

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 1 期

自 2020年 9月28日

至 2021年 3月31日

公益財団法人 うんなんコミュニティ財団

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益財団法人 うんなんコミュニティ財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	703,086	2,084,774	△ 1,381,688
現金	6,272	11,690	△ 5,418
普通預金	696,814	2,073,084	△ 1,376,270
未収金	894,880	60,000	834,880
流動資産合計	1,597,966	2,144,774	△ 546,808
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	34,002,232	0	34,002,232
特定資産合計	34,002,232	0	34,002,232
固定資産合計	37,002,232	3,000,000	34,002,232
資産合計	38,600,198	5,144,774	33,455,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	882,043	310,030	572,013
預り金	100,642	53,685	46,957
未払法人税等	40,500	33,700	6,800
流動負債合計	1,023,185	397,415	625,770
負債合計	1,023,185	397,415	625,770
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	29,526,042	0	29,526,042
寄付金	7,476,190	3,901,029	3,575,161
指定正味財産合計	37,002,232	3,901,029	33,101,203
2. 一般正味財産	574,781	846,330	△ 271,549
正味財産合計	37,577,013	4,747,359	32,829,654
負債及び正味財産合計	38,600,198	5,144,774	33,455,424

# 正味財産増減計算書

2020年 9月28日から2021年 3月31日まで

公益財団法人 うんなんコミュニティ財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	[ 1,906,260]	[ 2,860,069]	[△ 953,809]
収益事業	978,940	0	978,940
公益目的1事業	( 927,320)	( 2,860,069)	(△ 1,932,749)
講座研修事業	0	4,400	△ 4,400
行政受託事業	765,240	1,064,969	△ 299,729
民間受託事業	100,000	1,790,700	△ 1,690,700
講師派遣事業	62,080	0	62,080
受取補助金等	[ 1,858,958]	[ 0]	[ 1,858,958]
受取民間助成金振替	1,858,958	0	1,858,958
受取寄付金	[ 986,674]	[ 0]	[ 986,674]
受取寄付金振替額	( 986,674)	( 0)	( 986,674)
指定正味財産からの振替受取寄付金	986,674	0	986,674
雑収益	[ 21]	[ 12]	[ 9]
受取利息	21	12	9
経常収益計	4,751,913	2,860,081	1,891,832
(2) 経常費用			
事業費	[ 4,279,783]	[ 1,884,591]	[ 2,395,192]
給料手当	1,884,287	1,245,000	639,287
法定福利費	247,286	175,872	71,414
会議費	1,290	0	1,290
旅費交通費	10,965	21,302	△ 10,337
通信運搬費	46,407	44,223	2,184
消耗品費	85,412	25,090	60,322
印刷製本費	71,154	26,494	44,660
諸謝金	180,000	150,000	30,000
租税公課	40,500	33,700	6,800
支払助成金	104,055	0	104,055
広告宣伝費	495,000	0	495,000
委託費	1,109,590	150,000	959,590
支払手数料	3,837	12,910	△ 9,073
管理費	[ 743,679]	[ 129,160]	[ 614,519]
給料手当	209,365	0	209,365
法定福利費	27,476	0	27,476
通信運搬費	43,600	0	43,600
消耗品費	56,226	0	56,226
賃借料	30,000	0	30,000
諸会費	50,000	0	50,000
租税公課	2,650	119,260	△ 116,610
委託費	80,000	0	80,000
支払手数料	244,362	9,900	234,462

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	5,023,462	2,013,751	3,009,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 271,549	846,330	△ 1,117,879
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 271,549	846,330	△ 1,117,879
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 271,549	846,330	△ 1,117,879
一般正味財産期首残高	846,330	0	846,330
一般正味財産期末残高	574,781	846,330	△ 271,549
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 31,385,000]	[ 0]	[ 31,385,000]
受取民間助成金	31,385,000	0	31,385,000
受取寄付金	[ 4,561,835]	[ 3,901,029]	[ 660,806]
受取寄付金	4,561,835	3,901,029	660,806
一般正味財産への振替額	[△ 2,845,632]	[ 0]	[△ 2,845,632]
一般正味財産への振替額	(△ 2,845,632)	( 0)	(△ 2,845,632)
民間助成金	△ 1,858,958	0	△ 1,858,958
寄付金	△ 986,674	0	△ 986,674
当期指定正味財産増減額	33,101,203	3,901,029	29,200,174
指定正味財産期首残高	3,901,029	0	3,901,029
指定正味財産期末残高	37,002,232	3,901,029	33,101,203
III 正味財産期末残高	37,577,013	4,747,359	32,829,654