

正味財産増減計算書

令和2年8月21日～令和3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	[2,875,732]	[3,039,435]	[Δ 163,703]
受 取 寄 附 金	2,600,000	2,743,600	Δ 143,600
受 取 寄 附 金 振 替 額	275,732	295,835	Δ 20,103
② 雑収益	[305]	[302]	[3]
雑 収 益	0	0	0
受 取 利 息	305	302	3
経 常 収 益 計	2,876,037	3,039,737	Δ 163,700
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,393,619]	[2,560,721]	[Δ 167,102]
地域元気プロジェクト助成金	1,650,000	1,518,000	132,000
活 動 機 会 提 供 事 業 費	0	99,633	Δ 99,633
広 報 費	26,405	26,240	165
旅 費 交 通 費	0	72,330	Δ 72,330
会 議 費	0	0	0
通 信 費	22,472	21,379	1,093
支 払 手 数 料	347,822	494,409	Δ 146,587
賃 借 料	316,800	316,320	480
事 務 用 品 費	0	110	Δ 110
雑 費	30,120	12,300	17,820
② 管理費	[482,418]	[479,016]	[3,402]
広 報 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 費	14,982	14,253	729
租 税 公 課	1,700	1,100	600
支 払 手 数 料	384,556	384,583	Δ 27
賃 借 料	79,200	79,080	120
事 務 用 品 費	0	0	0
減 価 償 却 費	0	0	0
雑 費	1,980	0	1,980
経 常 費 用 計	2,876,037	3,039,737	Δ 163,700
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	0	500,000	Δ 500,000
一般正味財産への振替額	275,732	295,835	Δ 20,103
当期指定正味財産増減額	Δ 275,732	204,165	Δ 479,897
指定正味財産期首残高	2,466,662	2,262,497	0
指定正味財産期末残高	2,190,930	2,466,662	Δ 479,897
II 正味財産期末残高	5,646,326	5,922,058	2,783,910

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
	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	2,466,662	0	275,732	2,190,930
特定資産計	2,466,662	0	275,732	2,190,930
合 計	5,466,662	0	275,732	5,190,930

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	2,190,930	0	2,190,930	0
特定資産計	2,190,930	0	2,190,930	0
合 計	5,190,930	3,000,000	2,190,930	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	275,732
合 計	275,732

正味財産増減計算書内訳表

令和2年8月21日～令和3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	[2,393,314]	482,418]	[2,875,732]
受取寄附金	2,117,582	482,418	2,600,000
受取寄附金振替額	275,732	0	275,732
⑤ 雑収益	[305]	0]	[305]
雑収益	0		0
受取利息	305	0	305
経常収益計	2,393,619	482,418	2,876,037
(2) 経常費用			
地域元気プロジェクト助成金	1,650,000	0	1,650,000
活動機会提供事業費	0	0	0
広報費	26,405	0	26,405
旅費交通費	0	0	0
会議費	0	0	0
通信費	22,472	14,982	37,454
租税公課	0	1,700	1,700
支払手数料	347,822	384,556	732,378
賃借料	316,800	79,200	396,000
事務用品費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	30,120	1,980	32,100
経常費用計	2,393,619	482,418	2,876,037
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	0	0	0
一般正味財産への振替額	275,732	0	275,732
当期指定正味財産増減額	△ 275,732	0	△ 275,732
指定正味財産期首残高	2,466,662	0	2,466,662
指定正味財産期末残高	2,190,930	0	2,190,930
正味財産期末残高	5,646,326	0	5,646,326

貸借対照表

令和3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	476,050	502,523	△ 26,473
未 収 入 金	12,252	0	12,252
流 動 資 産 合 計	488,302	502,523	△ 14,221
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	2,190,930	2,466,662	△ 275,732
特 定 資 産 合 計	2,190,930	2,466,662	△ 275,732
(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	5,190,930	5,466,662	△ 275,732
資 産 合 計	5,679,232	5,969,185	△ 289,953
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	29,843	43,043	△ 13,200
預 り 金	3,063	4,084	△ 1,021
流 動 負 債 合 計	32,906	47,127	△ 14,221
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	32,906	47,127	△ 14,221
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	2,190,930	2,466,662	△ 275,732
正 味 財 産 合 計	5,646,326	5,922,058	△ 275,732
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,679,232	5,969,185	△ 289,953

財産目録

令和3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	8,794
普 通 預 金	京都銀行大日支店	運転資金として	358,248
当 座 預 金	京都銀行大日支店	運転資金として	109,008
未 収 入 金	門真税務署	源泉所得税誤納付額	12,252
		流動資産合計	488,302
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	2,190,930
	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	0
		特定資産合計	2,190,930
		固定資産合計	5,190,930
		資 産 合 計	5,679,232
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	29,843
預 り 金	税理士他	源泉所得税	3,063
		流動負債合計	32,906
2 固定負債			
		固定負債合計	0
		負 債 合 計	32,906
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			3,455,396
2 指定正味財産			2,190,930
		正味財産合計	5,646,326