

正味財産増減計算書

令和3年8月21日～令和4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	[3,699,587]	[2,875,732]	[823,855]
受 取 寄 附 金	3,600,000	2,600,000	1,000,000
受 取 寄 附 金 振 替 額	99,587	275,732	△ 176,145
② 雑収益	[68]	[305]	[△ 237]
雑 収 益	0	0	0
受 取 利 息	68	305	△ 237
経 常 収 益 計	3,699,655	2,876,037	823,618
(2) 経常費用			
① 事 業 費	[3,154,876]	[2,393,619]	[761,257]
地域元気プロジェクト助成金	2,100,000	1,650,000	450,000
活 動 機 会 提 供 事 業 費	0	0	0
広 報 費	26,335	26,405	△ 70
旅 費 交 通 費	37,490	0	37,490
通 信 費	22,895	22,472	423
謝 金	120,000	0	120,000
支 払 手 数 料	492,087	347,822	144,265
賃 借 料	316,800	316,800	0
事 務 用 品 費	2,721	0	2,721
雑 費	36,548	30,120	6,428
② 管 理 費	[544,779]	[482,418]	[62,361]
広 報 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	61,470	0	61,470
通 信 費	15,263	14,982	281
租 税 公 課	1,100	1,700	△ 600
支 払 手 数 料	385,106	384,556	550
賃 借 料	79,200	79,200	0
事 務 用 品 費	0	0	0
減 価 償 却 費	0	0	0
雑 費	2,640	1,980	660
経 常 費 用 計	3,699,655	2,876,037	823,618
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[3,830]	[0]	[3,830]
前期助成金返金額	3,830	0	3,830
経 常 外 収 益 計	3,830	0	3,830
(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	3,830	0	3,830
当期一般正味財産増減額	3,830	0	3,830
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	3,459,226	3,455,396	3,267,637
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	99,587	275,732	△ 176,145
当期指定正味財産増減額	400,413	△ 275,732	676,145
指定正味財産期首残高	2,190,930	2,466,662	0
指定正味財産期末残高	2,591,343	2,190,930	676,145
II 正味財産期末残高	6,050,569	5,646,326	3,943,782

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	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				
設立時抛出金	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	2,190,930	500,000	99,587	2,591,343
特定資産計	2,190,930	500,000	99,587	2,591,343
合 計	5,190,930	500,000	99,587	5,591,343

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				
設立時抛出金	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	2,591,343	0	2,591,343	0
特定資産計	2,591,343	0	2,591,343	0
合 計	5,591,343	3,000,000	2,591,343	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	99,587
合 計	99,587

正味財産増減計算書内訳表

令和3年8月21日～令和4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	[3,154,808]	544,779]	[3,699,587]
受 取 寄 附 金	3,055,221	544,779	3,600,000
受 取 寄 附 金 振 替 額	99,587	0	99,587
⑤ 雑収益	[68]	0]	[68]
雑 収 益	0		0
受 取 利 息	68	0	68
経 常 収 益 計	3,154,876	544,779	3,699,655
(2) 経常費用			
地域元気プロジェクト助成金	2,100,000	0	2,100,000
活 動 機 会 提 供 事 業 費	0	0	0
広 報 費	26,335	0	26,335
旅 費 交 通 費	37,490	61,470	98,960
通 信 費	22,895	15,263	38,158
謝 金	120,000	0	120,000
租 税 公 課	0	1,100	1,100
支 払 手 数 料	492,087	385,106	877,193
賃 借 料	316,800	79,200	396,000
事 務 用 品 費	2,721	0	2,721
減 価 償 却 費	0	0	0
雑 費	36,548	2,640	39,188
経 常 費 用 計	3,154,876	544,779	3,699,655
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[3,830]	0]	[3,830]
前 期 助 成 金 返 金 額	3,830	0	3,830
(2) 経常外費用	[0]	0]	[0]
当期経常外増減額	3,830	0	3,830
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,830	0	3,830
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,830	0	3,830
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	3,459,226	0	3,459,226
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	99,587	0	99,587
当期指定正味財産増減額	400,413	0	400,413
指定正味財産期首残高	2,190,930	0	2,190,930
指定正味財産期末残高	2,591,343	0	2,591,343
正味財産期末残高	6,050,569	0	6,050,569

貸借対照表

令和4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	499,350	476,050	23,300
未 収 入 金	0	12,252	△ 12,252
流 動 資 産 合 計	499,350	488,302	11,048
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	2,591,343	2,466,662	124,681
特 定 資 産 合 計	2,591,343	2,466,662	124,681
(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	5,591,343	5,466,662	124,681
資 産 合 計	6,090,693	5,954,964	135,729
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	35,019	29,843	5,176
預 り 金	5,105	3,063	2,042
流 動 負 債 合 計	40,124	32,906	7,218
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	40,124	32,906	7,218
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,459,226	3,455,396	3,830
2 指定正味財産	2,591,343	2,190,930	400,413
正 味 財 産 合 計	6,050,569	5,646,326	404,243
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,090,693	5,679,232	411,461

財産目録

令和4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	25,307
普 通 預 金	京都銀行大日支店	運転資金として	474,043
当 座 預 金	京都銀行大日支店	運転資金として	0
未 収 入 金	門真税務署	源泉所得税誤納付額	0
		流動資産合計	499,350
2 固定資産			
(1) 基本財産			
設 立 時 抛 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	291,405
		特定資産合計	2,591,343
		固定資産合計	5,591,343
		資 産 合 計	6,090,693
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	35,019
預 り 金	税理士他	源泉所得税	5,105
		流動負債合計	40,124
2 固定負債			
		固定負債合計	0
		負 債 合 計	40,124
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
			3,459,226
2 指定正味財産			
			2,591,343
		正味財産合計	6,050,569

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

(2) 引当金の明細

引当金は計上していない。