

財 務 諸 表

自 2020年 10月 1日

至 2021年 9月30日

東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

一般財団法人 YS市庭コミュニティー財団

貸借対照表

2021年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2021年 9月30日現在	前 年 度 2020年 9月30日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
前払金	8,155,000	-
流動資産合計	8,155,000	-
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	300,326,912	300,301,423
基本財産合計	300,326,912	300,301,423
(2) 特定資産		
事業活動基金	24,387,684	57,644,224
特定資産合計	24,387,684	57,644,224
固定資産合計	324,714,596	357,945,647
資産合計	332,869,596	357,945,647
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計	-	-
2. 固定負債		
固定負債合計	-	-
負債合計	-	-
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	332,869,596	357,945,647
(うち基本財産への充当額)	(300,326,912)	(300,301,423)
(うち特定資産への充当額)	(32,542,684)	(57,644,224)
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	332,869,596	357,945,647
負債及び正味財産合計	332,869,596	357,945,647

正味財産増減計算書

2020年 10月 1日から2021年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2020年10月 1日 至 2021年 9月30日			前 年 度 自 2019年10月 1日 至 2020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	(30,098)	(17,000)	(13,098)	(25,417)
基本財産運用収入	30,098	17,000	13,098	25,417
②受取寄附金	(25,076,051)	(26,102,800)	(△1,026,749)	(26,530,401)
受取寄付金	25,076,051	26,102,800	△1,026,749	26,530,401
③雑収入	(443)	(700)	(△257)	(580)
受取利息	443	700	△257	580
経常収益計	25,106,592	26,120,500	△1,013,908	26,556,398
(2) 経常費用				
①事業費	(20,563,044)	(20,530,000)	(33,044)	(20,890,233)
支払助成金	20,430,000	20,430,000	-	20,790,000
支払報酬	133,044	100,000	33,044	100,233
②管理費	(4,543,548)	(5,590,500)	(△1,046,952)	(5,666,165)
役員報酬	2,400,000	3,250,000	△850,000	2,927,873
交際費	180,000	-	180,000	-
会議費	-	170,000	△170,000	170,810
旅費交通費	-	250,000	△250,000	253,682
事務用品費	-	-	-	413,710
支払報酬	1,686,300	1,677,500	8,800	1,666,500
支払手数料	132,072	100,000	32,072	93,090
租税公課	85,176	83,000	2,176	80,500
諸会費	60,000	60,000	-	60,000
経常費用計	25,106,592	26,120,500	△1,013,908	26,556,398
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	30,541	17,700	12,841	25,997
(3) 一般正味財産への振替額	△25,106,592	△26,120,500	1,013,908	△26,556,398
当期指定正味財産増減額	△25,076,051	△26,102,800	1,026,749	△26,530,401
指定正味財産期首残高	357,945,647	357,486,455	459,192	384,476,048
指定正味財産期末残高	332,869,596	331,383,655	1,485,941	357,945,647
III 正味財産期末残高	332,869,596	331,383,655	1,485,941	357,945,647

財 産 目 録

2021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)			
前払金		助成金前払い分	8,155,000
流動資産合計			8,155,000
(固定資産)			
基本財産 普通預金	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。	300,326,912
特定資産 事業活動基金	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。	24,387,684
固定資産合計			324,714,596
資産合計			332,869,596
流動負債合計			0
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			332,869,596