

# 決 算 報 告 書

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

公益財団法人 共生地域創造財団

## 貸借対照表

2025年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,279,148	5,383,566	5,895,582
現金	2,019	95,606	△93,587
七十七銀行/5252041	8,460,236	1,861,432	6,598,804
北國銀行/0036117	391,840		391,840
貯金事務センター/126459	2,425,053	3,426,527	△1,001,474
七十七銀行/5002048		1	△1
未収金	18,772	19,925	△1,153
前払金	249,000		249,000
流動資産合計	11,546,920	5,403,491	6,143,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
東日本大震災復興基金	2,038,730	7,993,170	△5,954,440
特定資産積立資産（指定正味財産）	27,145,994	15,000,000	12,145,994
特定資産合計	29,184,724	22,993,170	6,191,554
(3) その他の固定資産			
敷金	230,000		230,000
その他の固定資産合計	230,000		230,000
固定資産合計	29,414,724	22,993,170	6,421,554
資産の部合計	40,961,644	28,396,661	12,564,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,475,539	1,384,653	1,090,886
預り金	107,372	40,250	67,122
預り金（所得税）	22,980	29,050	△6,070
預り金（住民税）	10,300	11,200	△900
預り金（社会保険）	74,092		74,092
流動負債合計	2,582,911	1,424,903	1,158,008
2. 固定負債			
負債の部合計	2,582,911	1,424,903	1,158,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金（能登支援）	11,148,910		11,148,910
東日本大震災支援活動	15,997,084	15,000,000	997,084
指定正味財産合計	27,145,994	15,000,000	12,145,994
（うち特定資産への充当額）	27,145,994	15,000,000	12,145,994
2. 一般正味財産			
一般正味財産	11,232,739	11,971,758	△739,019
一般正味財産合計	11,232,739	11,971,758	△739,019
（うち特定資産への充当額）	2,038,730	7,993,170	△5,954,440
正味財産合計	38,378,733	26,971,758	11,406,975
負債及び正味財産の部合計	40,961,644	28,396,661	12,564,983

# 正味財産増減計算書

公益財団法人共生地域創造財団

2024年 4月 1日から 2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
事業収益	90,000	30,000	60,000
事業収益計	90,000	30,000	60,000
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)	7,742,439	4,097,169	3,645,270
受取寄付金(個人)	591,878	2,149,145	△1,557,267
受取寄付金振替額	18,000,000	7,500,000	10,500,000
受取寄付金計	26,334,317	13,746,314	12,588,003
受取利息	3,250	42	3,208
雑収益		31,255	△31,255
雑収益計	3,250	31,297	△28,047
経常収益合計	26,427,567	14,797,611	11,629,956
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,008,028	4,801,332	1,206,696
賞与		438,438	△438,438
法定福利費	2,125,033	1,450,259	674,774
福利厚生費	1,547,275	740,727	806,548
諸会費	20,000	20,000	
会議費	18,678	9,548	9,130
旅費交通費	3,157,376	1,630,088	1,527,288
通信運搬費	511,236	493,803	17,433
消耗品費	2,873,510	986,137	1,887,373
修繕費	15,562	74,917	△59,355
車輛費	703,444	646,944	56,500
光熱水料費	110,513		110,513
賃借料	1,825,699	1,495,645	330,054
地代家賃	1,025,000	330,000	695,000
保険料	106,760	29,660	77,100
諸謝金	100,000	33,000	67,000
租税公課	17,950	58,150	△40,200
事業費	36,645	58,633	△21,988
支払助成金	5,954,000	4,466,700	1,487,300
支払手数料	270,887	90,362	180,525
委託費	384,357	511,438	△127,081
研修費		12,000	△12,000
接待交際費	61,920	8,386	53,534
雑費		32,000	△32,000
事業費計	26,873,873	18,418,167	8,455,706
管理費			
会議費		29,700	△29,700
通信運搬費	288,368	343,335	△54,967
支払手数料	4,345	5,390	△1,045
管理費計	292,713	378,425	△85,712
経常費用合計	27,166,586	18,796,592	8,369,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△739,019	△3,998,981	3,259,962
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△739,019	△3,998,981	3,259,962

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額(1)-(2)			
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計			
(4) 予備費			
予備費計			
税引前当期一般正味財産増減額	△739,019	△3,998,981	3,259,962
当期一般正味財産増減額	△739,019	△3,998,981	3,259,962
一般正味財産期首残高	11,971,758	15,970,739	△3,998,981
一般正味財産期末残高	11,232,739	11,971,758	△739,019
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	11,148,910		11,148,910
東日本大震災支援活動	18,997,084	15,000,000	3,997,084
受取寄付金計	30,145,994	15,000,000	15,145,994
一般正味財産への振替額	△18,000,000	△7,500,000	△10,500,000
一般正味財産への振替額計	△18,000,000	△7,500,000	△10,500,000
当期指定正味財産増減額	12,145,994	7,500,000	4,645,994
指定正味財産期首残高	15,000,000	7,500,000	7,500,000
指定正味財産期末残高	27,145,994	15,000,000	12,145,994
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	38,378,733	26,971,758	11,406,975

## 財務諸表に対する注記

### 1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

#### (2)固定資産の減価償却方法

・ 車両運搬具：定率法

#### (3)引当金の計上基準

・ 退職給付引当金：該当なし

・ 賞与引当金：該当なし

#### (4)消費税等の会計処理について

・ 消費税等の会計処理には税込方式により行っている。

#### (5)リース取引の処理方法

・ 賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3.会計方針の変更

該当なし

### 4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0
合 計	0	0	0

### 5.重要な後発事象

該当なし

### 6.その他

(1)貸借対照表の現金預金及び特定資産の基金及び積立は財産目録と通帳残高の整合として確認した。