

決算書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月 31日

公益財団法人 げんでんふれあい茨城財団

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

会計年度 令和5年度

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 (常陽銀行 東海支店)	12,792,487	15,681,012	-2,888,525
定期預金 (常陽銀行 東海支店)	50,000,000	0	50,000,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	62,792,487	15,681,012	47,111,475
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金 (常陽銀行 東海支店)	71,000,000	96,000,000	-25,000,000
基本財産合計	71,000,000	96,000,000	-25,000,000
(2)その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	71,000,000	96,000,000	-25,000,000
資産合計	133,792,487	111,681,012	22,111,475
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	39,900	39,900	0
前受金	50,000,000	0	50,000,000
未払費用	698,538	703,009	-4,471
流動負債合計	50,738,438	742,909	49,995,529
負債合計	50,738,438	742,909	49,995,529
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	83,054,049	110,938,103	-27,884,054
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	83,054,049	110,938,103	-27,884,054
負債及び正味財産合計	133,792,487	111,681,012	22,111,475

貸借対照表会計単位内訳表

令和6年3月31日 現在

会計年度 令和5年度

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 (常陽銀行 東海支店)	10,752,541	2,039,946	12,792,487
定期預金 (常陽銀行 東海支店)	50,000,000	0	50,000,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	60,752,541	2,039,946	62,792,487
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金 (常陽銀行 東海支店)	71,000,000	0	71,000,000
基本財産合計	71,000,000	0	71,000,000
(2)その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	71,000,000	0	71,000,000
資産合計	131,752,541	2,039,946	133,792,487
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	39,900	39,900
前受金	50,000,000	0	50,000,000
未払費用	647,304	51,234	698,538
流動負債合計	50,647,304	91,134	50,738,438
負債合計	50,647,304	91,134	50,738,438
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	81,105,237	1,948,812	83,054,049
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	81,105,237	1,948,812	83,054,049
負債及び正味財産合計	131,752,541	2,039,946	133,792,487

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

会計年度 令和5年度

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
【経常増減の部】			
I. 経常収益			
1. 基本財産運用益	1,675	2,228	-553
2. 受取補助金等	2,700,000	2,700,000	0
3. 受取寄附金	0	0	0
4. 雑収益	75,625		
5. 受取利息	201	131	70
経常収益計	2,777,501	2,702,359	75,142
II. 経常費用			
1. 事業費	29,484,385	27,733,499	1,750,886
諸謝金	195,000	185,000	10,000
旅費交通費	87,420	71,612	15,808
会議費	84,620	75,129	9,491
広告費	330,000	330,000	0
通信運搬費	211,778	58,722	153,056
印刷製本費	664,557	85,800	578,757
消耗品費	0	0	0
賃借料	114,355	114,355	0
光熱水料費	10,107	12,232	-2,125
租税公課	0	0	0
支払助成金	27,120,600	26,204,999	915,601
委託費	573,870	573,870	0
減価償却費	0	0	0
雑費	92,078	21,780	70,298
支払利息	0	0	0
2. 管理費	1,177,170	1,494,603	-317,433
諸謝金	364,000	468,000	-104,000
旅費交通費	111,920	145,720	-33,800
会議費	301,642	400,931	-99,289
広告費	0	0	0
通信運搬費	34,135	44,041	-9,906
印刷製本費	24,200	39,600	-15,400
消耗品費	1,593	9,248	-7,655
賃借料	41,459	41,459	0
光熱水料費	2,526	3,058	-532
租税公課	0	0	0
委託費	18,480	18,480	0
減価償却費	0	0	0
雑費	277,215	324,066	-46,851
経常費用計	30,661,555	29,228,102	1,433,453
当期経常増減額	-27,884,054	-26,525,743	-1,358,311
【経常外増減の部】			
I. 経常外収益	0	0	0
II. 経常外費用	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	-27,884,054	-26,525,743	-1,358,311
一般正味財産期首残高	110,938,103	137,463,772	-26,525,669
一般正味財産期末残高	83,054,049	110,938,103	-27,884,054
【指定正味財産増減の部】			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	83,054,049	110,938,103	-27,884,054

