正味財産増減計算書

令和元年 12月 1日 から 令和2年 11月 30日まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	300	300	0
公益目的事業収益			
冠基金管理費	20,000	0	20,000
受取会費			
賛助会員受取会費	3,000	9,000	△ 6,000
受取寄付金			
受取寄付金	5,514,204	5,685,785	△ 171,581
指定正味財産からの振替額	8,000	0	8,000
雑収益			
受取利息	50	56	△ 6
雑収益			0
経常収益計	5,545,554	5,695,141	△ 149,587
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	1,464,400	1,327,000	137,400
選考・調査費用	6,742	80,784	△ 74,042
役員報酬	0		
給料手当	1,152,000	0	1,152,000
法定福利費	165,332	0	165,332
会議費	5,702	12,658	△ 6,956
旅費交通費	134,391	141,423	△ 7,032
通信運搬費	81,515	100,074	△ 18,559
消耗什器備品費	15,381	11,654	3,727
消耗品費	18,182	22,829	△ 4,647
印刷製本費	15,341	42,534	△ 27,193
教育研修費	0	24,400	△ 24,400
新聞図書費	1,263	2,130	△ 867
賃借料	362,656	525,633	△ 162,977
光熱費	0		
保険料	0	0	0
租税公課	4,736	1,200	3,536
委託費	787,200	1,520,000	△ 732,800
支払手数料	7,123	9,203	△ 2,080
広告宣伝費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
業務支払報酬	0	106,321	△ 106,321
雑費	896	0	896
管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	648,000	0	648,000
法定福利費	93,004	0	93,004
会議費	3,210	3,868	△ 658
旅費交通費	75,596	175,926	△ 100,330
通信運搬費	45,859	25,021	20,838
消耗什器備品費	8,652	25,892	△ 17,240
消耗品費	10,225	8,432	1,793
印刷製本費	8,628	10,633	△ 2,005
教育研修費	0	6,430	△ 6,430
新聞図書費	710	532	178
賃借料	203,994	131,411	72,583
光熱費	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	2,664	5,900	△ 3,236
委託費	217,800	1,520,000	△ 1,302,200
支払手数料	3,995	1,918	2,077
広告宣伝費	0		
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
業務支払報酬	0	58,595	△ 58,595
雑費	504	0	504
経常費用計	5,545,701	5,932,401	△ 386,700
評価損益調整前当期経常増減額	△ 147	△ 237,260	237,113
基本財産評価損益等	0	0	
特定財産評価損益等	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 147	△ 237,260	237,113
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 147	△ 237,260	237,113
一般正味財産期首残高	3,925,359	4,162,619	△ 237,260
一般正味財産期末残高	3,925,212	3,925,359	△ 147
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	250,000	750,000
一般正味財産への振替額	28,000	0	28,000
当期指定正味財産増減額	972,000	250,000	722,000
指定正味財産期首残高	3,905,000	3,655,000	250,000
指定正味財産期末残高	4,877,000	3,905,000	972,000
III 正味財産期末残高	8,802,212	7,830,359	971,853

