

2023年度(令和5年度) 貸借対照表

(単位:円)

科目	前年度 2023年3月31日現在	当年度 2024年3月31日現在
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	13,950,547	14,889,999
流動資産合計	13,950,547	14,889,999
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000
(2)特定資産		
助成事業準備預金	20,910,856	17,111,791
特定資産合計	20,910,856	17,111,791
固定資産合計	40,910,856	37,111,791
資産の部合計	54,861,403	52,001,790
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
流動負債合計	0	0
2.固定負債		
負債の部合計	0	0
III 正味財産の部		
1.指定正味財産		
寄付金	40,910,856	37,111,791
指定正味財産合計	40,910,856	37,111,791
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,910,856)	(17,111,791)
2.一般正味財産	13,950,547	14,889,999
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)
正味財産合計	54,861,403	52,001,790
負債及び正味財産合計	54,861,403	52,001,790

2023年度(令和5年度) 正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	前年度 2022年4月1日から 2023年3月31日まで	当年度 2023年4月1日から 2024年3月31日まで	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			
基本財産受取利息	200	800	600
受取寄付金			
受取寄付金	8,000,000	8,000,000	0
受取寄付金振替額	22,615,549	23,799,065	1,183,516
雑収益			
受取利息	307	280	-27
経常収益計	30,616,056	31,800,145	1,184,089
(2)経常費用			
事業費	25,615,749	26,799,865	1,184,116
諸謝金	375,624	313,020	-62,604
給与手当	885,000	720,000	-165,000
旅費交通費	6,120	8,450	2,330
会議費	1,308,605	937,995	-370,610
支払助成金	23,040,400	24,820,400	1,780,000
管理費	4,587,627	4,060,828	-526,799
給与手当	2,665,000	2,280,000	-385,000
旅費交通費	0	24,090	24,090
消耗品費	0	0	0
通信費	64,648	18,735	-45,913
諸謝金	530,255	482,050	-48,205
租税公課	880	1,880	1,000
雑費	1,014,382	950,429	-63,953
業務委託費	302,412	293,264	-9,148
賃借料	8,580	8,580	0
会議費	1,470	1,800	330
経常費用計	30,203,376	30,860,693	657,317
評価損益等調整前当期経常増減額	412,680	939,452	526,772
評価損益等計			0
当期経常増減額	412,680	939,452	526,772
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
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	412,680	939,452	526,772
一般正味財産期首残高	13,537,867	13,950,547	412,680
一般正味財産期末残高	13,950,547	14,889,999	939,452
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-22,615,549	-23,799,065	-1,183,516
当期指定正味財産増減額	-2,615,549	-3,799,065	-1,183,516
指定正味財産期首残高	43,526,405	40,910,856	-2,615,549
指定正味財産期末残高	40,910,856	37,111,791	-3,799,065
III 正味財産期末残高	54,861,403	52,001,790	-2,859,613

2023年度(令和5年度) 正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
	助成事業計		
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			
基本財産受取利息	800	0	800
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	5,000,000	8,000,000
受取寄付金振替額	23,799,065	0	23,799,065
雑収益			
受取利息	0	280	280
経常収益計	26,799,865	5,000,280	31,800,145
(2)経常費用			
事業費	26,799,865	0	26,799,865
諸謝金	313,020		313,020
給与手当	720,000		720,000
旅費交通費	8,450		8,450
会議費	937,995		937,995
支払助成金	24,820,400		24,820,400
管理費	0	4,060,828	4,060,828
給与手当	0	2,280,000	2,280,000
旅費交通費	0	24,090	24,090
消耗品費	0	0	0
通信費	0	18,735	18,735
諸謝金	0	482,050	482,050
租税公課	0	1,880	1,880
雑費	0	950,429	950,429
業務委託費	0	293,264	293,264
賃借料	0	8,580	8,580
会議費	0	1,800	1,800
経常費用計	26,799,865	4,060,828	30,860,693
評価損益等調整前当期経常増減額	0	939,452	939,452
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	0	939,452	939,452
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	0	939,452	939,452
一般正味財産期首残高			13,950,547
一般正味財産期末残高			14,889,999
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0		0
受取寄付金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産運用益	0		0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0		0
一般正味財産への振替額	-23,799,065	0	-23,799,065
当期指定正味財産増減額	-3,799,065	0	-3,799,065
指定正味財産期首残高			40,910,856
指定正味財産期末残高			37,111,791
III 正味財産期末残高			52,001,790

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

(1)採用している会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2、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				
定期預金	20,000,000	-	-	20,000,000
基本財産小計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
助成事業準備預金	20,910,856	20,000,000	23,799,065	17,111,791
特定資産小計	20,910,856	20,000,000	23,799,065	17,111,791
合計	40,910,856	20,000,000	23,799,065	37,111,791

3、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。

基本財産

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	20,000,000	(20,000,000)	-	-
基本財産小計	20,000,000	(20,000,000)	-	-
特定資産				
助成事業準備預金	17,111,791	(17,111,791)	-	-
特定資産小計	17,111,791	(17,111,791)	-	-
合計	37,111,791	(37,111,791)	-	-

4、指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	23,799,065
合計	23,799,065

5、関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配 法人	日新電機(株)	京都市	144,044	電気機械器具 の製造及び販売 他	-	2名	支配	寄付金	25,000,000	受取寄付金	-

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、内容の記載を省略する。

2、引当金の明細

該当無し

資金調達及び設備投資の見込み

該当無し

財産目録

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	前年度 2023年 3月31日現在	当年度 2024年 3月31日現在
(流動資産)	現金預金 普通預金	三井住友銀行 京都支店	運転資金として	13,950,547 13,950,547	14,889,999 14,889,999
流動資産合計				13,950,547	14,889,999
(固定資産)	基本財産	定期預金	三井住友銀行 京都支店	20,000,000	20,000,000
	特定資産	助成事業 準備預金	三井住友銀行 京都支店	20,910,856	17,111,791
固定資産合計				40,910,856	37,111,791
資産合計				54,861,403	52,001,790
(流動負債)					
流動負債合計				-	-
(固定負債)					
固定負債合計				-	-
負債合計				-	-
正味財産				54,861,403	52,001,790