

正味財産増減計算書
令和5年8月21日～令和6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	[2,031,816]	[2,319,996]	[Δ 288,180]
受取寄附金	2,600,000	2,100,000	500,000
受取寄附金振替額	Δ 568,184	219,996	Δ 788,180
② 雑収益	[15,109]	[68]	[15,041]
雑収益	15,000	0	15,000
受取利息	109	68	41
経常収益計	2,046,925	2,320,064	Δ 273,139
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,698,581]	[2,396,977]	[301,604]
地域元気プロジェクト助成金	1,620,000	1,374,500	245,500
活動機会提供事業費	0	84,611	Δ 84,611
広報費	26,355	26,435	Δ 80
旅費交通費	110,270	69,950	40,320
会議費	68,400	0	68,400
通信費	26,186	20,321	5,865
謝礼金	110,000	0	110,000
支払手数料料	382,319	467,679	Δ 85,360
賃借料	316,800	316,800	0
事務用品費	0	0	0
雑費	38,251	36,681	1,570
② 管理費	[522,963]	[519,776]	[3,187]
広報費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信費	13,543	13,547	Δ 4
租税公課	1,100	2,270	Δ 1,170
支払手数料料	388,064	385,369	2,695
賃借料	79,200	79,200	0
事務用品費	0	0	0
雑費	2,805	2,709	96
経常費用計	38,251	36,681	1,570
当期経常増減額	Δ 38,142	Δ 36,613	Δ 1,529
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[240,540]	[Δ 240,540]
前期助成金返金額	0	240,540	Δ 240,540
経常外収益計	0	240,540	Δ 240,540
(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	240,540	Δ 240,540
当期一般正味財産増減額	Δ 38,142	203,927	Δ 242,069
一般正味財産期首残高	3,699,766	3,459,226	240,540
一般正味財産期末残高	3,661,624	3,663,153	Δ 1,529
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	1,000,000	Δ 1,000,000
一般正味財産への振替額	568,184	780,004	Δ 211,820
当期指定正味財産増減額	Δ 568,184	219,996	Δ 788,180
指定正味財産期首残高	2,811,339	2,591,343	219,996
指定正味財産期末残高	2,243,155	2,811,339	Δ 568,184
III 正味財産期末残高	5,904,779	6,474,492	Δ 569,713

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	2,811,339	0	568,184	2,243,155
特定資産計	2,811,339	0	568,184	2,243,155
合 計	5,811,339	0	568,184	5,243,155

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	2,243,155	0	2,243,155	0
特定資産計	2,243,155	0	2,243,155	0
合 計	5,243,155	3,000,000	2,243,155	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	568,184
合 計	568,184

正味財産増減計算書内訳表

令和5年8月21日～令和6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	[2,683,472]	484,712]	[3,168,184]
受 取 寄 附 金	2,115,288	484,712	2,600,000
受 取 寄 附 金 振 替 額	568,184	0	568,184
⑤ 雑収益	[15,109]	0]	[15,109]
雑 収 益	15,000		15,000
受 取 利 息	109	0	109
経 常 収 益 計	2,698,581	484,712	3,183,293
(2) 経常費用			
地域元気プロジェクト助成金	1,620,000	0	1,620,000
活動機会提供事業費	0	0	0
広 報 費	26,355	0	26,355
旅 費 交 通 費	110,270	0	110,270
会 議 費	68,400	0	68,400
通 信 費	26,186	13,543	39,729
謝 金	110,000	0	110,000
租 税 公 課	0	1,100	1,100
支 払 手 数 料	382,319	388,064	770,383
賃 借 料	316,800	79,200	396,000
事 務 用 品 費	0	0	0
雑 費	38,251	2,805	41,056
経 常 費 用 計	2,698,581	484,712	3,183,293
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]
(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	3,699,766	0	3,699,766
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	0	0	0
一般正味財産への振替額	568,184	0	568,184
当期指定正味財産増減額	△ 568,184	0	△ 568,184
指定正味財産期首残高	2,811,339	0	2,811,339
指定正味財産期末残高	2,243,155	0	2,243,155
III 正味財産期末残高	5,942,921	0	5,942,921

貸借対照表

令和6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	743,271	732,263	11,008
流 動 資 産 合 計	743,271	732,263	11,008
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	2,243,155	2,811,339	△ 568,184
特 定 資 産 合 計	2,243,155	2,811,339	△ 568,184
(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	5,243,155	5,811,339	△ 568,184
資 産 合 計	5,986,426	6,543,602	△ 557,176
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	38,809	29,843	8,966
預 り 金	4,696	2,654	2,042
流 動 負 債 合 計	43,505	32,497	11,008
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	43,505	32,497	11,008
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(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)	(2,243,155)	(2,811,339)	(△ 568,184)
2 一般正味財産			
(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	5,942,921	6,511,105	△ 568,184
負債及び正味財産合計	5,986,426	6,543,602	△ 557,176

財産目録

令和6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	30,170
普 通 預 金	京都銀行大日支店	運転資金として	656,318
当 座 預 金	京都銀行大日支店	運転資金として	56,783
		流動資産合計	743,271
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	2,243,155
	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	2,243,155
		固定資産合計	5,243,155
		資 産 合 計	5,986,426
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	38,809
預 り 金	税理士他	源泉所得税	4,696
		流動負債合計	43,505
2 固定負債			
		固定負債合計	0
		負 債 合 計	43,505
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
			3,699,766
2 指定正味財産			
			2,243,155
		正味財産合計	5,942,921

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。