正味財産増減計算書内訳表

令和元年12月1日 から 令和2年11月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計	備考
	事業1	(内、助成金)	小計	A事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	300		300				0	300	
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0		0				0	0	
公益目的事業収益									
冠基金管理費	20,000		20,000					20,000	
名刺・印刷物費用受取金	0		0					0	
受取会費									
賛助会員受取会費	3,000		3,000				0	3,000	
受取寄付金	0		0				0	0	
受取寄附金(理事)	3,987,306	1,258,938	3,987,306				1,314,694	5,302,000	
受取寄附金(一般)	45,000		45,000				0	45,000	
受取寄附金(法人)	27,000		27,000				0	27,000	
受取寄附金(供養)	0	0	0				0	0	
受取寄附金(物品)	0		0				0	0	
マンスリーサポーター	140,100	140,100	140,100				0	140,100	
支援金	104	104	104				0	104	
指定正味財産からの振替額	0		0				8,000	8,000	
雑収益									
受取利息	50		50				0	50	
雑収益	0		0				0	0	
経常収益計	4,222,860	—	4,222,860	—	—	—	1,322,694	5,545,554	
(2) 経常費用									
事業費									
支払助成金	1,464,400	1,464,400	1,464,400					1,464,400	
選考・調査費用	6,742	6,742	6,742					6,742	
役員報酬	0		0					0	
給料手当	1,152,000		1,152,000					1,152,000	
法定福利費	165,332		165,332					165,332	
会議費	5,702		5,702					5,702	
旅費交通費	134,391		134,391					134,391	
通信運搬費	81,515		81,515					81,515	
消耗什器備品費	15,381		15,381					15,381	
消耗品費	18,182		18,182					18,182	
印刷製本費	15,341		15,341					15,341	
教育研修費	0		0					0	
新聞図書費	1,283		1,283					1,283	
賃借料	362,656		362,656					362,656	
光熱費	0		0					0	
保険料	0		0					0	
租税公課	4,736		4,736					4,736	
委託費	787,200		787,200					787,200	
支払手数料	7,123		7,123					7,123	
広告宣伝費	0		0					0	
諸謝金	0		0					0	
業務支払報酬	0		0					0	
雑費	896		896					896	
管理費									
役員報酬							0	0	
給料手当							648,000	648,000	
法定福利費							93,004	93,004	
会議費							3,210	3,210	
旅費交通費							75,596	75,596	
通信運搬費							45,859	45,859	
消耗什器備品費							8,652	8,652	
消耗品費							10,225	10,225	
印刷製本費							8,628	8,628	
教育研修費							0	0	
新聞図書費							710	710	
賃借料							203,994	203,994	
光熱費							0	0	
保険料							0	0	
租税公課							2,664	2,664	
委託費							217,800	217,800	
支払手数料							3,995	3,995	
広告宣伝費							0	0	
諸謝金							0	0	
業務支払報酬							0	0	
雑費							504	504	
経常費用計	4,222,860	—	4,222,860	—	—	—	1,322,841	5,545,701	
評価損益調整前当期経常増減額	0		0				-147	-147	
基本財産評価損益等									
特定財産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等	0	—	0	—	—	—	0	0	
当期経常増減額	0	—	0	—	—	—	-147	-147	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	—	0	—	—	—	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	—	0	—	—	—	0	0	
当期経常外増減額	0	—	0	—	—	—	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	—	0	—	—	—	-147	-147	
一般正味財産期首残高	2,798,169	—	2,798,169	—	—	—	1,127,190	3,925,359	
一般正味財産期末残高	2,798,169	—	2,798,169	—	—	—	1,127,043	3,925,212	
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金(冠基金)	1,000,000	0	1,000,000	—	—	—	0	1,000,000	
継続助成準備金								0	
一般正味財産への振替額	20,000	0	20,000	—	—	—	8,000	28,000	
当期指定正味財産増減額	980,000	—	980,000	—	—	—	-8,000	972,000	
指定正味財産期首残高	1,455,000	—	1,455,000	—	—	—	2,450,000	3,905,000	
指定正味財産期末残高	2,435,000	—	2,435,000	—	—	—	2,442,000	4,877,000	
III 正味財産期末残高	5,233,169	—	5,233,169	—	—	—	3,569,043	8,802,212	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

とくにございません

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の保有はございません

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の保有はございません

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の保有はございません

(4) 引当金の計上基準

引当金はございません

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書は作成していません

(6) 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

3. 会計方針の変更

会計方針の変更はございません

4. 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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
運営基盤積立資産	950,000		-8,000	942,000
冠基金資産	2,555,000	1,000,000	-20,000	3,535,000
継続助成準備金	400,000			400,000
小 計	3,905,000	1,000,000	-28,000	4,877,000
合 計	6,905,000	1,000,000	-28,000	7,877,000

5. 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				
基本財産	3,000,000	0	(3,000,000)	0
小 計	3,000,000	0	(3,000,000)	0
特定資産				
運営基盤積立資産	942,000	(942,000)	0	0
冠基金資産	3,535,000	(3,535,000)	0	0
継続助成準備金	400,000	(400,000)	0	0
小 計	4,877,000	(4,877,000)	0	0
合 計	7,877,000	(4,877,000)	(3,000,000)	0

6. 担保に供している資産

担保に供している資産はございません

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得はございません

8. 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、および貸倒引当金はございません
9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
偶発債務はございません
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の保有はございません
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の取得はございません
12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金はございません
13. 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はございません

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
冠基金(「清水祐孝:運営基盤強化基金」「清水祐孝:助成金原資基金」)の管理費充当額	20,000
指定寄付「運営基盤強化」から法人会計への充当額	8,000
合 計	28,000

14. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引はございません
15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
(1)現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません
- (2)重要な非資金取引は、以下のとおりである。
重要な非資金取引はございません
16. 重要な後発事象
重要な後発事象はございません
17. その他
とくにございません