

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 |