

貸借対照表
2022年8月31日現在

(単位:円)

科 目	当期	前期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	7,356,127	6,926,483	429,644
仮払金	0	6,372	△ 6,372
流動資産合計	7,356,127	6,932,855	423,272
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	-	-	-
(2) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	-	-	-
資産合計	7,356,127	6,932,855	423,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	4,604,212	1,606,762	2,997,450
預り金	4,756	4,756	0
流動負債合計	4,608,968	1,611,518	2,997,450
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	4,608,968	1,611,518	2,997,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	2,747,159	5,321,337	△ 2,574,178
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	2,747,159	5,321,337	△ 2,574,178
負債及び正味財産合計	7,356,127	6,932,855	423,272

正味財産増減計算書

2021年9月1日～2022年8月31日

(単位:円)

科 目	当期	前期	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			
① 寄付金収入	5,382,220	1,100,000	4,282,220
受取寄付金	5,382,220	1,100,000	4,282,220
③ 雑収益			
預金利息			
雑収益			
経常収益計	5,382,220	1,100,000	4,282,220
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払助成金	2,952,390	1,359,450	1,592,940
支払寄付金	2,672,540	2,525,325	147,215
その他の援助金	263,958	101,375	162,583
啓蒙宣伝費	231,350	371,613	△ 140,263
渉外費	18,000	79,199	△ 61,199
旅費交通費	193,550	44,220	149,330
会議費	-	12,680	△ 12,680
事業費計	6,331,788	4,493,862	1,837,926
② 管理費			
給料手当	132,000	121,000	11,000
渉外費	95,350	10,704	84,646
会議費	-	21,860	△ 21,860
旅費交通費	23,940	600	23,340
通信費	123,680	10,426	113,254
消耗品費	117,000	118,693	△ 1,693
事務用品費	29,669	27,312	2,357
水道光熱費	67,411	19,843	47,568
支払手数料	200,008	542,157	△ 342,149
保険料	-	15,000	△ 15,000
租税公課	1,200	80,600	△ 79,400
支払報酬	318,000	220,000	98,000
新聞図書費	2,112	4,206	△ 2,094
雑費	444,440	92,400	352,040
管理費計	1,554,810	1,284,801	270,009
経常費用計	7,886,598	5,778,663	2,107,935
当期経常増減額	△ 2,504,378	△ 4,678,663	2,174,285
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
法人税、住民税及び事業税	69,800	-	69,800
当期一般正味財産増減額	△ 2,574,178	△ 4,678,663	2,104,485
一般正味設立時残高	5,321,337	10,000,000	△ 4,678,663
一般正味財産期末残高	2,747,159	5,321,337	△ 2,574,178
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	2,747,159	5,321,337	△ 2,574,178

財 産 目 録

令和3年11月12日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,356,127	
現金手許有高	0	
普通預金	7,356,127	
三菱UFJ銀行新百合ヶ丘支店一般用	6,863,906	
三菱UFJ銀行新百合ヶ丘支店寄附用	492,221	
ゆうちょ銀行寄附用	-	
その他の流動資産	0	
流動資産合計		7,356,127
2. 固定資産		
(1 基本財産		
基本財産合計	0	
(2 特定資産		
特定資産合計	0	
(3 その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		7,356,127
II 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金	4,604,212	
橋本和子個人口座より支出の助成金等	4,583,866	
金光友美期末現金不足立替	20,346	
預り金	4,756	
給与・報酬源泉所得税 2か月分	4,756	
流動負債合計		4,608,968
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		4,608,968
正味財産		2,747,159

財務諸表に対する注記

1 当法人は令和2年10月8日設立のため、第1期は同日から令和3年8月31日までの期間である。

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) リース取引の会計処理

該当なし

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

但し、当期、前期とも免税点以下のため税額は発生していない

3 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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-

4 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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち 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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

9 関連当事者との取引

該当なし

10 重要後発事象

該当なし