

財 務 諸 表

自 2018年 10月 1日

至 2019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

2019年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2019年 9月30日現在	前 年 度 2018年 9月30日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
立替金	-	-
流動資産合計	-	-
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	300,276,006	400,261,802
基本財産合計	300,276,006	400,261,802
(2) 特定資産		
事業活動基金	84,524,042	8,705,788
特定資産合計	84,524,042	8,705,788
固定資産合計	384,800,048	408,967,590
資産合計	384,800,048	408,967,590
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	324,000	-
流動負債合計	324,000	-
2. 固定負債	-	-
固定負債合計	-	-
負債合計	324,000	-
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	384,476,048	408,967,590
(うち基本財産への充当額)	(300,276,006)	(400,261,802)
(うち特定資産への充当額)	(84,200,042)	(8,705,788)
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	384,476,048	408,967,590
負債及び正味財産合計	384,800,048	408,967,590

正味財産増減計算書

2018年 10月 1日から2019年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日			前 年 度 自 2017年10月 1日 至 2018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	(16,772)	(70,000)	(△53,228)	(40,008)
基本財産運用収入	16,772	70,000	△53,228	40,008
②事業収益	(24,491,542)	(24,899,500)	(△407,958)	(27,237,365)
受取寄付金	24,491,542	24,899,500	△407,958	27,237,365
③雑収入	(785)	(500)	(285)	(209)
受取利息	785	500	285	209
経常収益計	24,509,099	24,970,000	△460,901	27,277,582
(2) 経常費用				
①事業費	(19,250,233)	(19,250,000)	(233)	(22,270,233)
支払助成金	19,150,000	19,150,000	-	22,170,000
支払報酬	100,233	100,000	233	100,233
②管理費	(5,258,866)	(5,720,000)	(△461,134)	(5,007,349)
役員報酬	3,146,788	3,300,000	△153,212	3,035,599
会議費	225,990	250,000	△24,010	219,648
旅費交通費	-	40,000	△40,000	-
新聞図書費	9,504	-	9,504	-
通信運搬費	-	150,000	△150,000	16,416
印刷製本費	-	180,000	△180,000	-
支払報酬	1,647,000	1,620,000	27,000	1,620,000
支払手数料	36,396	50,000	△13,604	39,528
租税公課	83,188	80,000	3,188	76,158
諸会費	110,000	50,000	60,000	-
経常費用計	24,509,099	24,970,000	△460,901	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	17,557	70,500	△52,943	40,217
(3) 一般正味財産への振替額	△24,509,099	△24,899,500	390,401	△27,277,582
当期指定正味財産増減額	△24,491,542	△24,829,000	337,458	△27,237,365
指定正味財産期首残高	408,967,590	408,754,955	212,635	436,204,955
指定正味財産期末残高	384,476,048	383,925,955	550,093	408,967,590
III 正味財産期末残高	384,476,048	383,925,955	550,093	408,967,590

正味財産増減計算書内訳表

2018年 10月 1日から2019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	(16,772)	(-)	(16,772)
基本財産運用収入	16,772	-	16,772
②事業収益	(19,233,461)	(5,258,081)	(24,491,542)
受取寄付金	19,233,461	5,258,081	24,491,542
③雑収入	(-)	(785)	(785)
受取利息	-	785	785
経常収益計	19,250,233	5,258,866	24,509,099
(2) 経常費用			
①事業費	(19,250,233)	(-)	(19,250,233)
支払助成金	19,150,000		19,150,000
支払報酬	100,233		100,233
②管理費	(-)	(5,258,866)	(5,258,866)
役員報酬		3,146,788	3,146,788
会議費		225,990	225,990
新聞図書費		9,504	9,504
支払報酬		1,647,000	1,647,000
支払手数料		36,396	36,396
租税公課		83,188	83,188
諸会費		110,000	110,000
経常費用計	19,250,233	5,258,866	24,509,099
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	17,557		17,557
(3) 一般正味財産への振替額	△24,509,099		△24,509,099
当期指定正味財産増減額	△24,491,542	-	△24,491,542
指定正味財産期首残高	408,967,590	-	408,967,590
指定正味財産期末残高	384,476,048	-	384,476,048
III 正味財産期末残高	384,476,048	-	384,476,048

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	400,261,802	14,204	100,000,000	300,276,006
特定資産				
普通預金	8,705,788	100,000,665	24,182,411	84,524,042
合計	408,967,590	100,014,869	124,182,411	384,800,048

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	300,276,006	(300,276,006)	(0)	(0)
特定資産				
普通預金	84,524,042	(84,524,042)	(0)	(0)
合計	384,800,048	384,800,048	(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	24,491,542
受取利息	17,557
合計	24,509,099

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

2019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	普通預金	みずほ銀行 吉祥寺支店 普通預金	300,276,006
特定資産	事業活動基金	みずほ銀行 吉祥寺支店 普通預金	84,524,042
固定資産合計			384,800,048
資産合計			384,800,048
(流動負債)			
	未払金	経費未払金	324,000
流動負債合計			324,000
固定負債合計			0
負債合計			324,000
正味財産			384,476,048