

貸借対照表
令和3年3月31日現在

公益財団法人 南研幸せ未来基金

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,537,535	675,775	861,760
未収金	760,100	858,000	△ 97,900
貯蔵品	32,040	61,200	△ 29,160
流動資産合計	2,329,675	1,594,975	734,700
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	148,016	148,016	0
減価償却累計額	△ 98,677	△ 49,338	△ 49,339
その他固定資産合計	49,339	98,678	△ 49,339
固定資産合計	3,049,339	3,098,678	△ 49,339
資産合計	5,379,014	4,693,653	685,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	836,030	98,650	737,380
預り金	3,638	0	3,638
流動負債合計	839,668	98,650	741,018
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	839,668	98,650	741,018
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
休眠預金等交付金	0		0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当金)	0	0	0
2. 一般正味財産	4,539,346	4,595,003	△ 55,657
(うち基本財産への充当金)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当金)	0	0	0
正味財産合計	4,539,346	4,595,003	△ 55,657
負債及び正味財産合計	5,379,014	4,693,653	685,361

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人南砺幸せ未来基金

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
②特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
③事業収益	[760,100]	[3,586,000]	[△ 2,825,900]
受託事業	760,100	3,586,000	△ 2,825,900
受取休眠預金等交付金	0	0	0
④受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取民間補助金	0	0	0
⑤受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取負担金	0	0	0
⑥受取寄付金	[3,563,000]	[132,175]	[3,430,825]
受取寄付金	3,015,000	0	3,015,000
受取寄付金振替額	(548,000)	(132,175)	(415,825)
指定正味財産からの振替額	548,000	132,175	415,825
⑦雑収益	[274]	[13]	[261]
受取利息	274	13	261
雑収益	0	0	0
経常収益計	4,323,374	3,718,188	605,186
(2) 経常費用	0		0
事業費	[3,164,251]	[111,514]	[3,052,737]
支払助成金	2,361,893		2,361,893
給料手当	0		0
臨時雇賃金	157,500		157,500
会議費	22,467	734	21,733
旅費交通費	8,400		8,400
通信運搬費	4,482		4,482
消耗品費	74,496		74,496
消耗什器備品費	0		0
印刷製本費	603		603
賃借料	61,805	7,700	54,105
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	200		200
委託費	299,370		299,370
調査費	0		0
支払手数料	61,155		61,155
振込手数料	11,880	3,080	8,800
管理費	[1,214,780]	[1,154,712]	[60,068]
臨時雇賃金	695,828	325,875	369,953
法定福利費	0		0
福利厚生費	2,200	873	1,327
会議費	4,400		4,400
旅費交通費	62,300	37,150	25,150
通信運搬費	31,406		31,406
減価償却費	49,339	49,338	1
消耗什器備品費	0	139,700	△ 139,700
消耗品費	9,169	52,552	△ 43,383
印刷製本費	0	519,200	△ 519,200
新聞図書費	8,250		8,250
賃借料	12,100		12,100
諸謝金	87,140		87,140
租税公課	7,060	1,880	5,180
委託費	132,000		132,000
支払負担金	50,000		50,000
支払手数料	55,338	22,000	33,338
振込手数料	8,250	6,144	2,106
諸会費	0		0

科目	当年度	前年度	増減
雑費	0		0
経常費用計	4,379,031	1,266,226	3,112,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,657	2,451,962	△ 2,507,619
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 55,657	0	△ 55,657
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
市委託費返還	0	1,100,000	△ 1,100,000
経常外費用計	0	1,100,000	△ 1,100,000
当期経常外増減額	0	△ 1,100,000	1,100,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,657	1,351,962	△ 1,407,619
法人税等	0	10,100	△ 10,100
当期一般正味財産増減額	△ 55,657	1,341,862	△ 1,397,519
一般正味財産期首残高	4,595,003	3,253,141	1,341,862
一般正味財産期末残高	4,539,346	4,595,003	△ 55,657
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
休眠預金等交付金	0	0	0
受取寄付金	[548,000]	[0]	[548,000]
受取寄付金	548,000	0	548,000
一般正味財産への振替額	[△ 548,000]	[0]	[△ 548,000]
一般財産への振替	(△ 548,000)	(0)	(△ 548,000)
寄付金	△ 548,000	0	△ 548,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味期末残高	4,539,346	4,595,003	△ 55,657

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法（ただし取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産については、3年間の均等償却を実施している。）

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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				
定期預金	3,000,000			3,000,000
小計	3,000,000			3,000,000
特定資産				
小計				
合計	3,000,000			3,000,000

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				
定期預金	3,000,000	()	(3,000,000)	-
小計	3,000,000	()	(3,000,000)	-
特定資産				
小計				
合計	3,000,000	()	(3,000,000)	()

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品 (パソコン)	148,016	98,677	49,339
合計	148,016	98,677	49,339

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	760,100	0	760,100
合計	760,100	0	760,100

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」参照。

財産目録

令和3年3月31日 現在

公益財団法人 南砺幸せ未来基金

(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	手元保管	運転資金として	7
	預金	普通預金 富山銀行 井波支店	運転資金として	1,537,528
	未収金	南砺市	公1 調査事業の受託事業収益である	760,100
	貯蔵品	切手 ¥120 各267枚	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する費用である。	32,040
流動資産合計				2,329,675
(固定資産)				
基本財産	定期預金	富山銀行 井波支店	公益目的保有財団であり、運用益を公益目的事業の財源として使用する。	3,000,000
その他固定資産	什器備品	パソコン	公益目的事業、法人運営全般	49,339
固定資産合計				3,049,339
資産合計				5,379,014
(流動負債)	未払金	委託費	ウェブサイト構築	132,000
		臨時雇賃金	3月 3名分	198,450
		旅費交通費	臨時雇交通費	2,200
		支払助成金	頑張る人・地域応援事業精算金(6団体)	503,380
	預り金	12月～2月	所得税(賃金)	3,638
負債合計				839,668
正味財産				4,539,346