

財 務 諸 表

自 2016年 10月 1日

至 2017年 9月30日

東京都港区北青山1丁目2番3号 青山ビル

一般財団法人 YS市庭コミュニティー財団

貸借対照表

2017年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2017年 9月30日現在	前 年 度 2016年 9月30日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
立替金	1,105	1,105
流動資産合計	1,105	1,105
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	400,227,921	400,143,004
基本財産合計	400,227,921	400,143,004
(2) 特定資産		
事業活動基金	36,075,929	56,927,543
特定資産合計	36,075,929	56,927,543
固定資産合計	436,303,850	457,070,547
資産合計	436,304,955	457,071,652
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	100,000	-
流動負債合計	100,000	-
2. 固定負債	-	-
固定負債合計	-	-
負債合計	100,000	-
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	436,204,955	457,071,652
(うち基本財産への充当額)	(400,227,921)	(400,143,004)
(うち特定資産への充当額)	(35,977,034)	(56,928,648)
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	436,204,955	457,071,652
負債及び正味財産合計	436,304,955	457,071,652

正味財産増減計算書

2016年 10月 1日から2017年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2016年10月 1日 至 2017年 9月30日			前 年 度 自 2015年10月 1日 至 2016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	(100,273)	(70,000)	(30,273)	(26,752)
基本財産運用収入	100,273	70,000	30,273	26,752
②事業収益	(20,866,697)	(23,320,000)	(△2,453,303)	(16,749,802)
受取寄付金	20,866,697	23,320,000	△2,453,303	16,749,802
③雑収入	(465)	(20,000)	(△19,535)	(7,515)
受取利息	465	20,000	△19,535	7,515
経常収益計	20,967,435	23,410,000	△2,442,565	16,784,069
(2) 経常費用				
①事業費	(15,856,822)	(17,890,000)	(△2,033,178)	(11,756,822)
支払助成金	15,790,000	17,790,000	△2,000,000	11,690,000
支払報酬	66,822	100,000	△33,178	66,822
②管理費	(5,110,613)	(5,520,000)	(△409,387)	(5,027,247)
役員報酬	3,074,578	3,300,000	△225,422	3,156,464
会議費	64,260	160,000	△95,740	68,040
旅費交通費	-	-	-	40,000
通信運搬費	147,960	40,000	107,960	-
印刷製本費	-	180,000	△180,000	-
支払報酬	1,650,240	1,620,000	30,240	1,620,000
支払手数料	27,648	70,000	△42,352	17,496
租税公課	95,927	100,000	△4,073	75,247
諸会費	50,000	50,000	-	50,000
経常費用計	20,967,435	23,410,000	△2,442,565	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	100,738	90,000	10,738	34,267
(3) 一般正味財産への振替額	△20,967,435	△23,320,000	2,352,565	△16,784,069
当期指定正味財産増減額	△20,866,697	△23,230,000	2,363,303	△16,749,802
指定正味財産期首残高	457,071,652	457,071,652	-	473,821,454
指定正味財産期末残高	436,204,955	433,841,652	2,363,303	457,071,652
III 正味財産期末残高	436,204,955	433,841,652	2,363,303	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	400,143,004	84,917	0	400,227,921
特定資産				
普通預金	56,927,543	394	20,852,008	36,075,929
合計	457,070,547	85,311	20,852,008	436,303,850

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	400,227,921	(400,227,921)	(0)	(0)
特定資産				
普通預金	36,075,929	(36,075,929)	(0)	(0)
合計	436,303,850	436,303,850	(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	20,866,697
受取利息	100,738
合計	20,967,435

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。