

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

| | 当年度 (2024年度) | 前年度 (2023年度) | 増減 |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 33,873 | 58,353 | -24,480 |
| 普通預金 | 67,481 | 10,999,035 | -10,931,554 |
| 貯蔵品 | 1,355 | 1,631 | -276 |
| 前払費用 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 12,059 | -12,059 |
| 未収入金 | 3,324,170 | 0 | 3,324,170 |
| 流動資産計 | 3,459,879 | 11,104,078 | -7,644,199 |
| 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 | | | |
| 世田谷コミュニティ財団応援基金 | 536,000 | 536,000 | 0 |
| かけはし基金（昭和信金かけはし基金） | 205,841 | 205,731 | 110 |
| 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 | 100,000 | 0 |
| 災害復興支援基金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 特定資産計 | 938,768 | 938,658 | 110 |
| (3) 有形固定資産 | | | |
| 有形固定資産計 | 100,976 | 142,759 | -41,783 |
| 固定資産計 | 4,039,744 | 4,081,417 | -41,673 |
| 資産計 | 7,499,623 | 15,185,495 | -7,685,872 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 |
| 未払金 | 673,091 | 229,843 | 443,248 |
| 未払費用 | 18,360 | 54,349 | -35,989 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 161,500 | -91,500 |
| 未払消費税等 | 99,600 | 0 | 99,600 |
| 預り金 | 76,080 | 71,892 | 4,188 |
| 仮受金 | 0 | 8,656,407 | -8,656,407 |
| 流動負債計 | 2,787,131 | 9,173,991 | -6,386,860 |
| 負債計 | 2,787,131 | 9,173,991 | -6,386,860 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産計 | 3,938,768 | 3,938,658 | 110 |
| (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 | 773,724 | 2,072,846 | -1,299,122 |
| 正味財産計 | 4,712,492 | 6,011,504 | -1,299,012 |
| 負債及び正味財産計 | 7,499,623 | 15,185,495 | -7,685,872 |

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 (2024年度) | 前年度 (2023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 | 6,290,973 | 5,733,172 | 557,801 |
| ①受取会費 | 209,000 | 192,000 | 17,000 |
| ②事業収益 | 5,480,957 | 3,184,000 | 2,296,957 |
| ③受取補助金等 | 0 | 2,356,000 | -2,356,000 |
| ④受取寄付金 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ⑤雑収益 | 1,016 | 1,172 | -156 |
| (2) 経常費用 | 7,520,095 | 6,447,370 | 1,072,725 |
| ①事業費 | 3,663,069 | 4,941,260 | -1,278,191 |
| 役員報酬 | 0 | 761,118 | -761,118 |
| 職員給与 | 1,014,800 | 1,394,596 | -379,796 |
| 法定福利費 | 0 | 128,769 | -128,769 |
| 外注費 | 1,129,250 | 1,505,378 | -376,128 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 232,761 | 1,212 | 231,549 |
| 会議費 | 0 | 61,100 | -61,100 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 荷造運賃 | 0 | 1,130 | -1,130 |
| 通信費 | 95,384 | 30,708 | 64,676 |
| インターネット関連費 | 0 | 162,229 | -162,229 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 12,013 | 26,222 | -14,209 |
| 地代家賃 | 0 | 22,675 | -22,675 |
| 賃借料 | 20,900 | 338,831 | -317,931 |
| 保険料 | 9,198 | 2,739 | 6,459 |
| 租税公課 | 101,200 | 161,200 | -60,000 |
| 印刷費 | 22,780 | 66,980 | -44,200 |
| 諸謝金 | 983,000 | 252,000 | 731,000 |
| 減価償却費 | 41,783 | 24,373 | 17,410 |
| ②管理費 | 3,857,026 | 1,506,110 | 2,350,916 |
| 役員報酬 | 1,440,000 | 198,882 | 1,241,118 |
| 職員給与 | 638,054 | 200,954 | 437,100 |
| 法定福利費 | 221,638 | 37,989 | 183,649 |
| 外注費 | 494,815 | 283,000 | 211,815 |
| 交際費 | 19,800 | 20,000 | -200 |
| 消耗品費 | 1,564 | 35,955 | -34,391 |
| 会議費 | 17,200 | 32,230 | -15,030 |
| 通信費 | 35,636 | 15,455 | 20,181 |
| インターネット関連費 | 229,559 | 435,751 | -206,192 |
| 諸会費 | 30,000 | 30,500 | -500 |
| 支払手数料 | 13,717 | 46,673 | -32,956 |
| 地代家賃 | 0 | 5,925 | -5,925 |
| 賃借料 | 443,990 | 62,669 | 381,321 |
| 租税公課 | 13,653 | 48,700 | -35,047 |
| 印刷費 | 0 | 28,027 | -28,027 |
| 諸謝金 | 0 | 23,400 | -23,400 |
| 支払報酬料 | 257,400 | 0 | 257,400 |
| 当期経常増減額 | -1,229,122 | -714,198 | -514,924 |
| 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 | -1,229,122 | -714,198 | -514,924 |
| 法人税等 | 70,000 | 161,501 | -91,501 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,299,122 | -875,699 | -423,423 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,072,846 | 2,948,545 | -875,699 |
| 一般正味財産期末残高 | 773,724 | 2,072,846 | -1,299,122 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取会費 | 209,000 | 226,000 | -17,000 |
| 1世田谷コミュニティ財団応援基金 | 209,000 | 226,000 | -17,000 |
| ②受取寄付金 | 600,000 | 310,000 | 290,000 |
| 1世田谷コミュニティ財団応援基金 | 600,000 | 310,000 | 290,000 |
| ③雑収益(受取利息) | 110 | 2 | 108 |
| 4かけはし基金 | 110 | 2 | 108 |
| ④一般正味財産への振替額 | 809,000 | 0 | 809,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 110 | 536,002 | -535,892 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,938,658 | 3,402,656 | 536,002 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,938,768 | 3,938,658 | 110 |
| III 正味財産期末残高 | 4,712,492 | 6,011,504 | -1,299,012 |

