

正味財産増減計算書
令和元年8月21日～令和2年8月20日

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄附金	[3,039,435]	[3,392,230]	[Δ 352,795]
受 取 寄 附 金	2,743,600	1,600,000	1,143,600
受 取 寄 附 金 振 替 額	295,835	1,792,230	Δ 1,496,395
② 雑収益	[302]	[32,704]	[Δ 32,402]
雑 収 益	0	32,400	Δ 32,400
受 取 利 息	302	304	Δ 2
経 常 収 益 計	3,039,737	3,424,934	Δ 385,197
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,560,721]	[2,946,762]	[Δ 386,041]
地域元気プロジェクト助成金	1,518,000	1,784,750	Δ 266,750
活動機会提供事業費	99,633	92,010	7,623
広 報 費	26,240	60,115	Δ 33,875
旅 費 交 通 費	72,330	119,580	Δ 47,250
会 議 費	0	43,366	Δ 43,366
通 信 費	21,379	22,590	Δ 1,211
支 払 手 数 料	494,409	500,795	Δ 6,386
賃 借 料	316,320	311,040	5,280
事 務 用 品 費	110	216	Δ 106
雑 費	12,300	12,300	0
② 管理費	[479,016]	[478,172]	[844]
広 報 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 費	14,253	14,312	Δ 59
租 税 公 課	1,100	1,700	Δ 600
支 払 手 数 料	384,583	377,434	7,149
賃 借 料	79,080	77,760	1,320
事 務 用 品 費	0	6,966	Δ 6,966
減 価 償 却 費	0	0	0
雑 費	0	0	0
経 常 費 用 計	3,039,737	3,424,934	Δ 385,197
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(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
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	500,000	2,000,000	Δ 1,500,000
一般正味財産への振替額	295,835	1,792,230	Δ 1,496,395
当期指定正味財産増減額	204,165	207,770	Δ 3,605
指定正味財産期首残高	2,262,497	2,054,727	0
指定正味財産期末残高	2,466,662	2,262,497	Δ 3,605
II 正味財産期末残高	5,922,058	5,717,893	3,260,202

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 有形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理 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	2,262,497	500,000	295,835	2,466,662
	特定資産計	2,262,497	500,000	295,835	2,466,662
	合 計	5,262,497	500,000	295,835	5,466,662

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 からの充当額	うち指定正味財産 からの充当額	うち負債に対応 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	2,466,662	0	2,466,662	0
	特定資産計	2,466,662	0	2,466,662	0
	合 計	5,466,662	3,000,000	2,466,662	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	295,835
合 計	295,835

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

令和元年8月21日～令和2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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄附金	[2,560,419]	479,016]	[3,039,435]
受 取 寄 附 金	2,264,584	479,016	2,743,600
受 取 寄 附 金 振 替 額	295,835	0	295,835
⑤ 雑収益	[302]	0]	[302]
雑 収 益	0		0
受 取 利 息	302	0	302
経 常 収 益 計	2,560,721	479,016	3,039,737
(2) 経常費用			
地域元気プロジェクト助成金	1,518,000	0	1,518,000
活 動 機 会 提 供 事 業 費	99,633	0	99,633
広 報 費	26,240	0	26,240
旅 費 交 通 費	72,330	0	72,330
会 議 費	0	0	0
通 信 費	21,379	14,253	35,632
租 税 公 課	0	1,100	1,100
支 払 手 数 料	494,409	384,583	878,992
賃 借 料	316,320	79,080	395,400
事 務 用 品 費	110	0	110
減 価 償 却 費	0	0	0
雑 費	12,300	0	12,300
経 常 費 用 計	2,560,721	479,016	3,039,737
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(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]
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他 会 計 振 替 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	0	3,455,396
一般正味財産期末残高	3,455,396	0	3,455,396
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	500,000	0	500,000
一般正味財産への振替額	295,835	0	295,835
当期指定正味財産増減額	204,165	0	204,165
指定正味財産期首残高	2,262,497	0	2,262,497
指定正味財産期末残高	2,466,662	0	2,466,662
正味財産期末残高	5,922,058	0	5,922,058

貸借対照表

令和2年8月20日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	502,523	540,438	△ 37,915
流 動 資 産 合 計	502,523	540,438	△ 37,915
2 固定資産			
(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	2,466,662	2,262,497	204,165
特 定 資 産 合 計	2,466,662	2,262,497	204,165
(3) その他の固定資産			
設 立 費	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	5,466,662	5,262,497	204,165
資 産 合 計	5,969,185	5,802,935	166,250
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	43,043	83,000	△ 39,957
預 り 金	4,084	2,042	2,042
流 動 負 債 合 計	47,127	85,042	△ 37,915
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	47,127	85,042	△ 37,915
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,455,396	3,455,396	0
2 指定正味財産	2,466,662	2,262,497	204,165
正味財産合計	5,922,058	5,717,893	204,165
負債及び正味財産合計	5,969,185	5,802,935	166,250

財産目録

令和2年8月20日現在

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元現金	運転資金として	29,969
普通預金	京都銀行大日支店	運転資金として	472,554
当座預金	京都銀行大日支店	運転資金として	0
		流動資産合計	502,523
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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
		基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産			
助成金等準備資金	京都銀行大日支店 (当座預金)	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	2,299,938
	京都銀行大日支店 (普通預金)	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	166,724
		特定資産合計	2,466,662
		固定資産合計	5,466,662
		資産合計	5,969,185
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	パッションエ他	8月分外注費用	43,043
預り金	税理士他	源泉所得税	4,084
		流動負債合計	47,127
2 固定負債			
		固定負債合計	0
		負債合計	47,127
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			3,455,396
2 指定正味財産			2,466,662
		正味財産合計	5,922,058