

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度 (2021年度)	前年度 (2020年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	7,545,299	26,928,184	-19,382,885
現金	48,763	60,594	-11,831
小口現金	30,579	50,000	-19,421
普通預金	7,465,957	26,817,590	-19,351,633
ゆうちょ	216,255	1,121,738	-905,483
昭和信用金庫	1,136,337	1,820,353	-684,016
住信SBIネット銀行	5,635,129	23,476,880	-17,841,751
ゆうちょ振替口座	478,236	398,619	79,617
その他流動資産	178,688	57,953	120,735
前払費用	11,000	11,000	0
未収入金	159,927	37,000	122,927
貯蔵品	7,761	9,953	-2,192
流動資産合計	7,723,987	26,986,137	-19,262,150
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
昭和信用金庫定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
昭和信用金庫かけはし基金	184,519	151,741	32,778
特定資産合計	184,519	151,741	32,778
固定資産合計	3,184,519	3,151,741	32,778
資産合計	10,908,506	30,137,878	-19,229,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,363	158,811	-143,448
未払費用	31,907	0	31,907
未払法人税等	69,200	514,800	-445,600
預り金	38,934	306	38,628
仮受金	3,852,416	21,318,025	-17,465,609
流動負債合計	4,007,820	21,991,942	-17,984,122
負債合計	4,007,820	21,991,942	-17,984,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,302,655	3,172,950	129,705
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,598,031	4,972,986	-1,374,955
正味財産合計	6,900,686	8,145,936	-1,245,250
負債・純資産合計	10,908,506	30,137,878	-19,229,372

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

科目	当年度 (2021年度)	前年度 (2020年度)	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	2,555,621	6,726,370	-4,170,749
① 受取会費	377,000	314,000	63,000
年会費	254,000	242,000	12,000
月会費	123,000	72,000	51,000
② 事業収益	1,908,500	2,068,000	-159,500
③ 受取補助金等	0	576,767	-576,767
④ 受取寄付金	268,885	3,762,853	-3,493,968
1 財団の運営サポート	46,663	367,093	-320,430
受取寄付金振替額	222,222	3,395,760	-3,173,538
⑤ 雑収益	1,236	4,750	-3,514
(2) 経常費用	3,814,427	4,078,937	-264,510
① 事業費	2,452,388	3,070,390	-618,002
役員報酬	1,440,000	0	1,440,000
法定福利費	209,737	0	209,737
外注費	0	16,500	-16,500
会議費	35,799	0	35,799
通信費	30,633	140	30,493
支払手数料	34,617	27,840	6,777
賃借料	140,372	0	140,372
保険料	600	0	600
租税公課	0	20,000	-20,000
印刷費	0	0	0
インターネット関連費	329,494	37,490	292,004
支払助成金	200,000	2,957,284	-2,757,284
講師料	20,000	0	20,000
諸謝金	11,136	11,136	0
② 管理費	1,362,039	1,008,547	353,492
役員報酬	960,000	0	960,000
法定福利費	111,412	37	111,375
外注費	14,300	61,600	-47,300
荷造運賃	2,100	0	2,100
会議費	35,801	3,400	32,401
消耗品費	1,980	0	1,980
通信費	9,769	41,760	-31,991
諸会費	30,000	30,000	0
支払手数料	44,462	144,915	-100,453
賃借料	33,428	158,400	-124,972
租税公課	1,200	11,200	-10,000
インターネット関連費	105,556	436,208	-330,652
印刷費	1,004	37,053	-36,049
事務用品費	1,427	2,474	-1,047
講師料	9,600	46,400	-36,800
研修費	0	35,100	-35,100
	0	0	0
当期経常増減額	-1,258,806	2,647,433	-3,906,239
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	116,149	514,800	-398,651
当期一般正味財産増減額	-1,374,955	2,132,633	-3,507,588
一般正味財産期首残高	4,972,986	2,840,353	2,132,633
一般正味財産期末残高	3,598,031	4,972,986	-1,374,955
	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	351,927	3,568,710	-3,216,783
3 事業指定助成(チアセタ)		989,000	-989,000
4 かけはし基金	255,000	2,579,710	-2,324,710
5 まちづくりアーカイブス	23,193		23,193
6 みらい基金	63,734		63,734
8 災害復興支援基金	10,000		10,000
マイクロ地域基金			0
② 一般正味財産への振替額	-222,222	-3,395,760	3,173,538
	0	0	0
当期指定正味財産増減額	129,705	172,950	-43,245
指定正味財産期首残高	3,172,950	3,000,000	172,950
指定正味財産期末残高	3,302,655	3,172,950	129,705
	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,900,686	8,145,936	-1,245,250

財務諸表に関する注記

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、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。

(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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
受取寄付金				
かけはし基金	172,950	255,000	222,222	205,728
まちづくりアーカイブス	0	23,193	0	23,193
みらい基金	0	63,734	0	63,734
災害復興支援基金	0	10,000	0	10,000
小計	172,950	351,927	222,222	302,655
合計	3,172,950	351,927	222,222	3,302,655

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
受取寄付金				
かけはし基金	205,728	205,728		
まちづくりアーカイブス	23,193	23,193		
みらい基金	63,734	63,734		
災害復興支援基金	10,000	10,000		
小計	302,655	302,655		
合計	3,302,655	3,302,655	0	0

4. 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、次の通りである。

(単位: 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期一般正味財産振替額	当期末残高
受取寄付金				
かけはし基金	172,950	255,000	222,222	205,728
合計	172,950	255,000	222,222	205,728

附属明細書

1. 基本財産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿 価額
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	合計	3,000,000	0	0	3,000,000

財産目録

2022年3月31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	現金	手許保管	運転資金として	79,342
	預金	普通預金		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	216,255
		昭和信用金庫 本店	寄付金の受け入れ口座として	1,136,337
		住信SBIネット銀行	遊び場開放事業の運転資金として	5,635,129
	ゆうちょ振替口座	寄付金の振替口座として	478,236	
前払費用	春蒔プロジェクトに対する前払金	事務所賃借料の前払金	11,000	
未収入金	YOR、シンカブル、エニシフルコンサルティングに対する未収金、法人税還付金	会費・寄付決済の未収金、法人税還付金	159,927	
貯蔵品	切手・印紙を保管	通信費として	7,761	
流動資産合計				7,723,987
固定資産				
基本財産	定期預金	昭和信用金庫 本店	財団の基本財産として管理されている	3,000,000
特定資産	普通預金	昭和信用金庫 本店 かけはし基金	かけはし基金の管理と助成事業の財源として	184,519
固定資産合計				3,184,519
資産合計				10,908,506
流動負債	未払金	世田谷社等	年間FAX代立替分	15,363
	未払費用	法定福利費の未払い額		31,907
	未払法人税等	法人税の未払い額	法人税の支払いに備えたもの	69,200
	預り金	北沢税務署・社会保険庁へ納付するもの	社会保険料・源泉徴収税の支払いに備えたもの	38,934
	仮受金	世田谷区に対するもの	遊び場開放運営事業の委託先への返金に備えたもの	3,852,416
流動負債合計				4,007,820
負債合計				4,007,820
正味財産				6,900,686