

# 令和5（2023）年度 財務諸表

（令和6（2024）年8月9日～10月31日）

公益財団法人善い心を未来へつなぐ財団

## 貸借対照表

令和6年8月9日から令和6年10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			
普通預金	270,398	0	270,398
流動資産合計	270,398	0	270,398
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産合計			
普通預金	30,447,167	0	30,447,167
特定資産合計	30,447,167	0	30,447,167
(3) その他固定資産合計			
工具器具備品	168,784	0	168,784
その他固定資産合計	168,784	0	168,784
固定資産合計	30,615,951	0	30,615,951
資産合計	30,886,349	0	30,886,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,188,598	0	1,188,598
流動負債合計	1,188,598	0	1,188,598
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,188,598	0	1,188,598
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	29,427,353	0	29,427,353
指定正味財産合計	29,427,353	0	29,427,353
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	29,427,353	0	29,427,353
2. 一般正味財産	270,398	0	270,398
一般正味財産合計	270,398	0	270,398
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	29,697,751	0	29,697,751
負債及び正味財産合計	30,886,349	0	30,886,349

## 正味財産増減計算書

令和6年8月9日から令和6年10月31日まで

(単位：円)

科目	本年度	前年度	増減	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	0		0	
受取寄付金	0		0	
受取寄付金振替額	40,952		40,952	
経常収入合計	40,952	0	40,952	
(2)経常収益				
①事業費				
助成金支給費	0		0	
会議費	0		0	
旅費交通費	0		0	
通信運搬費支出	13,744		13,744	
消耗品費	0		0	
水道光熱費支出	0		0	
支払手数料	1,890		1,890	
減価償却費	25,318		25,318	
租税公課	0		0	
事業費計	40,952	0	40,952	
②管理費支出				
会議費	0		0	
旅費交通費	0		0	
通信運搬費支出	7,400		7,400	
消耗品費	0		0	
水道光熱費支出	0		0	
支払手数料	810		810	
減価償却費	10,850		10,850	
租税公課	0		0	
管理費計	19,060	0	19,060	
経常費用計	60,012	0	60,012	
当期経常増減額	-19,060	0	-19,060	
1 経常外増減の部				
(1)経常外収益	249		249	
経常外収益計	249	0	249	
(1)経常外費用				
法人税等	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
当期経常外増減額	249	0	249	
当期一般正味財産増減額	-18,811	0	-18,811	
一般正味財産期首残高	289,209	0	289,209	
一般正味財産期末残高	270,398	0	270,398	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0		0	
受取寄付金	27,000,000		27,000,000	
一般正味財産への振替額	-40,952		-40,952	
当期指定正味財産増減額	26,959,048	0	26,959,048	
指定正味財産期首残高	2,468,305	0	2,468,305	
指定正味財産期末残高	29,427,353	0	29,427,353	
III 正味財産期末残高	29,697,751	0	29,697,751	

## 正味財産増減計算書内訳書

令和6年8月9日から令和6年10月31日まで

(単位：円)

科目	公益事業	法人会計	合計	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
資産運用益			0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	40,952	0	40,952	
経常収入合計	40,952	0	40,952	
(2)経常収益				
①事業費				
助成金支給費	0		0	
会議費	0		0	
旅費交通費	0		0	
通信運搬費支出	13,744		13,744	
消耗品費	0		0	
水道光熱費支出	0		0	
支払手数料	1,890		1,890	
減価償却費	25,318		25,318	
租税公課	0		0	
事業費計	40,952	0	40,952	
②管理費支出				
会議費		0	0	
旅費交通費		0	0	
通信運搬費支出		7,400	7,400	
消耗品費		0	0	
水道光熱費支出		0	0	
支払手数料		810	810	
減価償却費		10,850	10,850	
租税公課		0	0	
管理費計	0	19,060	19,060	
経常費用計	40,952	19,060	60,012	
当期経常増減額	0	-19,060	-19,060	
1 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	249	249	
経常外収益計	0	249	249	
(1)経常外費用				
法人税等	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	249	249	
当期一般正味財産増減額	0	-18,811	-18,811	
一般正味財産期首残高	0	289,209	289,209	
一般正味財産期末残高	0	270,398	270,398	
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益	0	0	0	
受取寄付金	27,000,000	0	27,000,000	
一般正味財産への振替額	-40,952	0	-40,952	
当期指定正味財産増減額	26,959,048	0	26,959,048	
指定正味財産期首残高	2,468,305	0	2,468,305	
指定正味財産期末残高	29,427,353	0	29,427,353	
III 正味財産期末残高	29,427,353	270,398	29,697,751	

## 附属明細書

令和6年8月9日から令和6年10月31日

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期末帳簿価額
基本財産		0
	基本財産計	0
特定資産	普通預金	30,447,167
	特定資産計	30,447,167

# 財務諸表に対する注記

令和6年8月9日から令和6年10月31日

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

対象資産がないため記載省略

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法定償却方法に基づき、償却している。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
特定資産				
普通預金	3,449,251	27,019,060	21,144	30,447,167
特定資産合計	3,449,251	27,019,060	21,144	30,447,167

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

区分	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当)	(うち一般正味財 産からの充当)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
特定資産				
普通預金	30,447,167	30,447,167	0	0
特定資産合計	30,447,167	30,447,167	0	0

## 4. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

# 財産目録

令和6年8月9日から令和6年10月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産) 普通預金	みずほ銀行 八重洲口支店	財団管理費として	270,398
流動資産合計			270,398
(特定資産) 普通預金	みずほ銀行 八重洲口支店	助成事業の財源として	30,447,167
(その他固定資産) 工具器具備品	財団事務所	財団運営備品として	168,784
固定資産合計			30,615,951
資産合計			30,886,349
(流動負債) 未払金	代表理事	財団設立運営経費立て替え分として	1,188,598
流動負債合計			1,188,598
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			1,188,598
正味財産			29,697,751