

令和3年度(2021年度) 収支決算書(正味財産増減表)

<2021年4月1日~2022年3月31日>

公益財団法人みんなでつくる財団おかやま

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公益事業	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
受取会費	92,752	92,752	40,148	132,900
みんなつくサポーター(マンスリー)	25,000	25,000	25,000	50,000
みんなつくサポーター	0	0	0	0
みんなつくサポーター(魂)	17,752	17,752	15,148	32,900
みんなつくサポーター(学生)	0	0	0	0
みんなつくサポーター(法人)	50,000	50,000	0	50,000
公益目的事業収益	1,844,000	1,844,000	0	1,844,000
事業指定助成に関わる事業収益	0	0	0	0
寄付文化創造事業収益(交流会等)	0	0	0	0
情報発信事業収益(講演等)	50,000	50,000	0	50,000
ノウハウ移転事業収益	1,694,000	1,694,000	0	1,694,000
調査研究事業収益	100,000	100,000		
円卓会議事業収益	0	0	0	0
受取助成金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
指定正味財産(真如苑助成)からの振替額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
さなぶり47コロナ基金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
受取寄付金	6,705,833	6,705,833	0	6,705,833
指定正味財産(事業指定助成)からの振替額	0	0	0	0
指定正味財産(冠基金)からの振替額	1,470,920	1,470,920	0	1,470,920
指定正味財産(ももたろう基金)からの振替額	4,840,631	4,840,631	0	4,840,631
指定正味財産(社会変革基金)からの振替額	0	0	0	0
指定正味財産(ろうきん寄附システム)からの振替額	53,160	53,160	0	53,160
指定正味財産(みんなつく応援基金)からの振替額	341,122	341,122	0	341,122
雑収益	0	0	0	0
受取利息	292	292	0	292
<b>経常収益 計</b>	<b>12,642,877</b>	<b>12,642,877</b>	<b>40,148</b>	<b>12,683,025</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
役員報酬	600,000	600,000	0	600,000
給料手当	1,641,400	1,641,400	0	1,641,400
通勤手当	38,700	38,700	0	38,700
福利厚生費	93,511	93,511	0	93,511
旅費交通費	45,020	45,020	0	45,020
通信運搬費	223,163	223,163	0	223,163
消耗品費	177,840	177,840	0	177,840
修繕費	40,000	40,000	0	40,000
水道光熱費	26,436	26,436	0	26,436
印刷製本費	89,210	89,210	0	178,420
地代家賃	853,600	853,600	0	1,707,200
貸借料	6,340	6,340	0	6,340
リース料	7,298	7,298	0	7,298
広告宣伝費	11,000	11,000	0	11,000

諸会費	53,000	53,000	0	53,000
新聞図書費	20,010	20,010	0	20,010
諸謝金	80,000	80,000	0	80,000
租税公課	1,370	1,370	0	1,370
支払手数料	364,534	364,534	0	364,534
支払助成金	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000
委託費	629,500	629,500	0	629,500
<b>管理費</b>				
通信運搬費	0	0	3,448	3,448
消耗品費	0	0	136	136
地代家賃	0	0	26,400	26,400
水道光熱費	0	0	818	818
リース料	0	0	226	226
諸会費	0	0	1,200	1,200
委託費	0	0	7,920	7,920
<b>経常費用計</b>	<b>10,851,932</b>	<b>10,851,932</b>	<b>40,148</b>	<b>10,892,080</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,790,945</b>	<b>1,790,945</b>	<b>0</b>	<b>1,790,945</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
<b>当期経常外費用増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,790,945</b>	<b>1,790,945</b>	<b>0</b>	<b>1,790,945</b>
一般正味財産期首残高	△ 1,163,892	△ 1,163,892	0	△ 1,163,892
一般正味財産期末残高	627,053	627,053	0	627,053
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取助成金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
真如苑寄付文化創造事業	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
さなぶり47コロナ基金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
受取寄付金	5,772,179	5,772,179	0	5,772,179
事業指定助成への寄付金	0	0	0	0
冠基金への寄付金	5,167,072	5,167,072	0	5,167,072
社会変革金への寄付金	200,845	200,845	0	200,845
ろうきん寄附システムへの寄付金	53,160	53,160	0	53,160
みんつく応援基金への寄付金	351,102	351,102	0	351,102
一般正味財産への振替額	10,705,833	10,705,833	0	10,705,833
真如苑寄付文化創造事業(助成金)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
さなぶり47コロナ基金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
事業指定助成への寄付金	0	0	0	0
冠基金への寄付金	1,470,920	1,470,920	0	1,470,920
ももたろう基金への寄付金	4,840,631	4,840,631	0	4,840,631
社会変革基金への寄付金	0	0	0	0
ろうきん寄附システムへの寄付金	53,160	53,160	0	53,160
みんつく応援基金への寄付金	341,122	341,122	0	341,122
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 933,654</b>	<b>△ 933,654</b>	<b>0</b>	<b>△ 933,654</b>
指定正味財産期首残高	27,489,024	27,489,024	0	27,489,024
指定正味財産期末残高	26,555,370	26,555,370	0	26,555,370
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>27,182,423</b>	<b>27,182,423</b>	<b>0</b>	<b>27,182,423</b>

