

財 務 諸 表

自 2021年 10月 1日

至 2022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

2022年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2022年 9月30日現在	前 年 度 2021年 9月30日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
仮払金	20,900	-
前払金	-	8,155,000
流動資産合計	20,900	8,155,000
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	1,000,000,000	-
普通預金	650,332,428	300,326,912
基本財産合計	1,650,332,428	300,326,912
(2) 特定資産		
事業活動基金	60,836,977	24,387,684
特定資産合計	60,836,977	24,387,684
固定資産合計	1,711,169,405	324,714,596
資産合計	1,711,190,305	332,869,596
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	1,711,190,305	332,869,596
(うち基本財産への充当額)	(1,650,332,428)	(300,326,912)
(うち特定資産への充当額)	(60,857,877)	(32,542,684)
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	1,711,190,305	332,869,596
負債及び正味財産合計	1,711,190,305	332,869,596

正味財産増減計算書

2021年 10月 1日から2022年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2021年10月 1日 至 2022年 9月30日			前 年 度 自 2020年10月 1日 至 2021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	(6,512)	(30,000)	(△23,488)	(30,098)
基本財産受取利息	6,512	30,000	△23,488	30,098
②受取寄附金	(21,679,291)	(21,839,300)	(△160,009)	(25,076,051)
受取寄附金振替額	21,679,291	21,839,300	△160,009	25,076,051
③雑収益	(530)	(700)	(△170)	(443)
受取利息	530	700	△170	443
経常収益計	21,686,333	21,870,000	△183,667	25,106,592
(2) 経常費用				
①事業費	(17,436,687)	(16,630,000)	(806,687)	(20,563,044)
支払助成金	17,236,221	16,310,000	926,221	20,430,000
支払報酬	200,466	140,000	60,466	133,044
交際費	-	180,000	△180,000	-
②管理費	(4,249,646)	(5,240,000)	(△990,354)	(4,543,548)
役員報酬	2,400,000	3,110,000	△710,000	2,400,000
交際費	-	-	-	180,000
旅費交通費	-	250,000	△250,000	-
支払報酬	1,650,000	1,650,000	-	1,686,300
支払手数料	68,570	90,000	△21,430	132,072
租税公課	71,076	80,000	△8,924	85,176
諸会費	60,000	60,000	-	60,000
経常費用計	21,686,333	21,870,000	△183,667	25,106,592
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	400,000,000	-	400,000,000	-
(2) 投資有価証券受贈益	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
(3) 受取利息	7,042	30,700	△23,658	30,541
(4) 一般正味財産への振替額	△21,686,333	△21,870,000	183,667	△25,106,592
当期指定正味財産増減額	1,378,320,709	△21,839,300	1,400,160,009	△25,076,051
指定正味財産期首残高	332,869,596	331,383,655	1,485,941	357,945,647
指定正味財産期末残高	1,711,190,305	309,544,355	1,401,645,950	332,869,596
III 正味財産期末残高	1,711,190,305	309,544,355	1,401,645,950	332,869,596

正味財産増減計算書内訳表

2021年 10月 1日から2022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	(6,512)	(-)	(6,512)
基本財産受取利息	6,512	-	6,512
②受取寄附金	(17,429,645)	(4,249,646)	(21,679,291)
受取寄附金振替額	17,429,645	4,249,646	21,679,291
③雑収益	(530)	(-)	(530)
受取利息	530	-	530
経常収益計	17,436,687	4,249,646	21,686,333
(2) 経常費用			
①事業費	(17,436,687)	(-)	(17,436,687)
支払助成金	17,236,221		17,236,221
支払報酬	200,466		200,466
②管理費	(-)	(4,249,646)	(4,249,646)
役員報酬		2,400,000	2,400,000
支払報酬		1,650,000	1,650,000
支払手数料		68,570	68,570
租税公課		71,076	71,076
諸会費		60,000	60,000
経常費用計	17,436,687	4,249,646	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	400,000,000	-	400,000,000
(2) 投資有価証券受贈益	1,000,000,000	-	1,000,000,000
(3) 受取利息	7,042	-	7,042
(4) 一般正味財産への振替額	△21,686,333	-	△21,686,333
当期指定正味財産増減額	1,378,320,709	-	1,378,320,709
指定正味財産期首残高	332,869,596	-	332,869,596
指定正味財産期末残高	1,711,190,305	-	1,711,190,305
III 正味財産期末残高	1,711,190,305	-	1,711,190,305

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	1,000,000,000
普通預金	300,326,912	400,005,516	50,000,000	650,332,428
特定資産				
事業活動基金	24,387,684	50,000,450	13,551,157	60,836,977
合計	324,714,596	1,450,005,966	63,551,157	1,711,169,405

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	650,332,428	(650,332,428)	(0)	(0)
特定資産				
事業活動基金	60,836,977	(60,836,977)	(0)	(0)
合計	1,711,169,405	(1,711,169,405)	(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	21,679,291
受取利息	7,042
合計	21,686,333

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。