

決算報告書

第 3 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,717,282	1,093,835	623,447
未収金	493,373	168,870	324,503
仮払金	613	0	613
流動資産合計	2,211,268	1,262,705	948,563
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	20,169,596	48,987,403	28,817,807
特定資産合計	20,169,596	48,987,403	28,817,807
固定資産合計	23,169,596	51,987,403	28,817,807
資産合計	25,380,864	53,250,108	27,869,244
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	550,695	0	550,695
預り金	84,275	74,197	10,078
未払法人税等	81,000	115,300	34,300
流動負債合計	715,970	189,497	526,473
負債合計	715,970	189,497	526,473
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	100,000	0	100,000
民間助成金	16,056,001	45,231,925	29,175,924
寄付金	7,606,161	6,940,807	665,354
指定正味財産合計	23,762,162	52,172,732	28,410,570
2. 一般正味財産	902,732	887,879	14,853
正味財産合計	24,664,894	53,060,611	28,395,717
負債及び正味財産合計	25,380,864	53,250,108	27,869,244

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[48]	[0]	[48]
基本財産受取利息	48	0	48
事業収益	[3,900,908]	[2,385,869]	[1,515,039]
収益事業	1,718,708	1,912,869	194,161
調査研究事業	0	440,000	440,000
講座研修事業	(2,182,200)	(33,000)	(2,149,200)
講座研修事業	11,000	0	11,000
行政受託事業	1,980,000	0	1,980,000
民間受託事業	17,700	0	17,700
講師派遣事業	136,500	0	136,500
情報提供事業	37,000	33,000	4,000
受取補助金等	[39,877,999]	[26,371,917]	[13,506,082]
受取民間助成金振替	39,877,999	26,371,917	13,506,082
受取寄付金	[4,296,268]	[5,594,956]	[1,298,688]
受取寄付金振替額	(4,296,268)	(5,594,956)	(1,298,688)
指定正味財産からの振替受取寄付金	4,296,268	5,594,956	1,298,688
雑収益	[36]	[87,170]	[87,134]
受取利息	36	22	14
雑収入	0	87,148	87,148
経常収益計	48,075,259	34,439,912	13,635,347
(2) 経常費用			
事業費	[47,189,544]	[33,125,352]	[14,064,192]
給料手当	6,862,514	3,436,372	3,426,142
法定福利費	649,589	453,815	195,774
会議費	11,496	14,951	3,455
旅費交通費	734,400	264,495	469,905
通信運搬費	264,335	62,862	201,473
消耗品費	1,041,216	446,989	594,227
印刷製本費	72,270	81,622	9,352
賃借料	54,000	24,000	30,000
諸謝金	221,772	92,448	129,324
諸会費	100,000	50,000	50,000
租税公課	81,000	115,300	34,300
支払助成金	34,708,990	25,155,253	9,553,737
広告宣伝費	110,000	700,036	590,036
委託費	2,144,049	2,176,195	32,146
雑費	0	3,742	3,742
研修費	48,000	3,000	45,000
支払手数料	85,913	44,272	41,641
管理費	[870,862]	[1,001,462]	[130,600]

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	272,027	381,819	109,792
法定福利費	72,192	50,423	21,769
旅費交通費	6,459	0	6,459
通信運搬費	20,787	152,355	131,568
消耗品費	60,959	35,576	25,383
印刷製本費	1,340	14,654	13,314
賃借料	66,000	41,000	25,000
諸会費	2,200	1,650	550
租税公課	4,340	2,520	1,820
広告宣伝費	0	5,230	5,230
委託費	160,660	115,000	45,660
支払手数料	189,795	201,235	11,440
交際費	14,103	0	14,103
経常費用計	48,060,406	34,126,814	13,933,592
評価損益等調整前当期経常増減額	14,853	313,098	298,245
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,853	313,098	298,245
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	14,853	313,098	298,245
一般正味財産期首残高	887,879	574,781	313,098
一般正味財産期末残高	902,732	887,879	14,853
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[10,802,075]	[42,077,800]	[31,275,725]
受取地方公共団体助成金	100,000	0	100,000
受取民間助成金	10,702,075	42,077,800	31,375,725
受取寄付金	[4,961,622]	[5,059,573]	[97,951]
受取寄付金	4,961,622	5,059,573	97,951
一般正味財産への振替額	[44,174,267]	[31,966,873]	[12,207,394]
一般正味財産への振替額	(44,174,267)	(31,966,873)	(12,207,394)
民間助成金	39,877,999	26,371,917	13,506,082
寄付金	4,296,268	5,594,956	1,298,688
当期指定正味財産増減額	28,410,570	15,170,500	43,581,070
指定正味財産期首残高	52,172,732	37,002,232	15,170,500
指定正味財産期末残高	23,762,162	52,172,732	28,410,570
正味財産期末残高	24,664,894	53,060,611	28,395,717

財産目録

2023年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	18,037
	預金	普通預金		1,699,245
		代表4502536		1,699,176
		基本財産振替		69
	未収金	受取寄付金	451,373円	493,373
	視察対応	22,000円		
	シェアオフィス3月分	20,000円		
	仮払金	謝金源泉二重払い		613
流動資産合計				2,211,268
(固定資産)	基本財産			3,000,000
	特定資産	特定資産		20,169,596
		寄付ごうぎん4502554		3,012,311
		寄付ゆうちょ1117008		228,706
		休眠ゆうちょ1584137		555,609
		代表4502536		267,683
		休眠ごうぎん		16,105,287
固定資産合計				23,169,596
資産合計				25,380,864
(流動負債)	未払金	社保過剰徴収分	1,130円	550,695
		3月給与	522,421円	
		社会保険料	27,144円	
	預り金	3月社会保険料	57,219円	84,275
		労働保険料	14,336円	
	職員源泉税1～3月	12,720円		
	未払法人税等			81,000
流動負債合計				715,970
負債合計				715,970
正味財産				24,664,894