

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

	当年度 (2022年度)	前年度 (2021年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	46,223	48,763	-2,540
小口現金	0	30,579	-30,579
普通預金	6,626,056	7,347,821	-721,765
貯蔵品	3,113	7,761	-4,648
前払費用	11,000	11,000	0
未収収益	25,226	0	25,226
未収入金	231	159,927	-159,696
流動資産計	6,711,849	7,605,851	894,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
昭和信金定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
かけはし基金(昭和信金かけはし基金)	205,729	205,728	1
まちづくりアーカイブス	23,193	23,193	0
みらい基金	63,734	63,734	0
マイクロ地域基金	100,000	0	100,000
災害復興支援基金	10,000	10,000	0
特定資産計	402,656	302,655	100,001
固定資産計	3,402,656	3,302,655	100,001
<b>資産計</b>	<b>10,114,505</b>	<b>10,908,506</b>	<b>-794,001</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	446,797	15,363	431,434
未払費用	0	31,907	-31,907
未払法人税等	109,800	69,200	40,600
預り金	25,912	38,934	-13,022
仮受金	3,180,795	3,852,416	-671,621
流動負債計	3,763,304	4,007,820	-244,516
<b>負債計</b>	<b>3,763,304</b>	<b>4,007,820</b>	<b>-244,516</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産計	3,402,656	3,302,655	100,001
(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			
一般正味財産計	2,948,545	3,598,031	-649,486
<b>正味財産計</b>	<b>6,351,201</b>	<b>6,900,686</b>	<b>-549,485</b>
<b>負債及び正味財産計</b>	<b>10,114,505</b>	<b>10,908,506</b>	<b>-794,001</b>

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度 (2022年度)	前年度 (2021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	3,523,052	2,555,621	967,431
①受取会費	387,000	377,000	10,000
②事業収益	2,462,500	1,908,500	554,000
③受取補助金等	0	0	0
④受取寄付金	173,250	268,885	-95,635
1 財団の運営サポート	173,250	46,663	126,587
受取寄付金振替額	0	222,222	-222,222
⑤雑収益	500,302	1,236	499,066
			0
(2) 経常費用	4,062,738	3,814,427	248,311
①事業費	2,231,220	2,452,388	-221,169
役員報酬	360,000	1,440,000	-1,080,000
職員給与	972,000	0	972,000
法定福利費	212,320	209,737	2,583
消耗品費	16,251	0	16,251
会議費	60,500	35,799	24,701
通信費	21,934	30,633	-8,700
インターネット関連費	102,729	329,494	-226,764
支払手数料	31,889	34,617	-2,728
地代家賃	102,723	140,372	-37,649
保険料	4,620	600	4,020
租税公課	125,653	0	125,653
印刷費	600	0	600
諸謝金	220,000	31,136	188,864
支払助成金	0	200,000	-200,000
②管理費	1,831,518	1,362,039	469,479
役員報酬	360,000	960,000	-600,000
職員給与	108,000	0	108,000
法定福利費	57,972	111,412	-53,441
外注費	528,050	14,300	513,750
広告宣伝費	51,080	0	51,080
交際費	17,800	0	17,800
消耗品費	17,774	3,407	14,367
会議費	7,500	35,801	-28,301
旅費交通費	29,470	0	29,470
通信費	33,423	11,869	21,554
インターネット関連費	324,797	105,556	219,240
諸会費	30,000	30,000	0
支払手数料	54,504	44,462	10,042
地代家賃	55,677	33,428	22,249
保険料	2,970	0	2,970
租税公課	52,652	1,200	51,452
印刷費	27,576	1,004	26,572
諸謝金	22,274	9,600	12,674
研修費	50,000	0	50,000
当期経常増減額	-539,686	-1,258,806	719,120

## 正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度 (2022年度)	前年度 (2021年度)	増減
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	-539,686	-1,258,806	719,120
法人税等	109,800	116,149	-6,349
当期一般正味財産増減額	-649,486	-1,374,955	725,469
一般正味財産期首残高	3,598,031	4,972,986	-1,374,955
一般正味財産期末残高	2,948,545	3,598,031	-649,486
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	100,000	351,927	-251,927
4かけはし基金	0	255,000	-255,000
5まちづくりアーカイブス	0	23,193	-23,193
6みらい基金	0	63,734	-63,734
7マイクロ地域基金	100,000	0	100,000
8災害復興支援基金	0	10,000	-10,000
②雑収益（受取利息）	1	0	1
③一般正味財産への振替額	0	-222,222	222,222
当期指定正味財産増減額	100,001	129,705	-29,704
指定正味財産期首残高	3,302,655	3,172,950	129,705
指定正味財産期末残高	3,402,656	3,302,655	100,001
III 正味財産期末残高	6,351,201	6,900,686	-549,485

## 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	205,728	1	0	205,729
まちづくりアーカイブス	23,193	0	0	23,193
みらい基金	63,734	0	0	63,734
マイクロ地域基金	0	100,000	0	100,000
災害復興支援基金	10,000	0	0	10,000
小計	302,655	100,001	0	402,656
合計	3,302,655	100,001	0	3,402,656

### 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	205,729	205,729		
まちづくりアーカイブス	23,193	23,193		
みらい基金	63,734	63,734		
マイクロ地域基金	100,000	100,000		
災害復興支援基金	10,000	10,000		
小計	402,656	402,656		
合計	3,402,656	3,402,656	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	205,728	1	0	205,729
まちづくりアーカイブス	23,193	0	0	23,193
みらい基金	63,734	0	0	63,734
マイクロ地域基金	0	100,000	0	100,000
災害復興支援基金	10,000	0	0	10,000
合計	302,655	100,001	0	402,656

## 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

2023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	46,223
	預金	普通預金	
		ゆうちょ銀行	1,034,801
		昭和信用金庫 本店	1,592,588
		住信SBIネット銀行	3,965,981
		ゆうちょ振替口座	32,686
	前払費用	春蒔プロジェクトに対する前払金	11,000
	未収収益	レディーフォー、エニシフルコンサルティングに対する未収金	25,226
	未収入金	市川徹3月分預り金として	231
	貯蔵品	切手・印紙を保管	3,113
流動資産合計			6,711,849
固定資産	基本財産	定期預金 昭和信用金庫 本店	3,000,000
	特定資産		
	かけはし基金	普通預金 昭和信用金庫 本店 かけはし基金	205,729
	まちづくりアーカイブス	普通預金 昭和信用金庫 本店	23,193
	みらい基金	普通預金 昭和信用金庫 本店	63,734
	マイクロ地域基金	普通預金 昭和信用金庫 本店	100,000
	災害復興支援基金	普通預金 昭和信用金庫 本店	10,000
固定資産合計			3,402,656
資産合計			10,114,505
流動負債	未払金	消費税額、スマイラル、社会保険庁、マスターカード、市川徹	446,797
	未払法人税等		
	預り金	北沢税務署・社会保険庁へ納付するもの	109,800
	仮受金	世田谷区に対するもの	25,912
		遊び場開放運営事業の委託先への返金に備えたもの	3,180,795
流動負債合計			3,763,304
負債合計			3,763,304
正味財産			6,351,201