## 貸借対照表

公益財団法人みんなでつくる財団おかやま

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	今年度	前年度
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	3,761,397	4,385,442
前払金	0	0
前払費用	66,000	88,000
未収金	1,565,500	1,580,200
流動資産合計	5,392,897	6,053,642
<b>2 固定資産</b>		
(1)基本財産	4,133,000	4,133,000
(2)特定資産	22,422,370	23,356,024
冠基金	21,976,152	18,280,000
みんつく応援基金	42,880	32,900
社会変革基金	403,338	5,043,124
(3)その他固定資産	55,000	240,000
敷金	55,000	240,000
固定資産合計	26,610,370	27,729,024
資産合計	32,003,267	33,782,666
<b>II 流動負債</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	3,780,176	6,446,287
前受金	1,000,000	1,000,000
預り金	40,668	11,247
流動負債合計	4,820,844	7,457,534
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計	0	0
負債合計	4,820,844	7,457,534
<b>III 正味財産の部</b>		
<b>1 指定正味財産</b>		
寄附金	26,555,370	27,489,024
指定正味財産合計	26,555,370	27,489,024
(うち基本財産への充当額)	(4,133,000)	(4,133,000)
(うち特定資産への充当額)	(22,422,370)	(23,356,024)
<b>2 一般正味財産</b>	627,053	-1,163,892
正味財産合計	27,182,423	26,325,132
負債及び正味財産合計	32,003,267	33,782,666

財産目録

公益財団法人みんなで作る財団おかやま

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金	78,233
普通預金① 中国銀行本店	3,683,164
普通預金② 中国銀行本店	0
普通預金③ 中国銀行本店	0
普通預金④ 中国ろうきん岡山支店	0
普通預金⑥ ゆうちょ銀行天神町	0
普通預金⑦ 中国銀行本店	0
郵便振替① ゆうちょ銀行天神町	0
郵便振替② ゆうちょ銀行天神町	0
郵便振替③ ゆうちょ銀行天神町	0
未収金	1,565,500
未収収益	
サポータ会費	3,000
事業収益	1,562,500
前払費用	66,000
<b>流動資産合計</b>	<b>5,392,897</b>
<b>2 固定資産</b>	
(1)基本財産	
普通預金①中国銀行本店	4,133,000
<b>基本財産合計</b>	<b>4,133,000</b>
(2)特定資産	
冠基金 普通預金③中国銀行本店	21,976,152
みんつく応援基金 普通預金①中国銀行本店	22,880
みんつく応援基金 普通預金②中国銀行本店	20,000
社会変革基金(にいみ) 普通預金①中国銀行本店	39,900
社会変革基金(子ども・地域) 普通預金①中国銀行本店	347,748
社会変革基金(災害支援) 普通預金①中国銀行本店	15,690
<b>特定資産合計</b>	<b>22,422,370</b>
(3)その他の固定資産	
敷金	55,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>55,000</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>26,610,370</b>
<b>資産合計</b>	<b>32,003,267</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
未払金	3,780,176
前受金	1,000,000
預り金	40,668
所得税	21,668
住民税	19,000
<b>流動負債合計</b>	<b>4,820,844</b>
<b>2 固定負債</b>	
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,820,844</b>
<b>III 正味財産の部</b>	
<b>1 指定正味財産</b>	
寄附金	26,555,370
<b>指定正味財産合計</b>	<b>26,555,370</b>
(うち基本財産への充当額)	(4,133,000)
(うち特定資産への充当額)	(22,422,370)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>627,053</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>27,182,423</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>32,003,267</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産および特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	4,133,000	(4,133,000)	(0)	(0)
小計	4,133,000	(4,133,000)	(0)	(0)
特定資産				
冠基金	21,976,152	(21,976,152)		
みんつく応援基金	42,880	(42,880)		
社会変革基金	403,338	(403,338)		
小計	22,422,370	(22,422,370)	(0)	(0)
合計	26,555,370	(26,555,370)	(0)	(0)

### 3 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取助成金	4,000,000
真如苑助成事業からの振替額	1,000,000
さなぶり(47コロナ基金)からの振替額	3,000,000
受取寄付金	6,705,833
事業指定助成への寄付金計上による振替額	0
冠基金への寄付金計上による振替額	1,470,920
ももたろう基金への寄付金計上による振替額	4,840,631
社会変革基金への寄付金計上による振替額	0
ろうきん寄附システムへの寄付金計上による振替額	53,160
みんつく応援基金への寄付金計上による振替額	341,122
経常外収益への振替額	0
合計	10,705,833

#### 4 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	事業内容	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位 円)
				役員の兼務等	事業上の関係		
その他	N&T合同会社	総社市中央2-3-5	不動産	当法人理事 1名が兼務	貸借契約	不動産 貸借	594,000