

正味財産増減計算書

平成 30 年 12 月 1 日 から 令和元 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			
マイ基金管理費	0	45,000	△ 45,000
受取会費			
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
受取寄付金			
受取寄附金	5,685,785	2,522,392	3,163,393
指定正味財産からの振替額	0	500,000	△ 500,000
雑収益			
受取利息	56	23	33
雑収益			0
経常収益計	5,695,141	3,067,715	2,627,426
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	1,327,000	0	1,327,000
選考・調査費用	80,784	30,365	50,419
福利厚生費	0	0	0
会議費	12,658	15,653	△ 2,995
旅費交通費	141,423	141,763	△ 340
通信運搬費	100,074	64,080	35,994
印刷製本費	42,534	51,002	△ 8,468
委託費	1,520,000	1,504,000	16,000
賃借料	525,633	371,432	154,201
消耗什器備品費	11,654	4,343	7,311
消耗品費	22,829	23,913	△ 1,084
新聞図書費	2,130	0	2,130
教育研修費	24,400	15,027	9,373
保険料	0	6,480	△ 6,480
支払手数料	9,203	2,239	6,964
租税公課	1,200	2,320	△ 1,120
業務支払報酬	106,321	180,000	△ 73,679
諸謝金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費			
福利厚生費	0	0	0
会議費	3,868	3,913	△ 45
旅費交通費	175,926	38,441	137,485
通信運搬費	25,021	16,022	8,999
印刷製本費	10,633	12,751	△ 2,118
委託費	1,520,000	376,000	1,144,000
賃借料	131,411	92,860	38,551
消耗什器備品費	25,892	1,086	24,806
消耗品費	8,432	5,978	2,454
新聞図書費	532	0	532
教育研修費	6,430	3,757	2,673
保険料	0	1,620	△ 1,620
支払手数料	1,918	865	1,053
租税公課	5,900	580	5,320
業務支払報酬	58,595	180,000	△ 121,405
諸謝金	30,000	0	30,000
雑費	0	0	0
経常費用計	5,932,401	3,146,490	2,785,911
評価損益調整前当期経常増減額	△ 237,260	△ 78,775	△ 158,485
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	△ 237,260	△ 78,775	△ 158,485
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	△ 237,260	△ 78,775	△ 158,485
一般正味財産期首残高	4,162,619	4,241,394	△ 78,775
一般正味財産期末残高	3,925,359	4,162,619	△ 237,260
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	250,000	200,000	50,000
一般正味財産への振替額	0	545,000	△ 545,000
当期指定正味財産増減額	250,000	△ 345,000	595,000
指定正味財産期首残高	3,655,000	4,000,000	△ 345,000
指定正味財産期末残高	3,905,000	3,655,000	250,000
III 正味財産期末残高	7,830,359	7,817,619	12,740

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 12 月 1 日 から 令和元年 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	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									
マイ基金管理費	0		0					0	
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	9,000		9,000				0	9,000	
受取寄付金	0		0				0	0	
受取寄附金（理事）	3,366,000	1,413,215	3,366,000				2,006,000	5,372,000	
受取寄附金（一般）	89,210	89,210	89,210				0	89,210	
受取寄附金（法人）	3,366	3,366	3,366				0	3,366	
受取寄附金（供養）	0	0	0				0	0	
受取寄附金（物品）	33,609	33,609	33,609				0	33,609	
マンスリーサポーター	187,600	187,600	187,600				0	187,600	
支援金	0		0				0	0	
指定正味財産からの振替額	0		0				0	0	
雑収益									
受取利息	56		56				0	56	
雑収益	0		0				0	0	
経常収益計	3,689,141	1,727,000	3,689,141	—	—	—	2,006,000	5,695,141	
(2) 経常費用									
事業費									
支払助成金	1,327,000	1,327,000	1,327,000					1,327,000	
選考・調査費用	80,784	80,784	80,784					80,784	
福利厚生費	0		0					0	
会議費	12,658		12,658					12,658	
旅費交通費	141,423		141,423					141,423	
通信運搬費	100,074		100,074					100,074	
印刷製本費	42,534		42,534					42,534	
委託費	1,520,000		1,520,000					1,520,000	
賃借料	525,633		525,633					525,633	
消耗什器備品費	11,654		11,654					11,654	
消耗品費	22,829		22,829					22,829	
新聞図書費	2,130		2,130					2,130	
教育研修費	24,400		24,400					24,400	
保険料	0		0					0	
支払手数料	9,203		9,203					9,203	
租税公課	1,200		1,200					1,200	
業務支払報酬	106,321		106,321					106,321	
諸謝金	0		0					0	
雑費	0		0					0	
管理費									
福利厚生費							0	0	
会議費							3,868	3,868	
旅費交通費							175,926	175,926	
通信運搬費							25,021	25,021	
印刷製本費							10,633	10,633	
委託費							1,520,000	1,520,000	
賃借料							131,411	131,411	
消耗什器備品費							25,892	25,892	
消耗品費							8,432	8,432	
新聞図書費							532	532	
教育研修費							6,430	6,430	
保険料							0	0	
支払手数料							1,918	1,918	
租税公課							5,900	5,900	
業務支払報酬							58,595	58,595	
諸謝金							30,000	30,000	
雑費							0	0	
経常費用計	3,927,843	—	3,927,843	—	—	—	2,004,558	5,932,401	
評価損益調整前当期経常増減額	-238,702	—	-238,702	—	—	—	1,442	-237,260	
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	-238,702	—	-238,702	—	—	—	1,442	-237,260	
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	-238,702	—	-238,702	—	—	—	1,442	-237,260	
一般正味財産期首残高	3,036,871	—	3,036,871	—	—	—	1,125,748	4,162,619	
一般正味財産期末残高	2,798,169	—	2,798,169	—	—	—	1,127,190	3,925,359	
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	—	—	—	250,000	250,000	
冠基金から他の指定正味財産への振替額	-400,000	-400,000	0	—	—	—		-400,000	
継続助成準備金	400,000	400,000	0	—	—	—		400,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	—	—	—		0	
当期指定正味財産増減額	0	—	0	—	—	—	250,000	250,000	
指定正味財産期首残高	1,455,000	—	1,455,000	—	—	—	2,200,000	3,655,000	
指定正味財産期末残高	1,455,000	—	1,455,000	—	—	—	2,450,000	3,905,000	
III 正味財産期末残高	4,253,169	—	4,253,169	—	—	—	3,577,190	7,830,359	

公益財団法人つなぐのち基金

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

基本財産及び特定財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(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				
運営基盤積立資産(普通預金)	700,000	250,000	0	950,000
冠基金資産(普通預金)	2,955,000	0	-400,000	2,555,000
継続助成準備金(普通預金)	0	400,000		400,000
小 計	3,655,000	650,000	-400,000	3,905,000
合 計	6,655,000	650,000	-400,000	6,905,000

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(定期預金)	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(普通預金)	950,000	(950,000)	0	0
冠基金資産(普通預金)	2,555,000	(2,555,000)	0	0
継続助成準備金(普通預金)	400,000	(400,000)	0	0
小 計	3,905,000	(3,905,000)	0	0
合 計	6,905,000	(3,905,000)	(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
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