</b>       | <b>2,262,497</b> |
| <b>正味財産期末残高</b>      | <b>5,717,893</b> | <b>0</b>       | <b>5,717,893</b> |

# 貸借対照表

令和元年8月20日現在

(単位：円)

| 科 目                 | 当 年       | 前 年       | 増 減       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>       |           |           |           |
| <b>1 流動資産</b>       |           |           |           |
| 現 金 預 金             | 489,092   | 428,161   | 60,931    |
| 流 動 資 産 合 計         | 489,092   | 428,161   | 60,931    |
| <b>2 固定資産</b>       |           |           |           |
| (1) 基本財産            |           |           |           |
| 設 立 時 拠 出 金         | 3,000,000 | 3,000,000 | 0         |
| 特 定 資 産 合 計         | 3,000,000 | 3,000,000 | 0         |
| (2) 特定資産            |           |           |           |
| 助 成 金 等 準 備 資 金     | 2,054,727 | 2,299,938 | △ 245,211 |
| 特 定 資 産 合 計         | 2,054,727 | 2,299,938 | △ 245,211 |
| (3) その他の固定資産        |           |           |           |
| 設 立 費               | 0         | 34,277    | △ 34,277  |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 0         | 34,277    | △ 34,277  |
| 固 定 資 産 合 計         | 5,054,727 | 5,334,215 | △ 279,488 |
| 資 産 合 計             | 5,543,819 | 5,762,376 | △ 218,557 |
| <b>II 負債の部</b>      |           |           |           |
| <b>1 流動負債</b>       |           |           |           |
| 未 払 金               | 31,450    | 5,000     | 26,450    |
| 預 り 金               | 2,246     | 2,042     | 204       |
| 流 動 負 債 合 計         | 33,696    | 7,042     | 26,654    |
| <b>2 固定負債</b>       |           |           |           |
| 固 定 負 債 合 計         | 0         | 0         | 0         |
| 負 債 合 計             | 33,696    | 7,042     | 26,654    |
| <b>III 正味財産の部</b>   |           |           |           |
| <b>1 一般正味財産</b>     | 3,455,396 | 3,455,396 | 0         |
| <b>2 指定正味財産</b>     | 2,262,497 | 2,054,727 | 207,770   |
| 正 味 財 産 合 計         | 5,717,893 | 5,510,123 | 207,770   |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 5,751,589 | 5,517,165 | 234,424   |

# 財産目録

令和元年8月20日現在

(単位：円)

| 科 目               | 場所・物量等   | 使用目的等                          | 金額               |
|-------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |          |                                |                  |
| <b>1 流動資産</b>     |          |                                |                  |
| 現 金               | 手元現金     | 運転資金として                        | 140              |
| 普 通 預 金           | 京都銀行大日支店 | 運転資金として                        | 502,857          |
| 当 座 預 金           | 京都銀行大日支店 | 運転資金として                        | 37,441           |
|                   |          | <b>流動資産合計</b>                  | <b>540,438</b>   |
| <b>2 固定資産</b>     |          |                                |                  |
| <b>(1) 基本財産</b>   |          |                                |                  |
| 設 立 時 拠 出 金       | 京都銀行大日支店 | 運用益を公益目的事業の用に供している             | 3,000,000        |
|                   |          | <b>基本財産合計</b>                  | <b>3,000,000</b> |
| <b>(2) 特定資産</b>   |          |                                |                  |
| 助 成 金 等 準 備 資 金   | 京都銀行大日支店 | 地域元気プロジェクト助成金、活動機会提供事業費への指定寄附金 | 2,262,497        |
|                   |          | <b>特定資産合計</b>                  | <b>2,262,497</b> |
|                   |          | <b>固定資産合計</b>                  | <b>5,262,497</b> |
|                   |          | <b>資 産 合 計</b>                 | <b>5,802,935</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |          |                                |                  |
| <b>1 流動負債</b>     |          |                                |                  |
| 未 払 金             | パッションエ他  | 8月分外注費用                        | 40,100           |
|                   | ファンドレックス | 未払交通費                          | 42,900           |
| 預 り 金             | 税理士      | 源泉所得税                          | 2,042            |
|                   |          | <b>流動負債合計</b>                  | <b>85,042</b>    |
| <b>2 固定負債</b>     |          |                                |                  |
|                   |          | <b>固定負債合計</b>                  | <b>0</b>         |
|                   |          | <b>負 債 合 計</b>                 | <b>85,042</b>    |
| <b>III 正味財産の部</b> |          |                                |                  |
| <b>1 一般正味財産</b>   |          |                                | 3,455,396        |
| <b>2 指定正味財産</b>   |          |                                | 2,262,497        |
|                   |          | <b>正味財産合計</b>                  | <b>5,717,893</b> |