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、税込方式による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
備品は定額法により減価償却している。

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 | | | | |
| 世田谷コミュニティ財団応援基金 | 536,000 | 808,000 | 808,000 | 536,000 |
| かけはし基金 | 205,731 | 110 | 0 | 205,841 |
| 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 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 災害復興支援基金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 小計 | 938,658 | 808,110 | 808,000 | 938,768 |
| 合計 | 3,938,658 | 808,110 | 808,000 | 3,938,768 |

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 | 指定正味財産からの充当額 | | 一般正味財産からの充当額 | |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 指定正味財産からの充当額 | 一般正味財産からの充当額 | 一般正味財産からの充当額 | 指定正味財産からの充当額 |
| 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | | |
| 世田谷コミュニティ財団応援基金 | 536,000 | 536,000 | 0 | 0 | 0 |
| かけはし基金 | 205,841 | 205,841 | 0 | 0 | 0 |
| まちづくりアーカイブス | 23,193 | 23,193 | 0 | 0 | 0 |
| みらい基金 | 63,734 | 63,734 | 0 | 0 | 0 |
| マイクロ地域基金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 災害復興支援基金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 938,768 | 938,768 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,938,768 | 3,938,768 | 0 | 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 |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|
| 世田谷コミュニティ財団応援基金 | 536,000 | 808,000 | 808,000 | 536,000 |
| かけはし基金 | 205,731 | 110 | 0 | 205,841 |
| 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 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 災害復興支援基金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 合計 | 938,658 | 808,110 | 808,000 | 938,768 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に関する注記に記載している。

財産目録

2025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 | 33,873 |
| 預金 | 普通預金 住信SBIネット銀行 | 運転資金として | 67,481 |
| 貯蔵品 | 郵便切手 収入印紙 | 通信費として 租税公課として | 955 400 |
| 前払費用 | わかまつやに対する前払金 | 事務所賃借料の前払金 | 33,000 |
| 未収入金 | レディーフォー、コングラントに対する未収入金 世田谷区 東京中央農協 | 会費寄付決済の未収入金 funfunファンディング、仮上水農業公営事業に関する未収入金 受託事業に関する未収入金 | 33,000 2,812,670 478,500 |
| 流動資産合計 | | | 3,459,879 |
| 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 | | | |
| かけはし基金 | 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 | 205,841 |
| 世田谷コミュニティ財団応援基金 | | 世田谷コミュニティ財団応援基金として | 536,000 |
| まちづくりアーカイブス | 昭和信用金庫、ゆうちょ銀行、 ゆうちょ銀行振替口座、住信SBIネット銀行、 PayPay銀行、東京中央農協にて包括的に管理 | まちづくりアーカイブス事業の財源として | 23,193 |
| みらい基金 | | みらい基金の管理と助成事業の財源として | 63,734 |
| マイクロ地域基金 | | マイクロ地域基金の管理と助成事業の財源として | 100,000 |
| 災害復興支援基金 | | 災害復興支援基金の管理と助成事業の財源として | 10,000 |
| 有形固定資産 | ノート型パソコン | 助成事業実施の備品として | 100,976 |
| 固定資産合計 | | | 4,039,744 |
| 資産合計 | | | 7,499,623 |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | あおい福祉AI研究所 | funfunファンディング事業資金として | 1,850,000 |
| 未払金 | 個人14名、法人1社 クレジットカード 福永順彦 市川徹 | funfunファンディング事業費の未払い分 3月利用未決済分 立替経費未精算分 立替経費未精算分 | 586,734 33,000 29,212 24,145 |
| 未払費用 | 社会保険事務所 | 社会保険料会社負担3月分 | 18,360 |
| 未払法人税等 | 渋谷都税事務所 | 当期確定法人都民税 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 世田谷税務署 | 当期確定消費税 | 99,600 |
| 預り金 | 世田谷税務署 | 源泉所得税 | 76,080 |
| 流動負債合計 | | | 2,787,131 |
| 負債合計 | | | 2,787,131 |
| 正味財産 | | | 4,712,492 |