

貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

(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	926,636	1,325,477	△ 398,841
流動資産合計	926,636	1,325,477	△ 398,841
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	5,186,954	3,087,951	2,099,003
子ども未来基金	149,002	149,002	0
災害復興基金	520,488	520,484	4
虹	3,734	3,734	0
チャレンジファンド	0	1	△ 1
印南まちづくり	4,334,386	2,234,386	2,100,000
南方熊楠	160,658	160,658	0
マジカミュージック	0	1,000	△ 1,000
和歌山スポーツ	18,686	18,686	0
特定資産合計	5,186,954	3,087,951	2,099,003
固定資産合計	8,186,954	6,087,951	2,099,003
資産合計	9,113,590	7,413,428	1,700,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	235,987	235,987	0
預り金	0	28,427	△ 28,427
流動負債合計	235,987	264,414	△ 28,427
負債合計	235,987	264,414	△ 28,427
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,175,710	5,749,260	2,426,450
指定正味財産合計	8,175,710	5,749,260	2,426,450
2. 一般正味財産	701,893	1,399,754	△ 697,861
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	8,877,603	7,149,014	1,728,589
負債及び正味財産合計	9,113,590	7,413,428	1,700,162

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

(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			
基本財産運用益	[60]	[60]	[0]
特定資産運用益	[38]	[36]	[2]
事業収益	[660,000]	[770,000]	[△ 110,000]
民間受託事業	660,000	770,000	△ 110,000
受取寄付金	[673,550]	[2,649,310]	[△ 1,975,760]
受取寄付金振替	673,550	2,649,310	△ 1,975,760
雑収益	[13]	[23]	[△ 10]
受取利息	13	23	△ 10
経常収益計	1,333,661	3,419,429	△ 2,085,768
(2) 経常費用			
事業費	[1,357,972]	[4,242,778]	[△ 2,884,806]
会議費	16,970	69,511	△ 52,541
旅費交通費	106,420	389,033	△ 282,613
通信運搬費	102,123	136,666	△ 34,543
消耗品費	55,364	357,597	△ 302,233
印刷製本費	0	9,195	△ 9,195
資料図書費	12,264	5,170	7,094
光熱水料費	14,879	13,721	1,158
賃借料	713,040	718,420	△ 5,380
諸謝金	334,112	278,427	55,685
支払助成金	0	1,900,000	△ 1,900,000
委託費	0	333,300	△ 333,300
雑費	0	3,478	△ 3,478
交際費	0	14,900	△ 14,900
支払手数料	2,800	8,360	△ 5,560
諸会費	0	5,000	△ 5,000
管理費	[673,550]	[749,310]	[△ 75,760]
賃借料	76,560	191,110	△ 114,550
委託費	480,000	440,000	40,000
支払手数料	66,990	68,200	△ 1,210
諸会費	50,000	50,000	0
経常費用計	2,031,522	4,992,088	△ 2,960,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 697,861	△ 1,572,659	874,798
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 697,861	△ 1,572,659	874,798
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

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 697,861	△ 1,572,659	874,798
一般正味財産期首残高	1,399,754	2,972,413	△ 1,572,659
一般正味財産期末残高	701,893	1,399,754	△ 697,861
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[3,100,000]	[100,000]	[3,000,000]
受取寄付金	3,100,000	100,000	3,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 673,550]	[△ 2,649,310]	[1,975,760]
一般財産へ振替	△ 673,550	△ 2,649,310	1,975,760
当期指定正味財産増減額	2,426,450	△ 2,549,310	4,975,760
指定正味財産期首残高	5,749,260	8,298,570	△ 2,549,310
指定正味財産期末残高	8,175,710	5,749,260	2,426,450
III 正味財産期末残高	8,877,603	7,149,014	1,728,589

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	[60]	[0]	[60]
特定資産運用益	[38]	[0]	[38]
事業収益	[660,000]	[0]	[660,000]
民間受託事業	660,000	0	660,000
受取寄付金	[0]	[673,550]	[673,550]
受取寄付金振替	(0)	(673,550)	(673,550)
指正財から振替	0	673,550	673,550
雑収益	[13]	[0]	[13]
受取利息	13	0	13
経常収益計	660,111	673,550	1,333,661
(2) 経常費用			
事業費	[1,357,972]	[0]	[1,357,972]
会議費	16,970	0	16,970
旅費交通費	106,420	0	106,420
通信運搬費	102,123	0	102,123
消耗品費	55,364	0	55,364
資料図書費	12,264	0	12,264
光熱水料費	14,879	0	14,879
賃借料	713,040	0	713,040
諸謝金	334,112	0	334,112
支払手数料	2,800	0	2,800
管理費	[0]	[673,550]	[673,550]
賃借料	0	76,560	76,560
委託費	0	480,000	480,000
支払手数料	0	66,990	66,990
諸会費	0	50,000	50,000
経常費用計	1,357,972	673,550	2,031,522
評価損益等調整前当期経常増減額	697,861	0	697,861
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	697,861	0	697,861
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	697,861	0	697,861
当期一般正味財産増減額	697,861	0	697,861
一般正味財産期首残高	1,399,754	0	1,399,754
一般正味財産期末残高	701,893	0	701,893
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[3,100,000]	[0]	[3,100,000]
受取寄付金	3,100,000	0	3,100,000
一般正味財産への振替額	[0]	[673,550]	[673,550]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
一般財産へ振替	(0)	(673,550)	(673,550)
寄付金	0	673,550	673,550
当期指定正味財産増減額	3,100,000	673,550	2,426,450
指定正味財産期首残高	6,498,570	749,310	5,749,260
指定正味財産期末残高	9,598,570	1,422,860	8,175,710
正味財産期末残高	10,300,463	1,422,860	8,877,603

財産目録

2023年 3月31日現在

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

(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)	預金	普通預金		926,636
		2228286代表		922,011
		印南まちづくり基金		263
		南方熊楠まちづくり		8
		和歌山スポーツ基金		331
		基本財産預金利息振替		4,023
流動資産合計				926,636
(固定資産)	定期預金	紀陽本店	定期預金	3,000,000
基本財産				
特定資産	特定資産			5,186,954
		2250222子ども未来		149,002
		2250257災害復興基		520,488
		2270142虹		3,734
		2270142印南まちづ		4,334,386
		2265602南方熊楠		160,658
		2336763和歌山スポーツ		18,686
固定資産合計				8,186,954
資産合計				9,113,590
(流動負債)	短期借入金			235,987
流動負債合計				235,987
負債合計				235,987
正味財産				8,877,603