

# 決算報告書

第 2 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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

2022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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,093,835	703,086	390,749
小口現金	6,705	6,272	433
普通預金	1,087,130	696,814	390,316
未収金	168,870	894,880	726,010
流動資産合計	1,262,705	1,597,966	335,261
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	48,987,403	34,002,232	14,985,171
特定資産合計	48,987,403	34,002,232	14,985,171
固定資産合計	51,987,403	37,002,232	14,985,171
資産合計	53,250,108	38,600,198	14,649,910
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	882,043	882,043
預り金	74,197	100,642	26,445
未払法人税等	115,300	40,500	74,800
流動負債合計	189,497	1,023,185	833,688
負債合計	189,497	1,023,185	833,688
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	45,231,925	29,526,042	15,705,883
寄付金	6,940,807	7,476,190	535,383
指定正味財産合計	52,172,732	37,002,232	15,170,500
2. 一般正味財産	887,879	574,781	313,098
正味財産合計	53,060,611	37,577,013	15,483,598
負債及び正味財産合計	53,250,108	38,600,198	14,649,910

# 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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
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	[ 2,385,869]	[ 1,906,260]	[ 479,609]
収益事業	1,912,869	978,940	933,929
調査研究事業	440,000	0	440,000
講座研修事業	33,000	927,320	894,320
受取補助金等	[ 26,371,917]	[ 1,858,958]	[ 24,512,959]
受取民間助成金振替	26,371,917	1,858,958	24,512,959
受取寄付金	[ 5,594,956]	[ 986,674]	[ 4,608,282]
受取寄付金振替額	5,594,956	986,674	4,608,282
雑収益	[ 87,170]	[ 21]	[ 87,149]
受取利息	22	21	1
雑収入	87,148	0	87,148
経常収益計	34,439,912	4,751,913	29,687,999
(2) 経常費用			
事業費	[ 33,125,352]	[ 4,279,783]	[ 28,845,569]
給料手当	3,436,372	1,884,287	1,552,085
法定福利費	453,815	247,286	206,529
会議費	14,951	1,290	13,661
旅費交通費	264,495	10,965	253,530
通信運搬費	62,862	46,407	16,455
消耗品費	446,989	85,412	361,577
印刷製本費	81,622	71,154	10,468
賃借料	24,000	0	24,000
諸謝金	92,448	180,000	87,552
諸会費	50,000	0	50,000
租税公課	115,300	40,500	74,800
支払助成金	25,155,253	104,055	25,051,198
広告宣伝費	700,036	495,000	205,036
委託費	2,176,195	1,109,590	1,066,605
雑費	3,742	0	3,742
研修費	3,000	0	3,000
支払手数料	44,272	3,837	40,435
管理費	[ 1,001,462]	[ 743,679]	[ 257,783]
給料手当	381,819	209,365	172,454
法定福利費	50,423	27,476	22,947
通信運搬費	152,355	43,600	108,755
消耗品費	35,576	56,226	20,650
印刷製本費	14,654	0	14,654
賃借料	41,000	30,000	11,000
諸会費	1,650	50,000	48,350
租税公課	2,520	2,650	130

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	5,230	0	5,230
委託費	115,000	80,000	35,000
支払手数料	201,235	244,362	43,127
経常費用計	34,126,814	5,023,462	29,103,352
評価損益等調整前当期経常増減額	313,098	271,549	584,647
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	313,098	271,549	584,647
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	313,098	271,549	584,647
一般正味財産期首残高	574,781	846,330	271,549
一般正味財産期末残高	887,879	574,781	313,098
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 42,077,800]	[ 31,385,000]	[ 10,692,800]
受取民間助成金	42,077,800	31,385,000	10,692,800
受取寄付金	[ 5,059,573]	[ 4,561,835]	[ 497,738]
受取寄付金	5,059,573	4,561,835	497,738
一般正味財産への振替額	[ 31,966,873]	[ 2,845,632]	[ 29,121,241]
一般正味財産への振替額	31,966,873	2,845,632	29,121,241
当期指定正味財産増減額	15,170,500	33,101,203	17,930,703
指定正味財産期首残高	37,002,232	3,901,029	33,101,203
指定正味財産期末残高	52,172,732	37,002,232	15,170,500
正味財産期末残高	53,060,611	37,577,013	15,483,598

# 財産目録

2022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)

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 預金	手元保管	運転資金として	6,705
		普通預金		1,087,130
		代表4502536		1,087,109
	未収金	基本財産振替		21
		受取寄付金	運営 82,551 雲南ツアー 17,000 マウンテンバイク 69,319	168,870
流動資産合計				1,262,705
(固定資産)	基本財産	基本財産		3,000,000
		特定資産		48,987,403
	特定資産	寄付ごうぎん4502554		2,903,493
		寄付ゆうちょ1117008		39,000
		休眠ゆうちょ1584137		4,854,895
		代表4502536		267,683
		休眠ごうぎん		40,922,332
固定資産合計				51,987,403
資産合計				53,250,108
(流動負債)	預り金	3月社会保険料	石原 34,380	74,197
			飯間 21,487	
		労働保険料	8,160	
	職員源泉税1～3月	10,170		
未払法人税等			115,300	
流動負債合計				189,497
負債合計				189,497
正味財産				53,060,611