

貸借対照表

2022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	1,017,150	3,209,496	△ 2,192,346
前払費用	0	8,000	△ 8,000
流動資産合計	1,017,150	3,217,496	△ 2,200,346
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	3,396,278	5,298,570	△ 1,902,292
代表口座	307,148	307,148	0
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	1	1	0
印南まちづくり	2,234,574	3,956,543	△ 1,721,969
南方熊楠	160,658	160,658	0
マジカミュージック	1,000	1,000	0
和歌山スポーツ	19,673	200,000	△ 180,327
特定資産合計	3,396,278	5,298,570	△ 1,902,292
固定資産合計	6,396,278	8,298,570	△ 1,902,292
資産合計	7,413,428	11,516,066	△ 4,102,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	235,987	235,987	0
預り金	28,427	9,096	19,331
流動負債合計	264,414	245,083	19,331
負債合計	264,414	245,083	19,331
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,749,260	8,298,570	△ 2,549,310
指定正味財産合計	5,749,260	8,298,570	△ 2,549,310
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	7,149,014	11,270,983	△ 4,121,969
負債及び正味財産合計	7,413,428	11,516,066	△ 4,102,638

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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]	[301]	[△ 241]
特定資産運用益	[36]	[30]	[6]
事業収益	[770,000]	[550,000]	[220,000]
民間助成金	0	550,000	△ 550,000
民間受託事業	770,000	0	770,000
受取寄付金	[2,649,310]	[4,711,992]	[△ 2,062,682]
受取寄付金振替	2,649,310	4,711,992	△ 2,062,682
雑収益	[23]	[36]	[△ 13]
受取利息	23	36	△ 13
経常収益計	3,419,429	5,262,359	△ 1,842,930
(2) 経常費用			
事業費	[4,242,778]	[4,486,966]	[△ 244,188]
会議費	69,511	11,676	57,835
旅費交通費	389,033	117,290	271,743
通信運搬費	136,666	105,596	31,070
消耗品費	357,597	371,240	△ 13,643
印刷製本費	9,195	3,010	6,185
資料図書費	5,170	8,028	△ 2,858
光熱水料費	13,721	12,988	733
賃借料	718,420	746,140	△ 27,720
諸謝金	278,427	89,096	189,331
支払助成金	1,900,000	3,009,012	△ 1,109,012
委託費	333,300	0	333,300
雑費	3,478	0	3,478
交際費	14,900	4,200	10,700
支払手数料	8,360	8,690	△ 330
諸会費	5,000	0	5,000
管理費	[749,310]	[802,980]	[△ 53,670]
賃借料	191,110	164,560	26,550
委託費	440,000	520,000	△ 80,000
支払手数料	68,200	68,420	△ 220
諸会費	50,000	50,000	0
経常費用計	4,992,088	5,289,946	△ 297,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,572,659	△ 27,587	△ 1,545,072
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,572,659	△ 27,587	△ 1,545,072
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 1,572,659	△ 27,587	△ 1,545,072
一般正味財産期首残高	2,972,413	3,000,000	△ 27,587
一般正味財産期末残高	1,399,754	2,972,413	△ 1,572,659
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[100,000]	[5,812,890]	[△ 5,712,890]
受取寄付金	100,000	5,812,890	△ 5,712,890
一般正味財産への振替額	[△ 2,649,310]	[△ 4,711,992]	[2,062,682]
一般財産へ振替	△ 2,649,310	△ 4,711,992	2,062,682
当期指定正味財産増減額	△ 2,549,310	1,100,898	△ 3,650,208
指定正味財産期首残高	8,298,570	7,197,672	1,100,898
指定正味財産期末残高	5,749,260	8,298,570	△ 2,549,310
III 正味財産期末残高	7,149,014	11,270,983	△ 4,121,969

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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
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]	[0]	[60]
特定資産運用益	[36]	[0]	[36]
事業収益	[770,000]	[0]	[770,000]
民間受託事業	770,000	0	770,000
受取寄付金	[1,900,000]	[749,310]	[2,649,310]
受取寄付金振替	(1,900,000)	(749,310)	(2,649,310)
指正財から振替	1,900,000	749,310	2,649,310
雑収益	[23]	[0]	[23]
受取利息	23	0	23
経常収益計	2,670,119	749,310	3,419,429
(2) 経常費用			
事業費	[4,242,778]	[0]	[4,242,778]
会議費	69,511	0	69,511
旅費交通費	389,033	0	389,033
通信運搬費	136,666	0	136,666
消耗品費	357,597	0	357,597
印刷製本費	9,195	0	9,195
資料図書費	5,170	0	5,170
光熱水料費	13,721	0	13,721
賃借料	718,420	0	718,420
諸謝金	278,427	0	278,427
支払助成金	1,900,000	0	1,900,000
委託費	333,300	0	333,300
雑費	3,478	0	3,478
交際費	14,900	0	14,900
支払手数料	8,360	0	8,360
諸会費	5,000	0	5,000
管理費	[0]	[749,310]	[749,310]
賃借料	0	191,110	191,110
委託費	0	440,000	440,000
支払手数料	0	68,200	68,200
諸会費	0	50,000	50,000
経常費用計	4,242,778	749,310	4,992,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,572,659	0	△ 1,572,659
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,572,659	0	△ 1,572,659
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	△ 1,572,659	0	△ 1,572,659
当期一般正味財産増減額	△ 1,572,659	0	△ 1,572,659

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
一般正味財産期首残高	2,972,413	0	2,972,413
一般正味財産期末残高	1,399,754	0	1,399,754
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[100,000]	[0]	[100,000]
受取寄付金	100,000	0	100,000
一般正味財産への振替額	[△ 1,900,000]	[△ 749,310]	[△ 2,649,310]
一般財産へ振替	(△ 1,900,000)	(△ 749,310)	(△ 2,649,310)
寄付金	△ 1,900,000	△ 749,310	△ 2,649,310
当期指定正味財産増減額	△ 1,800,000	△ 749,310	△ 2,549,310
指定正味財産期首残高	8,298,570	0	8,298,570
指定正味財産期末残高	6,498,570	△ 749,310	5,749,260
III 正味財産期末残高	7,898,324	△ 749,310	7,149,014

財産目録

2022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		1,013,157	
		2228286代表		813,798	
		紀陽本店2270169		18	
		印南まちづくり基金			
		2336763和歌山スポーツ		199,341	
		基本財産預金利息振替		3,963	
		特定資産預金利息振替		30	
流動資産合計				1,017,150	
(固定資産)	基本財産	紀陽本店	定期預金	3,000,000	
	特定資産	特定資産			3,396,278
			2228286代表		307,148
			2250222子ども未来		149,002
			2250257災害復興基		520,488
			2270142虹		3,734
			2265587チャレンジファント		1
			2270142印南まちづ		2,234,574
			2265602南方熊楠		160,658
			2295048マジカミュージック		1,000
			2336763和歌山スポーツ		19,673
			固定資産合計		
資産合計				7,413,428	
(流動負債)	短期借入金			235,987	
	預り金		謝金源泉	28,427	
流動負債合計				264,414	
負債合計				264,414	
正味財産				7,149,014	