

貸借対照表

2021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	3,209,496	3,995,784	△ 786,288
前払費用	8,000	0	8,000
流動資産合計	3,217,496	3,995,784	△ 778,288
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	5,298,570	0	5,298,570
134子ども未来	0	149,002	△ 149,002
135災害復興	0	520,484	△ 520,484
137虹	0	3,734	△ 3,734
138チャレンジファント	0	1	△ 1
139印南まちづ	0	2,616,215	△ 2,616,215
140南方熊楠	0	47,768	△ 47,768
141マジカミュージック	0	1,000	△ 1,000
143ス和歌山スポーツ未来基金	0	99,671	△ 99,671
特定資産合計	5,298,570	3,437,875	1,860,695
固定資産合計	8,298,570	6,437,875	1,860,695
資産合計	11,516,066	10,433,659	1,082,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	235,987	235,987	0
預り金	9,096	0	9,096
流動負債合計	245,083	235,987	9,096
負債合計	245,083	235,987	9,096
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,298,570	7,197,672	1,100,898
指定正味財産合計	8,298,570	7,197,672	1,100,898
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,437,875)	(△ 3,437,875)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	11,270,983	10,197,672	1,073,311
負債及び正味財産合計	11,516,066	10,433,659	1,082,407

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[301]	[0]	[301]
特定資産運用益	[30]	[27]	[3]
事業収益	[550,000]	[0]	[550,000]
受取寄付金	[4,711,992]	[6,967,020]	[△ 2,255,028]
雑収益	[36]	[332]	[△ 296]
経常収益計	5,262,359	6,967,379	△ 1,705,020
(2) 経常費用			
事業費	[4,486,966]	[6,538,219]	[△ 2,051,253]
管理費	[802,980]	[684,256]	[118,724]
経常費用計	5,289,946	7,222,475	△ 1,932,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,587	△ 255,096	227,509
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,587	△ 255,096	227,509
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	△ 27,587	△ 255,096	227,509
一般正味財産期首残高	3,000,000	3,255,096	△ 255,096
一般正味財産期末残高	2,972,413	3,000,000	△ 27,587
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[5,812,890]	[10,000,000]	[△ 4,187,110]
一般正味財産への振替額	[△ 4,711,992]	[△ 6,967,020]	[2,255,028]
当期指定正味財産増減額	1,100,898	3,032,980	△ 1,932,082
指定正味財産期首残高	7,197,672	4,164,692	3,032,980
指定正味財産期末残高	8,298,570	7,197,672	1,100,898
III 正味財産期末残高	11,270,983	10,197,672	1,073,311

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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	[301]	[0]	[301]
特定資産運用益	[30]	[0]	[30]
事業収益	[550,000]	[0]	[550,000]
民間助成金	550,000	0	550,000
受取寄付金	[3,909,012]	[802,980]	[4,711,992]
受取寄付金振替	(3,909,012)	(802,980)	(4,711,992)
指正財から振替	3,909,012	802,980	4,711,992
雑収益	[36]	[0]	[36]
受取利息	36	0	36
経常収益計	4,459,379	802,980	5,262,359
(2) 経常費用			
事業費	[4,486,966]	[0]	[4,486,966]
会議費	11,676	0	11,676
旅費交通費	117,290	0	117,290
通信運搬費	105,596	0	105,596
消耗品費	371,240	0	371,240
印刷製本費	3,010	0	3,010
資料図書費 [†]	8,028	0	8,028
光熱水料費	12,988	0	12,988
賃借料	746,140	0	746,140
諸謝金	89,096	0	89,096
支払助成金	3,009,012	0	3,009,012
交際費	4,200	0	4,200
支払手数料	8,690	0	8,690
管理費	[0]	[802,980]	[802,980]
賃借料	0	164,560	164,560
委託費	0	520,000	520,000
支払手数料	0	68,420	68,420
諸会費	0	50,000	50,000
経常費用計	4,486,966	802,980	5,289,946
評価損益等調整前当期経常増減額	27,587	0	27,587
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,587	0	27,587
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	27,587	0	27,587
当期一般正味財産増減額	27,587	0	27,587
一般正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産期末残高	2,972,413	0	2,972,413
指定正味財産増減の部			

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
受取寄付金	[5,812,890]	[0]	[5,812,890]
受取寄付金	5,812,890	0	5,812,890
一般正味財産への振替額	[4,711,992]	[0]	[4,711,992]
一般財産へ振替	(4,711,992)	(0)	(4,711,992)
寄付金	4,711,992	0	4,711,992
当期指定正味財産増減額	1,100,898	0	1,100,898
指定正味財産期首残高	7,197,672	0	7,197,672
指定正味財産期末残高	8,298,570	0	8,298,570
正味財産期末残高	11,270,983	0	11,270,983

財産目録

2021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		3,205,563	
		2228286代表		3,006,222	
		2336763和歌山スポーツ		199,341	
		基本財産預金利息振替		3,903	
	前払費用		特定資産預金利息振替	30	
流動資産合計				3,217,496	
(固定資産)	基本財産	紀陽本店	定期預金	3,000,000	
				特定資産	5,298,570
	特定資産	特定資産	2228286代表		307,148
			2250222子ども未来		149,002
			2250257災害復興基		520,484
			2270142虹		3,734
			2265587チャレンジフロント		1
			2270142印南まちづ		3,956,543
			2265602南方熊楠		160,658
			2295048マシカコミュニティ		1,000
			2336763和歌山スポーツ		200,000
固定資産合計				8,298,570	
資産合計				11,516,066	
(流動負債)	短期借入金			235,987	
	預り金		謝金源泉	9,096	
流動負債合計				245,083	
負債合計				245,083	
正味財産				11,270,983	