

財 務 諸 表

自 2014年 10月 1日

至 2015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

目 次

- 1 貸 借 対 照 表
- 2 正 味 財 産 増 減 計 算 書
- 3 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
- 4 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
- 5 附 属 明 細 書
- 6 財 産 目 録

貸借対照表

2015年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2015年 9月30日現在	前 年 度 2014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	400,120,349	400,056,764
基本財産合計	400,120,349	400,056,764
(2) 特定資産		
事業活動基金	74,111,327	87,822,226
特定資産合計	74,111,327	87,822,226
固定資産合計	474,231,676	487,878,990
資産合計	474,231,676	487,878,990
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	410,000	410,000
預り金	222	41,800
流動負債合計	410,222	451,800
2. 固定負債	0	0
固定負債合計	0	0
負債合計	410,222	451,800
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	473,821,454	487,427,190
(うち基本財産への充当額)	(400,120,349)	(400,056,764)
(うち特定資産への充当額)	(73,701,105)	(87,370,426)
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	473,821,454	487,427,190
負債及び正味財産合計	474,231,676	487,878,990

正味財産増減計算書

2014年 10月 1日から2015年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2014年10月 1日 至 2015年 9月30日			前 年 度 自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日
	実 績	予 算	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				
①基本財産運用益	(79,794)	(10,000)	(69,794)	(71,235)
基本財産運用収入	79,794	10,000	69,794	71,235
②事業収益	(13,605,736)	(21,890,000)	(△ 8,284,264)	(11,960,510)
受取寄付金	13,605,736	21,890,000	△ 8,284,264	11,960,510
③雑収入	(16,413)	(0)	(16,413)	(16,910)
受取利息	16,413	-	16,413	16,910
経常収益計	13,701,943	21,900,000	△ 8,198,057	12,048,655
(2) 経常費用				
①事業費	(8,236,822)	(16,500,000)	(△ 8,263,178)	(7,927,740)
支払助成金	8,170,000	16,500,000	△ 8,330,000	7,705,000
支払報酬	66,822	-	66,822	222,740
②管理費	(5,465,121)	(5,400,000)	(65,121)	(4,120,915)
役員報酬	3,239,576	3,100,000	139,576	2,219,587
会議費	158,440	500,000	△ 341,560	-
旅費交通費	-	200,000	△ 200,000	-
通信運搬費	33,856	-	33,856	194,460
印刷製本費	171,720	-	171,720	-
支払報酬	1,644,840	-	1,644,840	1,593,000
支払手数料	66,416	1,500,000	△ 1,433,584	10,962
租税公課	100,273	100,000	273	52,906
諸会費	50,000	-	50,000	50,000
経常費用計	13,701,943	21,900,000	△ 8,198,057	12,048,655
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	-	-	-	-
(2) 受取利息	96,207	0	96,207	88,145
(3) 一般正味財産への振替額	△ 13,701,943	△ 21,890,000	8,188,057	△ 12,048,655
当期指定正味財産増減額	△ 13,605,736	△ 21,890,000	8,284,264	△ 11,960,510
指定正味財産期首残高	465,537,190	487,427,190	487,427,190	499,387,700
指定正味財産期末残高	451,931,454	465,537,190	495,711,454	487,427,190
III 正味財産期末残高	451,931,454	465,537,190	495,711,454	487,427,190

正味財産増減計算書内訳表

2014年 10月 1日から2015年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				法人会計	合 計
	助成事業	講座、体験学習事業	自主運営事業	小計		
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	(69,794)	(0)	(0)	(69,794)	(0)	(69,794)
基本財産運用収入	69,794	-	-	69,794	-	69,794
②事業収益	(5,730,615)	(1,070,000)	(1,350,000)	(8,150,615)	(5,465,121)	(13,615,736)
受取寄付金	5,730,615	1,070,000	1,350,000	8,150,615	5,465,121	13,615,736
③雑収入	(16,413)	(0)	(0)	(16,413)	(0)	(16,413)
受取利息	16,413	-	-	16,413	-	16,413
経常収益計	5,816,822	1,070,000	1,350,000	8,236,822	5,465,121	13,701,943
(2) 経常費用						
①事業費	(5,816,822)	(1,070,000)	(1,350,000)	(8,236,822)	(-)	(8,236,822)
支払助成金	5,750,000	1,070,000	1,350,000	8,170,000		8,170,000
支払報酬	66,822	-	-	66,822		66,822
②管理費	(-)	(-)	(-)	(-)	(5,465,121)	(5,465,121)
役員報酬					3,239,576	3,239,576
会議費					158,440	158,440
通信運搬費					33,856	33,856
印刷製本費					171,720	171,720
支払報酬					1,644,840	1,644,840
支払手数料					66,416	66,416
租税公課					100,273	100,273
諸会費					50,000	50,000
経常費用計	5,816,822	1,070,000	1,350,000	8,236,822	5,465,121	13,701,943
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部						
(1) 受取寄付金						
受取寄付金	-	-	-	0	-	0
(2) 受取利息	-	-	-	96,207	-	96,207
(3) 一般正味財産への振替額				△ 13,711,943	0	△ 13,711,943
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 13,605,736	0	△ 13,605,736
指定正味財産期首残高	0	0	0	487,427,190	0	487,427,190
指定正味財産期末残高	0	0	0	473,821,454	0	473,821,454
III 正味財産期末残高	0	0	0	473,821,454	0	473,821,454

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	400,056,764	63,585	0	400,120,349
特定資産				
普通預金	87,822,226	13,081	13,723,980	74,111,327
合計	487,878,990	76,666	13,723,980	474,231,676

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	400,120,349	(400,120,349)	(0)	(0)
特定資産				
普通預金	74,111,327	(74,111,327)	(0)	(0)
合計	474,231,676	474,231,676	(0)	(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	-8,188,057
受取利息	96,207
合計	-8,091,850

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。

財 産 目 録

2015年 9月30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)			
流動資産合計			0
(固定資産)			
基本財産	預金	みずほ銀行 吉祥寺支店 普通預金	400,120,349
特定資産	預金	みずほ銀行 吉祥寺支店 普通預金	74,111,327
固定資産合計			474,231,676
資産合計			474,231,676
(流動負債)			
	未払金	創立総会費用	410,000
	預り金	源泉所得税	222
流動負債合計			410,222
固定負債合計			0
負債合計			410,222
正味財産			473,821,454