

財 務 諸 表

自 2017年 10月 1日

至 2018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

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

2018年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2018年 9月30日現在	前 年 度 2017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	400,261,802	400,227,921
基本財産合計	400,261,802	400,227,921
(2) 特定資産		
事業活動基金	8,705,788	36,075,929
特定資産合計	8,705,788	36,075,929
固定資産合計	408,967,590	436,303,850
資産合計	408,967,590	436,304,955
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	408,967,590	436,204,955
(うち基本財産への充当額)	(400,261,802)	(400,227,921)
(うち特定資産への充当額)	(8,705,788)	(35,977,034)
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	408,967,590	436,204,955
負債及び正味財産合計	408,967,590	436,304,955

正味財産増減計算書

2017年 10月 1日から2018年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2017年10月 1日 至 2018年 9月30日			前 年 度 自 2016年10月 1日 至 2017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	(40,008)	(70,000)	(△29,992)	(100,273)
基本財産運用収入	40,008	70,000	△29,992	100,273
②事業収益	(27,237,365)	(27,540,000)	(△302,635)	(20,866,697)
受取寄付金	27,237,365	27,540,000	△302,635	20,866,697
③雑収入	(209)	(20,000)	(△19,791)	(465)
受取利息	209	20,000	△19,791	465
経常収益計	27,277,582	27,630,000	△352,418	20,967,435
(2) 経常費用				
①事業費	(22,270,233)	(22,270,000)	(233)	(15,856,822)
支払助成金	22,170,000	22,170,000	-	15,790,000
支払報酬	100,233	100,000	233	66,822
②管理費	(5,007,349)	(5,360,000)	(△352,651)	(5,110,613)
役員報酬	3,035,599	3,300,000	△264,401	3,074,578
会議費	219,648	70,000	149,648	64,260
旅費交通費	-	40,000	△40,000	-
通信運搬費	16,416	-	16,416	147,960
印刷製本費	-	180,000	△180,000	-
支払報酬	1,620,000	1,620,000	-	1,650,240
支払手数料	39,528	20,000	19,528	27,648
租税公課	76,158	80,000	△3,842	95,927
諸会費	-	50,000	△50,000	50,000
経常費用計	27,277,582	27,630,000	△352,418	20,967,435
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	40,217	90,000	△49,783	100,738
(3) 一般正味財産への振替額	△27,277,582	△27,540,000	262,418	△20,967,435
当期指定正味財産増減額	△27,237,365	△27,450,000	212,635	△20,866,697
指定正味財産期首残高	436,204,955	436,204,955	-	457,071,652
指定正味財産期末残高	408,967,590	408,754,955	212,635	436,204,955
III 正味財産期末残高	408,967,590	408,754,955	212,635	436,204,955

正味財産増減計算書内訳表

2017年 10月 1日から2018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
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	(40,008)	(-)	(40,008)
基本財産運用収入	40,008	-	40,008
②事業収益	(22,230,225)	(5,007,140)	(27,237,365)
受取寄付金	22,230,225	5,007,140	27,237,365
③雑収入	(-)	(209)	(209)
受取利息	-	209	209
経常収益計	22,270,233	5,007,349	27,277,582
(2) 経常費用			
①事業費	(22,270,233)	(-)	(22,270,233)
支払助成金	22,170,000		22,170,000
支払報酬	100,233		100,233
②管理費	(-)	(5,007,349)	(5,007,349)
役員報酬		3,035,599	3,035,599
会議費		219,648	219,648
通信運搬費		16,416	16,416
支払報酬		1,620,000	1,620,000
支払手数料		39,528	39,528
租税公課		76,158	76,158
経常費用計	22,270,233	5,007,349	27,277,582
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	40,217		40,217
(3) 一般正味財産への振替額	△27,277,582		△27,277,582
当期指定正味財産増減額	△27,237,365	-	△27,237,365
指定正味財産期首残高	436,204,955	-	436,204,955
指定正味財産期末残高	408,967,590	-	408,967,590
III 正味財産期末残高	408,967,590	-	408,967,590

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	400,227,921	33,881	0	400,261,802
特定資産				
普通預金	36,075,929	246	27,370,387	8,705,788
合計	436,303,850	34,127	27,370,387	408,967,590

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	400,261,802	(400,261,802)	(0)	(0)
特定資産				
普通預金	8,705,788	(8,705,788)	(0)	(0)
合計	408,967,590	408,967,590	(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	27,237,365
受取利息	40,217
合計	27,277,582

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。