

# 財 務 諸 表

自 2015年 10月 1日

至 2016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

2016年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2016年 9月30日現在	前 年 度 2015年 9月30日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
立替金	1,105	-
流動資産合計	1,105	-
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	400,143,004	400,120,349
基本財産合計	400,143,004	400,120,349
(2) 特定資産		
事業活動基金	56,927,543	74,111,327
特定資産合計	56,927,543	74,111,327
固定資産合計	457,070,547	474,231,676
資産合計	457,071,652	474,231,676
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	-	410,000
預り金	-	222
流動負債合計	-	410,222
2. 固定負債	-	-
固定負債合計	-	-
負債合計	-	410,222
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	457,071,652	473,821,454
(うち基本財産への充当額)	( 400,143,004 )	( 400,120,349 )
(うち特定資産への充当額)	( 56,928,648 )	( 73,701,105 )
2. 一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( - )	( - )
正味財産合計	457,071,652	473,821,454
負債及び正味財産合計	457,071,652	474,231,676

# 正味財産増減計算書

2015年 10月 1日から2016年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2015年10月 1日 至 2016年 9月30日			前 年 度 自 2014年10月 1日 至 2015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	( 26,752 )	( 70,000 )	( △43,248 )	( 79,794 )
基本財産運用収入	26,752	70,000	△43,248	79,794
②事業収益	( 16,749,802 )	( 23,710,000 )	( △6,960,198 )	( 13,605,736 )
受取寄付金	16,749,802	23,710,000	△6,960,198	13,605,736
③雑収入	( 7,515 )	( 20,000 )	( △12,485 )	( 16,413 )
受取利息	7,515	20,000	△12,485	16,413
経常収益計	16,784,069	23,800,000	△7,015,931	13,701,943
(2) 経常費用				
①事業費	( 11,756,822 )	( 18,720,000 )	( △6,963,178 )	( 8,236,822 )
支払助成金	11,690,000	18,500,000	△6,810,000	8,170,000
支払報酬	66,822	220,000	△153,178	66,822
②管理費	( 5,027,247 )	( 5,080,000 )	( △52,753 )	( 5,465,121 )
役員報酬	3,156,464	3,100,000	56,464	3,239,576
会議費	68,040	-	68,040	158,440
旅費交通費	40,000	-	40,000	-
通信運搬費	-	200,000	△200,000	33,856
印刷製本費	-	-	-	171,720
支払報酬	1,620,000	1,620,000	-	1,644,840
支払手数料	17,496	10,000	7,496	66,416
租税公課	75,247	100,000	△24,753	100,273
諸会費	50,000	50,000	-	50,000
経常費用計	16,784,069	23,800,000	△7,015,931	13,701,943
当期経常増減額	-	-	-	-
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	-
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	-	-	-
一般正味財産期首残高	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取寄付金	-	-	-	-
(2) 受取利息	34,267	-	34,267	96,207
(3) 一般正味財産への振替額	△16,784,069	△23,710,000	6,925,931	△13,701,943
当期指定正味財産増減額	△16,749,802	△23,710,000	6,960,198	△13,605,736
指定正味財産期首残高	473,821,454	473,821,454	473,821,454	487,427,190
指定正味財産期末残高	457,071,652	450,111,454	480,781,652	473,821,454
III 正味財産期末残高	457,071,652	450,111,454	480,781,652	473,821,454

正味財産増減計算書内訳表

2015年 10月 1日から2016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	( 26,752 )	( - )	( - )	( 26,752 )	( - )	( 26,752 )
基本財産運用収入	26,752	-	-	26,752	-	26,752
②事業収益	( 8,160,070 )	( 2,670,000 )	( 900,000 )	( 11,730,070 )	( 5,019,732 )	( 16,749,802 )
受取寄付金	8,160,070	2,670,000	900,000	11,730,070	5,019,732	16,749,802
③雑収入	( - )	( - )	( - )	( - )	( 7,515 )	( 7,515 )
受取利息	-	-	-	-	7,515	7,515
経常収益計	8,186,822	2,670,000	900,000	11,756,822	5,027,247	16,784,069
(2) 経常費用						
①事業費	( 8,186,822 )	( 2,670,000 )	( 900,000 )	( 11,756,822 )	( - )	( 11,756,822 )
支払助成金	8,120,000	2,670,000	900,000	11,690,000	-	11,690,000
支払報酬	66,822	-	-	66,822	-	66,822
②管理費	( - )	( - )	( - )	( - )	( 5,027,247 )	( 5,027,247 )
役員報酬					3,156,464	3,156,464
会議費					68,040	68,040
旅費交通費					40,000	40,000
支払報酬					1,620,000	1,620,000
支払手数料					17,496	17,496
租税公課					75,247	75,247
諸会費					50,000	50,000
経常費用計	8,186,822	2,670,000	900,000	11,756,822	5,027,247	16,784,069
当期経常増減額	-	-	-	-	-	-
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用						
経常外費用計	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	-	-	-	-	-
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部						
(1) 受取寄付金				-		
(2) 受取利息				34,267		34,267
(3) 一般正味財産への振替額				△16,784,069		△16,784,069
当期指定正味財産増減額	-	-	-	△16,749,802	-	△16,749,802
指定正味財産期首残高	-	△2,670,000	-	473,821,454	-	473,821,454
指定正味財産期末残高	-	△2,670,000	-	457,071,652	-	457,071,652
III 正味財産期末残高	-	△2,670,000	-	457,071,652	-	457,071,652

## 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	400,120,349	22,655	0	400,143,004
特定資産				
普通預金	74,111,327	6,365	17,190,149	56,927,543
合計	474,231,676	29,020	17,190,149	457,070,547

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	400,143,004	(400,143,004)	(0)	(0)
特定資産				
普通預金	56,927,543	(56,927,543)	(0)	(0)
合計	457,070,547	457,070,547	(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	16,749,802
受取利息	34,267
合計	16,784,069

## 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

2016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)			
立替金	麻布税務署 源泉所得税		1,105
流動資産合計			1,105
(固定資産)			
基本財産 預金	みずほ銀行 吉祥寺支店 普通預金	運用益を実施事業の財源として使用している。	400,143,004
特定資産 預金	みずほ銀行 吉祥寺支店 普通預金	実施事業及び管理運営業務の財源として使用している。	56,927,543
固定資産合計			457,070,547
資産合計			457,071,652
(流動負債)			
流動負債合計			0
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			457,071,652