

財 務 諸 表

自 2019年 10月 1日

至 2020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

2020年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2020年 9月30日現在	前 年 度 2019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	300,301,423	300,276,006
基本財産合計	300,301,423	300,276,006
(2) 特定資産		
事業活動基金	57,644,224	84,524,042
特定資産合計	57,644,224	84,524,042
固定資産合計	357,945,647	384,800,048
資産合計	357,945,647	384,800,048
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	357,945,647	384,476,048
(うち基本財産への充当額)	(300,301,423)	(300,276,006)
(うち特定資産への充当額)	(57,644,224)	(84,200,042)
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	357,945,647	384,476,048
負債及び正味財産合計	357,945,647	384,800,048

正味財産増減計算書

2019年 10月 1日から2020年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日			前 年 度 自 2018年10月 1日 至 2019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	(25,417)	(40,000)	(△14,583)	(16,772)
基本財産運用収入	25,417	40,000	△14,583	16,772
②事業収益	(26,530,401)	(26,439,500)	(90,901)	(24,491,542)
受取寄付金	26,530,401	26,439,500	90,901	24,491,542
③雑収入	(580)	(500)	(80)	(785)
受取利息	580	500	80	785
経常収益計	26,556,398	26,480,000	76,398	24,509,099
(2) 経常費用				
①事業費	(20,890,233)	(21,090,000)	(△199,767)	(19,250,233)
支払助成金	20,790,000	20,990,000	△200,000	19,150,000
支払報酬	100,233	100,000	233	100,233
②管理費	(5,666,165)	(5,390,000)	(276,165)	(5,258,866)
役員報酬	2,927,873	3,250,000	△322,127	3,146,788
会議費	170,810	250,000	△79,190	225,990
旅費交通費	253,682	40,000	213,682	-
新聞図書費	-	-	-	9,504
通信運搬費	-	20,000	△20,000	-
事務用品費	413,710	-	413,710	-
印刷製本費	-	-	-	-
支払報酬	1,666,500	1,650,000	16,500	1,647,000
支払手数料	93,090	50,000	43,090	36,396
租税公課	80,500	70,000	10,500	83,188
諸会費	60,000	60,000	-	110,000
経常費用計	26,556,398	26,480,000	76,398	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	25,997	40,500	△14,503	17,557
(3) 一般正味財産への振替額	△26,556,398	△26,480,000	△76,398	△24,509,099
当期指定正味財産増減額	△26,530,401	△26,439,500	△90,901	△24,491,542
指定正味財産期首残高	384,476,048	383,925,955	550,093	408,967,590
指定正味財産期末残高	357,945,647	357,486,455	459,192	384,476,048
III 正味財産期末残高	357,945,647	357,486,455	459,192	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	300,276,006	25,417		300,301,423
特定資産				
普通預金	84,524,042	580	26,880,398	57,644,224
合計	384,800,048	25,997	26,880,398	357,945,647

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	300,301,423	(300,301,423)	(0)	(0)
特定資産				
普通預金	57,644,224	(57,644,224)	(0)	(0)
合計	357,945,647	357,945,647	(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	26,530,401
受取利息	25,997
合計	26,556,398

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。