

# 財 務 諸 表

自 2022年 10月 1日

至 2023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

# 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

2023年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2023年 9月30日現在	前 年 度 2022年 9月30日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
仮払金	-	20,900
流動資産合計	-	20,900
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000
普通預金	650,339,877	650,332,428
基本財産合計	1,650,339,877	1,650,332,428
(2) 特定資産		
事業活動基金	34,959,521	60,836,977
特定資産合計	34,959,521	60,836,977
固定資産合計	1,685,299,398	1,711,169,405
資産合計	1,685,299,398	1,711,190,305
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	500,000	-
流動負債合計	500,000	-
2. 固定負債		
固定負債合計	-	-
負債合計	500,000	-
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	1,684,799,398	1,711,190,305
(うち基本財産への充当額)	( 1,650,339,877 )	( 1,650,332,428 )
(うち特定資産への充当額)	( 34,459,521 )	( 60,857,877 )
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	1,684,799,398	1,711,190,305
負債及び正味財産合計	1,685,299,398	1,711,190,305

正味財産増減計算書

2022年 10月 1日から2023年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2022年10月 1日 至 2023年 9月30日			前 年 度 自 2021年10月 1日 至 2022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	( 8,795 )	( 30,000 )	( △21,205 )	( 6,512 )
基本財産受取利息	8,795	30,000	△21,205	6,512
②受取寄附金	( 26,390,907 )	( 23,924,500 )	( 2,466,407 )	( 21,679,291 )
受取寄附金振替額	26,390,907	23,924,500	2,466,407	21,679,291
③雑収益	( 468 )	( 500 )	( △32 )	( 530 )
受取利息	468	500	△32	530
経常収益計	26,400,170	23,955,000	2,445,170	21,686,333
(2) 経常費用				
①事業費	( 21,097,288 )	( 18,710,000 )	( 2,387,288 )	( 17,436,687 )
支払助成金	20,830,000	17,980,000	2,850,000	17,236,221
給与手当	-	450,000	△450,000	-
支払報酬	267,288	100,000	167,288	200,466
交際費	-	180,000	△180,000	-
②管理費	( 5,302,882 )	( 5,245,000 )	( 57,882 )	( 4,249,646 )
役員報酬	2,400,000	3,111,000	△711,000	2,400,000
旅費交通費	-	250,000	△250,000	-
通信運搬費	102,905	-	102,905	-
消耗品費	28,600	-	28,600	-
支払報酬	1,675,300	1,686,000	△10,700	1,650,000
支払手数料	313,160	55,000	258,160	68,570
リース料	638,000	-	638,000	-
租税公課	81,917	83,000	△1,083	71,076
諸会費	63,000	60,000	3,000	60,000
経常費用計	26,400,170	23,955,000	2,445,170	21,686,333
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) 受取寄附金	-	25,000,000	△25,000,000	400,000,000
(2) 投資有価証券受贈益	-	-	-	1,000,000,000
(3) 受取利息	9,263	30,700	△21,437	7,042
(4) 一般正味財産への振替額	△26,400,170	△23,955,200	△2,444,970	△21,686,333
当期指定正味財産増減額	△26,390,907	1,075,500	△27,466,407	1,378,320,709
指定正味財産期首残高	1,711,190,305	311,030,296	1,400,160,009	332,869,596
指定正味財産期末残高	1,684,799,398	312,105,796	1,372,693,602	1,711,190,305
III 正味財産期末残高	1,684,799,398	312,105,796	1,372,693,602	1,711,190,305

## 正味財産増減計算書内訳表

2022年 10月 1日から2023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	( 8,795 )	( - )	( 8,795 )
基本財産受取利息	8,795	-	8,795
②受取寄附金	( 21,088,025 )	( 5,302,882 )	( 26,390,907 )
受取寄附金振替額	21,088,025	5,302,882	26,390,907
③雑収益	( 468 )	( - )	( 468 )
受取利息	468	-	468
経常収益計	21,097,288	5,302,882	26,400,170
(2) 経常費用			
①事業費	( 21,097,288 )	( - )	( 21,097,288 )
支払助成金	20,830,000		20,830,000
支払報酬	267,288		267,288
②管理費	( - )	( 5,302,882 )	( 5,302,882 )
役員報酬		2,400,000	2,400,000
通信運搬費		102,905	102,905
消耗品費		28,600	28,600
支払報酬		1,675,300	1,675,300
支払手数料		313,160	313,160
リース料		638,000	638,000
租税公課		81,917	81,917
諸会費		63,000	63,000
経常費用計	21,097,288	5,302,882	26,400,170
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) 受取寄附金	-	-	-
(2) 投資有価証券受贈益	-	-	-
(3) 受取利息	9,263	-	9,263
(4) 一般正味財産への振替額	△26,400,170	-	△26,400,170
当期指定正味財産増減額	△26,390,907	-	△26,390,907
指定正味財産期首残高	1,711,190,305	-	1,711,190,305
指定正味財産期末残高	1,684,799,398	-	1,684,799,398
III 正味財産期末残高	1,684,799,398	-	1,684,799,398

## 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				
投資有価証券	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
普通預金	650,332,428	7,449	0	650,339,877
特定資産				
事業活動基金	60,836,977	397	25,877,853	34,959,521
合計	1,711,169,405	7,846	25,877,853	1,685,299,398

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				
投資有価証券	1,000,000,000	(1,000,000,000)	(0)	(0)
普通預金	650,339,877	(650,339,877)	(0)	(0)
特定資産				
事業活動基金	34,959,521	(34,459,521)	(0)	(500,000)
合計	1,685,299,398	(1,684,799,398)	(0)	(500,000)

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	26,390,907
受取利息	9,263
合計	26,400,170

## 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

2023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	投資有価証券	株式会社GNN 無議決権株式10,000株	元本及び運用益を実施事業の財源として使用している。
	普通預金	みずほ銀行 吉祥寺支店 普通預金	同上
		小計	
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。
固定資産合計			1,685,299,398
資産合計			1,685,299,398
(流動負債)			
	未払金	特定非営利活動法人スサノオの風	助成金として
流動負債合計			500,000
固定負債合計			0
負債合計			500,000
正味財産			1,684,799,398