

2021年度(令和3年度) 貸借対照表

(単位:円)

科目	前年度 2021年3月31日現在	当年度 2022年3月31日現在
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	12,604,438	13,537,867
流動資産合計	12,604,438	13,537,867
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000
(2)特定資産		
助成事業準備預金	23,930,611	23,526,405
特定資産合計	23,930,611	23,526,405
固定資産合計	43,930,611	43,526,405
資産の部合計	56,535,049	57,064,272
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
流動負債合計	0	0
2.固定負債		
負債の部合計	0	0
III 正味財産の部		
1.指定正味財産		
寄付金	43,930,611	43,526,405
指定正味財産合計	43,930,611	43,526,405
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(23,930,611)	(23,526,405)
2.一般正味財産	12,604,438	13,537,867
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)
正味財産合計	56,535,049	57,064,272
負債及び正味財産合計	56,535,049	57,064,272

2021年度(令和3年度) 正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	前年度 2020年4月1日から 2021年3月31日まで	当年度 2021年4月1日から 2022年3月31日まで	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	3,205	200	-3,005
受取寄付金			
受取寄付金	13,000,000	8,000,000	-5,000,000
受取寄付金振替額	19,246,061	20,404,206	1,158,145
雑収益			
受取利息	311	310	-1
経常収益計	32,249,577	28,404,716	-3,844,861
(2)経常費用			
事業費	22,249,266	23,404,406	1,155,140
諸謝金	406,926	438,228	31,302
給与手当	720,000	720,000	0
旅費交通費	11,180	0	-11,180
会議費	90,760	205,778	115,018
支払助成金	21,020,400	22,040,400	1,020,000
管理費	3,749,712	4,066,881	317,169
給与手当	2,280,000	2,280,000	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
通信費	74,877	27,444	-47,433
諸謝金	192,820	530,255	337,435
租税公課	480	880	400
雑費	903,593	938,010	34,417
業務委託費	276,822	281,712	4,890
賃借料	21,120	8,580	-12,540
経常費用計	25,998,978	27,471,287	1,472,309
評価損益等調整前当期経常増減額	6,250,599	933,429	-5,317,170
評価損益等計			0
当期経常増減額	6,250,599	933,429	-5,317,170
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
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	6,250,599	933,429	-5,317,170
一般正味財産期首残高	6,353,839	12,604,438	6,250,599
一般正味財産期末残高	12,604,438	13,537,867	933,429
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	15,000,000	20,000,000	5,000,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-19,246,061	-20,404,206	-1,158,145
当期指定正味財産増減額	-4,246,061	-404,206	3,841,855
指定正味財産期首残高	48,176,672	43,930,611	-4,246,061
指定正味財産期末残高	43,930,611	43,526,405	-404,206
III 正味財産期末残高	56,535,049	57,064,272	529,223

2021年度(令和3年度) 正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
	助成事業計		
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	200	0	200
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	5,000,000	8,000,000
受取寄付金振替額	20,404,206	0	20,404,206
雑収益			
受取利息	0	310	310
経常収益計	23,404,406	5,000,310	28,404,716
(2)経常費用			
事業費	23,404,406	0	23,404,406
諸謝金	438,228		438,228
給与手当	720,000		720,000
旅費交通費	0		0
会議費	205,778		205,778
支払助成金	22,040,400		22,040,400
管理費	0	4,066,881	4,066,881
給与手当	0	2,280,000	2,280,000
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
通信費	0	27,444	27,444
諸謝金	0	530,255	530,255
租税公課	0	880	880
雑費	0	938,010	938,010
業務委託費	0	281,712	281,712
賃借料	0	8,580	8,580
経常費用計	23,404,406	4,066,881	27,471,287
評価損益等調整前当期経常増減額	0	933,429	933,429
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	0	933,429	933,429
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	0	933,429	933,429
一般正味財産期首残高			12,604,438
一般正味財産期末残高			13,537,867
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0		0
受取寄付金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産運用益	0		0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0		0
一般正味財産への振替額	-20,404,206	0	-20,404,206
当期指定正味財産増減額	-404,206	0	-404,206
指定正味財産期首残高			43,930,611
指定正味財産期末残高			43,526,405
III 正味財産期末残高			57,064,272

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

(1)採用している会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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。

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	20,000,000	-	-	20,000,000
基本財産小計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
助成事業準備預金	23,930,611	20,000,000	20,404,206	23,526,405
特定資産小計	23,930,611	20,000,000	20,404,206	23,526,405
合計	43,930,611	20,000,000	20,404,206	43,526,405

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。

基本財産

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	20,000,000	(20,000,000)	-	-
基本財産小計	20,000,000	(20,000,000)	-	-
特定資産				
助成事業準備預金	23,526,405	(23,526,405)	-	-
特定資産小計	23,526,405	(23,526,405)	-	-
合計	43,526,405	(43,526,405)	-	-

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、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	20,404,206
合計	20,404,206

5、関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配法人	日新電機(株)	京都市	133.692	電気機械器具の製造及び販売他	-	2名	支配	寄付金	25,000,000	受取寄付金	-

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、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」に記載しているため、内容の記載を省略する。

2、引当金の明細

該当無し

資金調達及び設備投資の見込み

該当無し

財産目録

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	前年度 2021年 3月31日現在	当年度 2022年 3月31日現在	
(流動資産)	現金預金 普通預金	三井住友銀行 京都支店	運転資金として	12,604,438 12,604,438	13,537,867 13,537,867	
流動資産合計				12,604,438	13,537,867	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三井住友銀行 京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している	20,000,000	20,000,000
	特定資産	助成事業 準備預金	三井住友銀行 京都支店	寄付により受け入れた資金であり公益目的事業の財源としている	23,930,611	23,526,405
固定資産合計				43,930,611	43,526,405	
資産合計				56,535,049	57,064,272	
(流動負債)						
流動負債合計				-	-	
(固定負債)						
固定負債合計				-	-	
負債合計				-	-	
正味財産				56,535,049	57,064,272	