

決 算 報 告 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

公益財団法人 共生地域創造財団

貸 借 対 照 表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	13,422	26,846	△ 13,424
預 金	7,350,511	10,558,311	△ 3,207,800
未収入金	9,208	19,298,972	△ 19,289,764
前払費用	0	235,500	△ 235,500
仮払金	36	0	36
立替金	0	63,312	△ 63,312
流動資産合計	7,373,177	30,182,941	△ 22,809,764
2 固定資産			
(1) 特定資産			
東日本大震災復興支援基金	12,039,610	13,500,000	△ 1,460,390
東日本大震災支援活動寄附金	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計	19,539,610	13,500,000	6,039,610
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
敷 金	0	149,000	△ 149,000
保証金	0	141,000	△ 141,000
リサイクル預託金	10,650	21,900	△ 11,250
その他の固定資産合計	10,651	311,902	△ 301,251
固定資産合計	19,550,261	13,811,902	5,738,359
資産合計	26,923,438	43,994,843	△ 17,071,405
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,285,427	12,116,184	△ 8,830,757
預り金	167,272	813,254	△ 645,982
未払消費税等	0	1,983,100	△ 1,983,100
流動負債合計	3,452,699	14,912,538	△ 11,459,839
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,452,699	14,912,538	△ 11,459,839
1 指定正味財産			
寄附金	7,500,000	0	7,500,000
指定正味財産合計	7,500,000	0	7,500,000
2 一般正味財産			
正味財産合計	15,970,739	29,082,305	△ 13,111,566
負債及び正味財産合計	26,923,438	43,994,843	△ 17,071,405

正味財産増減計算書

令和5年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	8,363,571	60,801,846	△ 52,438,275
事業収益	305,121	52,763,966	△ 52,458,845
休眠預金等交付金収入	8,058,450	8,037,880	20,570
受取補助金等	0	4,586,894	△ 4,586,894
受取民間補助金	0	240,000	△ 240,000
受取補助金等	0	4,346,894	△ 4,346,894
寄附金収入	6,263,530	30,473,876	△ 24,210,346
受取寄附金(法人)	6,213,530	20,258,532	△ 14,045,002
受取寄付金(個人)	50,000	10,215,344	△ 10,165,344
雑収益	48,364	55,890	△ 7,526
受取利息	38	52	△ 14
雑収益	48,326	55,838	△ 7,512
経常収益計	14,675,465	95,918,506	△ 81,243,041
(2) 経常費用			
事業費	27,374,147	90,292,437	△ 62,918,290
給料手当	13,800,163	45,337,594	△ 31,537,431
福利厚生費	508,730	1,176,073	△ 667,343
法定福利費	2,095,115	8,209,579	△ 6,114,464
会議費	60,535	153,312	△ 92,777
研修費	12,000	64,300	△ 52,300
諸会費	31,100	90,650	△ 59,550
旅費交通費	833,561	606,045	227,516
通信運搬費	797,976	1,920,733	△ 1,122,757
広告宣伝費	99,000	134,200	△ 35,200
接待交際費	11,471	20,192	△ 8,721
消耗品費	833,558	1,631,679	△ 798,121
修繕費	59,730	1,357,371	△ 1,297,641
車輌費	1,590,632	3,103,881	△ 1,513,249
光熱水料費	308,833	1,201,584	△ 892,751
賃借料	827,699	4,724,585	△ 3,896,886
地代家賃	1,587,500	5,475,197	△ 3,887,697
租税公課	4,650	3,322,700	△ 3,318,050
支払助成金	1,855,651	6,784,608	△ 4,928,957

正味財産増減計算書

令和5年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,634,910	3,401,978	△ 1,767,068
新聞図書費	51,260	119,740	△ 68,480
支払手数料	126,165	174,270	△ 48,105
就労訓練費	0	1,161,501	△ 1,161,501
保険料	0	108,660	△ 108,660
支払寄付金	130,000	0	130,000
事業費	112,708	0	112,708
雑費	1,200	12,005	△ 10,805
管理費	412,884	1,041,896	△ 629,012
福利厚生費	0	21,274	△ 21,274
会議費	36,400	43,240	△ 6,840
旅費交通費	31,980	630,267	△ 598,287
通信運搬費	340,269	334,807	5,462
支払手数料	4,235	12,308	△ 8,073
経常費用計	27,787,031	91,334,333	△ 63,547,302
当期経常増減額	△ 13,111,566	4,584,173	△ 17,695,739
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	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	△ 13,111,566	4,584,173	△ 17,695,739
一般正味財産期首残高	29,082,305	24,498,132	4,584,173
一般正味財産期末残高	15,970,739	29,082,305	△ 13,111,566
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金/指定	7,500,000	0	7,500,000
指定正味財産期末残高	7,500,000	0	7,500,000
III 正味財産期末残高	23,470,739	29,082,305	△ 5,611,566