

# 財 務 諸 表

自 2013年 10月 1日

至 2014年 9月30日

東京都港区北青山1丁目2番3号

一般財団法人 YS市庭コミュニティー財団

# 貸借対照表

2014年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2014年 9月30日現在	前 年 度 2013年 9月30日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
流動資産合計	0	0
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	400,056,764	400,000,000
基本財産合計	400,056,764	400,000,000
(2) 特定資産		
事業活動基金	87,822,226	100,000,000
特定資産合計	87,822,226	100,000,000
固定資産合計	487,878,990	500,000,000
資産合計	487,878,990	500,000,000
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	410,000	590,547
預り金	41,800	21,753
流動負債合計	451,800	612,300
2. 固定負債	0	0
固定負債合計	0	0
負債合計	451,800	612,300
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	487,427,190	499,387,700
(うち基本財産への充当額)	( 400,000,000 )	( 400,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 87,427,190 )	( 99,387,700 )
2. 一般正味財産	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	487,427,190	499,387,700
負債及び正味財産合計	487,878,990	500,000,000

# 正味財産増減計算書

2013年 10月 1日から2014年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日	前 年 度 自 2013年 9月 2日 至 2013年 9月30日
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
①基本財産運用益	( 71,235 )	( 0 )
基本財産運用収入	71,235	-
②事業収益	( 11,960,510 )	( 612,300 )
受取寄付金	11,960,510	612,300
③雑収入	( 16,910 )	( 0 )
受取利息	16,910	-
経常収益計	12,048,655	612,300
(2) 経常費用		
①事業費	( 7,927,740 )	( 0 )
支払助成金	7,705,000	-
支払報酬	222,740	-
②管理費	( 4,120,915 )	( 612,300 )
役員報酬	2,219,587	386,850
通信運搬費	194,460	-
支払報酬	1,593,000	163,550
支払手数料	10,962	-
租税公課	52,906	61,900
諸会費	50,000	-
経常費用計	12,048,655	612,300
当期経常増減額	0	0
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
他会計振替額	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	0	0
II 指定正味財産増減の部		
(1) 受取寄付金	0	500,000,000
受取寄付金	-	500,000,000
(2) 一般正味財産への振替額	△ 11,960,510	△ 612,300
当期指定正味財産増減額	△ 11,960,510	499,387,700
指定正味財産期首残高	499,387,700	0
指定正味財産期末残高	487,427,190	499,387,700
III 正味財産期末残高	487,427,190	499,387,700

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業者のため税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	400,000,000	56,764	0	400,056,764
特定資産				
普通預金	100,000,000	16,910	12,194,684	87,822,226
合計	500,000,000	73,674	12,194,684	487,878,990

3. 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	400,056,764	(400,000,000)	(56,764)	(0)
特定資産				
普通預金	87,822,226	(87,805,316)	(16,910)	(0)
合計	487,878,990	487,805,316	73,674	(0)

4. 関連当事者との取引の内容

該当なし

5. 重要な後発事象

該当なし

6. 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	
受取寄付金	11,960,510
合計	11,960,510

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略する。

### 2. 引当金の明細

該当なし。