

2022年度(令和4年度) 貸借対照表

(単位:円)

科目	前年度 2022年3月31日現在	当年度 2023年3月31日現在
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	13,537,867	13,950,547
流動資産合計	13,537,867	13,950,547
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	23,526,405	20,910,856
特定資産合計	23,526,405	20,910,856
固定資産合計	43,526,405	40,910,856
資産の部合計	57,064,272	54,861,403
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	43,526,405	40,910,856
指定正味財産合計	43,526,405	40,910,856
(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)	(20,910,856)
2.一般正味財産	13,537,867	13,950,547
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)
正味財産合計	57,064,272	54,861,403
負債及び正味財産合計	57,064,272	54,861,403

2022年度(令和4年度) 正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	前年度 2021年4月1日から 2022年3月31日まで	当年度 2022年4月1日から 2023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	200	200	0
受取寄付金			
受取寄付金	8,000,000	8,000,000	0
受取寄付金振替額	20,404,206	22,615,549	2,211,343
雑収益			
受取利息	310	307	-3
経常収益計	28,404,716	30,616,056	2,211,340
(2)経常費用			
事業費	23,404,406	25,615,749	2,211,343
諸謝金	438,228	375,624	-62,604
給与手当	720,000	885,000	165,000
旅費交通費	0	6,120	6,120
会議費	205,778	1,308,605	1,102,827
支払助成金	22,040,400	23,040,400	1,000,000
管理費	4,066,881	4,587,627	520,746
給与手当	2,280,000	2,665,000	385,000
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
通信費	27,444	64,648	37,204
諸謝金	530,255	530,255	0
租税公課	880	880	0
雑費	938,010	1,014,382	76,372
業務委託費	281,712	302,412	20,700
賃借料	8,580	8,580	0
会議費	0	1,470	1,470
経常費用計	27,471,287	30,203,376	2,732,089
評価損益等調整前当期経常増減額	933,429	412,680	-520,749
評価損益等計			0
当期経常増減額	933,429	412,680	-520,749
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	933,429	412,680	-520,749
一般正味財産期首残高	12,604,438	13,537,867	933,429
一般正味財産期末残高	13,537,867	13,950,547	412,680
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
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	-20,404,206	-22,615,549	-2,211,343
当期指定正味財産増減額	-404,206	-2,615,549	-2,211,343
指定正味財産期首残高	43,930,611	43,526,405	-404,206
指定正味財産期末残高	43,526,405	40,910,856	-2,615,549
III 正味財産期末残高	57,064,272	54,861,403	-2,202,869

2022年度(令和4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	22,615,549	0	22,615,549
雑収益			
受取利息	0	307	307
経常収益計	25,615,749	5,000,307	30,616,056
(2)経常費用			
事業費	25,615,749	0	25,615,749
諸謝金	375,624		375,624
給与手当	885,000		885,000
旅費交通費	6,120		6,120
会議費	1,308,605		1,308,605
支払助成金	23,040,400		23,040,400
管理費	0	4,587,627	4,587,627
給与手当	0	2,665,000	2,665,000
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
通信費	0	64,648	64,648
諸謝金	0	530,255	530,255
租税公課	0	880	880
雑費	0	1,014,382	1,014,382
業務委託費	0	302,412	302,412
賃借料	0	8,580	8,580
会議費	0	1,470	1,470
経常費用計	25,615,749	4,587,627	30,203,376
評価損益等調整前当期経常増減額	0	412,680	412,680
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	0	412,680	412,680
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	412,680	412,680
一般正味財産期首残高			13,537,867
一般正味財産期末残高			13,950,547
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	-22,615,549	0	-22,615,549
当期指定正味財産増減額	-2,615,549	0	-2,615,549
指定正味財産期首残高			43,526,405
指定正味財産期末残高			40,910,856
III 正味財産期末残高			54,861,403

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	23,526,405	20,000,000	22,615,549	20,910,856
特定資産小計	23,526,405	20,000,000	22,615,549	20,910,856
合計	43,526,405	20,000,000	22,615,549	40,910,856

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	20,910,856	(20,910,856)	-	-
特定資産小計	20,910,856	(20,910,856)	-	-
合計	40,910,856	(40,910,856)	-	-

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	22,615,549
合計	22,615,549

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	145.659	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 2022年 3月31日現在	当年度 2023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	13,537,867 13,537,867	13,950,547 13,950,547	
流動資産合計				13,537,867	13,950,547	
(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	23,526,405	20,910,856
固定資産合計				43,526,405	40,910,856	
資産合計				57,064,272	54,861,403	
(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				57,064,272	54,861,403	