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

会計年度 令和5年度

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公益目的事業-1	公益目的事業-2	共通	小計		
一般正味財産増減の部						
【経常増減の部】						
I. 経常収益						
1. 基本財産運用益			1,675	1,675		1,675
2. 受取補助金等	2,700,000			2,700,000		2,700,000
3. 受取寄附金				0		0
4. 雑収益	75,625			75,625		75,625
5. 受取利息			201	201		201
経常収益計	2,775,625	0	1,876	2,777,501	0	2,777,501
II. 経常費用						
1. 事業費	12,236,309	16,668,541	579,535	29,484,385		29,484,385
諸謝金	195,000			195,000		195,000
旅費交通費	87,420			87,420		87,420
会議費	84,620			84,620		84,620
広告費	330,000			330,000		330,000
通信運搬費	197,205	9,799	4,774	211,778		211,778
印刷製本費	664,557			664,557		664,557
消耗品費				0		0
賃借料	64,325	50,030		114,355		114,355
光熱水料費	5,685	4,422		10,107		10,107
租税公課				0		0
支払助成金	10,520,600	16,600,000		27,120,600		27,120,600
委託費			573,870	573,870		573,870
減価償却				0		0
雑費	86,897	4,290	891	92,078		92,078
支払利息				0		0
2. 管理費					1,177,170	1,177,170
諸謝金					364,000	364,000
旅費交通費					111,920	111,920
会議費					301,642	301,642
広告費					0	0
通信運搬費					34,135	34,135
印刷製本費					24,200	24,200
消耗品費					1,593	1,593
賃借料					41,459	41,459
光熱水料費					2,526	2,526
租税公課					0	0
委託費					18,480	18,480
減価償却費					0	0
雑費					277,215	277,215
経常費用計	12,236,309	16,668,541	579,535	29,484,385	1,177,170	30,661,555
当期経常増減額	-9,460,684	-16,668,541	-577,659	-26,706,884	-1,177,170	-27,884,054
【経常外増減の部】						
I. 経常外収益	0	0	0	0	0	0
II. 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-9,460,684	-16,668,541	-577,659	-26,706,884	-1,177,170	-27,884,054
一般正味財産期首残高	0	0	0	110,938,103	0	110,938,103
一般正味財産期末残高	-9,460,684	-16,668,541	-577,659	84,231,219	-1,177,170	83,054,049
【指定正味財産増減の部】						
受取寄附金				0	0	0
一般正味財産への振替額				0	0	0
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
正味財産期末残高				84,231,219	-1,177,170	83,054,049

財産目録

令和6年3月31日 現在

会計年度 令和5年度

(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
流動資産			
普通預金	12,792,487		
(常陽銀行 東海支店)			
定期預金	50,000,000		
(常陽銀行 東海支店)			
流動資産合計		62,792,487	
固定資産			
基本財産			
定期預金	71,000,000		
(常陽銀行 東海支店)			
基本財産合計	71,000,000		
その他固定資産			
ソフトウェア	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		71,000,000	
資産合計			133,792,487
負債の部			
流動負債			
預り金	39,900		
前受金	50,000,000		
未払費用	698,538		
流動負債合計		50,738,438	
負債合計			50,738,438
正味財産			83,054,049

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によっている。
- (2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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	96,000,000	0	25,000,000	71,000,000
合 計	96,000,000	0	25,000,000	71,000,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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	71,000,000	0	71,000,000	0
合 計	71,000,000	0	71,000,000	0

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得年月日	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産				0
				0
				0
合 計		0	0	0

監査報告書

公益財団法人げんでんふれあい茨城財団の定款第31条第2号に基づき、令和5年度の業務並びに財産及び会計の状況を監査したところ、業務執行状況及び財産管理状況が適正であったので報告する。

令和 6 年 4 月 23 日

公益財団法人 げんでんふれあい茨城財団

監事

滝口 謙一



監事

阿部 歩

