

正味財産増減計算書

令和4年8月21日～令和5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	[2,880,004]	[3,699,587]	[Δ 819,583]
受 取 寄 附 金	2,100,000	3,600,000	Δ 1,500,000
受 取 寄 附 金 振 替 額	780,004	99,587	680,417
② 雑収益	[68]	[68]	[0]
雑 収 益	0	0	0
受 取 利 息	68	68	0
経 常 収 益 計	2,880,072	3,699,655	Δ 819,583
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,396,977]	[3,154,876]	[Δ 757,899]
地域元気プロジェクト助成金	1,374,500	2,100,000	Δ 725,500
活 動 機 会 提 供 事 業 費	84,611	0	84,611
広 報 費	26,435	26,335	100
旅 費 交 通 費	69,950	37,490	32,460
通 信 費	20,321	22,895	Δ 2,574
謝 金	0	120,000	Δ 120,000
支 払 手 数 料	467,679	492,087	Δ 24,408
賃 借 料	316,800	316,800	0
事 務 用 品 費	0	2,721	Δ 2,721
雑 費	36,681	36,548	133
② 管理費	[483,095]	[544,779]	[Δ 61,684]
広 報 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	61,470	Δ 61,470
通 信 費	13,547	15,263	Δ 1,716
租 税 公 課	2,270	1,100	1,170
支 払 手 数 料	385,369	385,106	263
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	2,709	2,640	69
経 常 費 用 計	2,880,072	3,699,655	Δ 819,583
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[240,540]	[3,830]	[236,710]
前期助成金返金額	240,540	3,830	236,710
経 常 外 収 益 計	240,540	3,830	236,710
(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	240,540	3,830	236,710
当期一般正味財産増減額	240,540	3,830	236,710
一般正味財産期首残高	3,459,226	3,455,396	3,830
一般正味財産期末残高	3,699,766	3,459,226	240,540
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	1,000,000	500,000	500,000
一般正味財産への振替額	780,004	99,587	680,417
当期指定正味財産増減額	219,996	400,413	Δ 180,417
指定正味財産期首残高	2,591,343	2,190,930	400,413
指定正味財産期末残高	2,811,339	2,591,343	219,996
III 正味財産期末残高	6,511,105	6,050,569	460,536

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	2,591,343	1,000,000	780,004	2,811,339
特定資産計	2,591,343	1,000,000	780,004	2,811,339
合 計	5,591,343	1,000,000	780,004	5,811,339

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	2,811,339	0	2,811,339	0
特定資産計	2,811,339	0	2,811,339	0
合 計	5,811,339	3,000,000	2,811,339	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	780,004
合 計	780,004

正味財産増減計算書内訳表

令和4年8月21日～令和5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	[2,396,909]	483,095]	[2,880,004]
受取寄附金	1,616,905	483,095	2,100,000
受取寄附金振替額	780,004	0	780,004
⑤ 雑収益	[68]	0]	[68]
雑収益	0	0	0
受取利息	68	0	68
経常収益計	2,396,977	483,095	2,880,072
(2) 経常費用			
地域元気プロジェクト助成金	1,374,500	0	1,374,500
活動機会提供事業費	84,611	0	84,611
広報費	26,435	0	26,435
旅費交通費	69,950	0	69,950
通信費	20,321	13,547	33,868
謝礼金	0	0	0
租税公課	0	2,270	2,270
支払手数料	467,679	385,369	853,048
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	36,681	2,709	39,390
経常費用計	2,396,977	483,095	2,880,072
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[240,540]	0]	[240,540]
前期助成金返金額	240,540	0	240,540
(2) 経常外費用	[0]	0]	[0]
当期経常外増減額	240,540	0	240,540
他会計振替前期一般正味財産増減額	240,540	0	240,540
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	240,540	0	240,540
一般正味財産期首残高	3,459,226	0	3,459,226
一般正味財産期末残高	3,699,766	0	3,699,766
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	780,004	0	780,004
当期指定正味財産増減額	219,996	0	219,996
指定正味財産期首残高	2,591,343	0	2,591,343
指定正味財産期末残高	2,811,339	0	2,811,339
III 正味財産期末残高	6,511,105	0	6,511,105

貸借対照表

令和5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	732,263	499,350	232,913
未 収 入 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	732,263	499,350	232,913
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	2,811,339	2,591,343	219,996
特 定 資 産 合 計	2,811,339	2,591,343	219,996
(3) その他の固定資産			
	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	5,811,339	5,591,343	219,996
資 産 合 計	6,543,602	6,090,693	452,909
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	29,843	35,019	△ 5,176
預 り 金	2,654	5,105	△ 2,451
流 動 負 債 合 計	32,497	40,124	△ 7,627
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	32,497	40,124	△ 7,627
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,811,339	2,591,343	219,996
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,811,339)	(2,591,343)	(219,996)
2 一般正味財産	3,699,766	3,459,226	240,540
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	6,511,105	6,050,569	460,536
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,543,602	6,090,693	452,909

財産目録

令和5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	17,346
普 通 預 金	京都銀行大日支店	運転資金として	714,917
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			732,263
2 固定資産			
(1)基本財産			
設 立 時 抛 出 金	京都銀行大日支店	公益目的保有財産であり、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	511,401
特定資産合計			2,811,339
固定資産合計			5,811,339
資 産 合 計			6,543,602
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	2,654
流動負債合計			32,497
2 固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			32,497
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
			3,699,766
2 指定正味財産			
			2,811,339
正味財産合計			6,511,105

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。