

# 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 |
| 車輌費          | 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   |