

# 決 算 報 告 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 共生地域創造財団

# 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

科 目 名	当年度	前残高	増 減
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,386,579	7,363,933	-1,977,354
現金	98,619	13,422	85,197
七十七銀行/5252041	1,861,432	4,354,136	-2,492,704
岩手銀行/2061423		1	-1
貯金事務センター/126459	3,426,527	341,095	3,085,432
七十七銀行/5002048	1	2,655,279	-2,655,278
未収金		9,208	-9,208
仮払金		36	-36
流動資産合計	5,386,579	7,373,177	-1,986,598
2. 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
東日本大震災支援活動	15,000,000	12,039,610	2,960,390
特定資産合計	15,000,000	12,039,610	2,960,390
(3)その他の固定資産			
車輛運搬具	1	1	
リサイクル法預託金	10,650	10,650	
その他の固定資産合計	10,651	10,651	
固定資産合計	15,010,651	12,050,261	2,960,390
資産の部合計	20,397,230	19,423,438	973,792
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	657,218	3,285,427	-2,628,209
預り金	11,389	167,272	-155,883
預り金（所得税）	108,382	91,172	17,210
預り金（住民税）	-17,600	76,100	-93,700
預り金（社会保険）	-45,255		-45,255
預り金（雇用保険）	-34,138		-34,138
流動負債合計	668,607	3,452,699	-2,784,092

2. 固定負債			
負債の部合計	668,607	3,452,699	-2,784,092
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,006,830	7,500,000	-493,170
東日本大震災復興支援基金	7,006,830	7,500,000	-493,170
指定正味財産合計	7,006,830	7,500,000	-493,170
2. 一般正味財産			
一般正味財産	12,721,793	8,470,739	4,251,054
一般正味財産合計	12,721,793	8,470,739	4,251,054
正味財産合計	19,728,623	15,970,739	3,757,884
負債及び正味財産の部合計	20,397,230	19,423,438	973,792

# 正味財産増減計算書

令和6年3月31日 現在

科 目 名	予 算	決 算	差 異	比
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
事業収益		30,000	-30,000	
事業収益計		30,000	-30,000	
受取民間助成金		990,000	-990,000	
受取補助金等計		990,000	-990,000	
受取寄付金(法人)	16,000,000	19,097,169	-3,097,169	119.4
受取寄付金(個人)		2,149,145	-2,149,145	
受取寄付金計	16,000,000	21,246,314	-5,246,314	132.8
受取利息		42	-42	
雑収益		10,332	-10,332	
雑収益計		10,374	-10,374	
経常収益合計	16,000,000	22,276,688	-6,276,688	139.2
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	5,620,000	4,377,944	1,242,056	77.9
賞与		438,438	-438,438	
法定福利費	700,000	1,327,983	-627,983	189.7
福利厚生費	150,000	719,527	-569,527	479.7
諸会費		20,000	-20,000	
会議費	150,000	9,548	140,452	6.4
旅費交通費	600,000	1,721,138	-1,121,138	286.9
通信運搬費	300,000	475,214	-175,214	158.4
消耗品費	100,000	962,625	-862,625	962.6
修繕費	150,000	209,097	-59,097	139.4
車輛費	550,000	556,180	-6,180	101.1
賃借料	550,000	1,555,645	-1,005,645	282.8
地代家賃	384,000	270,000	114,000	70.3
保険料		9,680	-9,680	
諸謝金	150,000	33,000	117,000	22
租税公課	30,000	50,322	-20,322	167.7
事業費	666,000	-3,367	669,367	-0.5
支払助成金	4,400,000	4,146,000	254,000	94.2
支払手数料	100,000	81,562	18,438	81.6
委託費	400,000	623,500	-223,500	155.9
研修費		12,000	-12,000	
接待交際費		8,386	-8,386	

事業費計	15,000,000	17,604,422	-2,604,422	117.4
------	------------	------------	------------	-------

管理費				
会議費		29,700	-29,700	
旅費交通費	690,000		690,000	
通信運搬費	300,000	343,335	-43,335	114.4
租税公課		45,800	-45,800	
支払手数料	10,000	5,390	4,610	53.9
管理費計	1,000,000	424,225	575,775	42.4
経常費用合計	16,000,000	18,028,647	-2,028,647	112.7
評価損益等調整前当期経常増減額		4,248,041	-4,248,041	
基本財産評価損益等				
当期経常増減額		4,248,041	-4,248,041	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
(2)経常外費用				
(3)他会計振替額				
(4)予備費				
税引前当期一般正味財産増減額		4,248,041	-4,248,041	
当期一般正味財産増減額		4,248,041	-4,248,041	
一般正味財産期首残高	7,250,000	15,970,739	-8,720,739	220.3
一般正味財産期末残高	7,250,000	20,218,780	-12,968,780	278.9
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	-2,246,000		-2,246,000	
一般正味財産への振替額計	-2,246,000		-2,246,000	
当期指定正味財産増減額	-2,246,000		-2,246,000	
指定正味財産期首残高	12,000,000	7,500,000	4,500,000	62.5
指定正味財産期末残高	9,754,000	7,500,000	2,254,000	76.9
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	17,004,000	27,718,780	-10,714,780	163