

令和4年度決算報告書

自 令和 4年 4月 1日

事業年度

至 令和 5年 3月 31日

公益財団法人おおいた共創基金

大分市大津町2丁目1番41号
大分県総合社会福祉会館2階

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			
現金及び預金	5,092,675	6,337,127	△ 1,244,452
未収入金	669,870	643,456	26,414
前払金	245,076	211,286	33,790
流動資産合計	6,007,621	7,191,869	△ 1,184,248
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	250,596	501,188	△ 250,592
その他の固定資産合計	250,596	501,188	△ 250,592
固定資産合計	3,250,596	3,501,188	△ 250,592
資産合計	9,258,217	10,693,057	△ 1,434,840
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,298,367	2,300,675	△ 1,002,308
預り金	277,911	261,672	16,239
流動負債合計	1,576,278	2,562,347	△ 986,069
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,576,278	2,562,347	△ 986,069
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,681,939	5,130,710	△ 448,771
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	7,681,939	8,130,710	△ 448,771
負債及び正味財産合計	9,258,217	10,693,057	△ 1,434,840

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金及び預金	3,974,368	1,118,307		5,092,675
未収入金	669,870	0		669,870
立替金	99,990	0	99,990	0
前払金	110,488	134,588		245,076
流動資産合計	4,854,716	1,252,895	99,990	6,007,621
2 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	0	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(2)特定資産				
	0	0		0
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
什器備品	250,596	0		250,596
その他の固定資産合計	250,596	0	0	250,596
固定資産合計	250,596	3,000,000	0	3,250,596
資産合計	5,105,312	4,252,895	99,990	9,258,217
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,297,911	456		1,298,367
預り金	277,911	0		277,911
仮受金	99,990	0	99,990	0
流動負債合計	1,675,812	456	99,990	1,576,278
2 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	1,675,812	456	99,990	1,576,278
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	3,000,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	(3,000,000)		(3,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	3,429,500	1,252,439		4,681,939
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	3,429,500	4,252,439		7,681,939
負債及び正味財産合計	5,105,312	4,252,895	99,990	9,258,217

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	28	28	0
② 受取会費	1,353,000	1,306,000	47,000
賛助会員会費	1,353,000	1,306,000	47,000
③ 事業収益	16,033,870	15,995,995	37,875
受託事業収益	16,033,870	15,995,995	37,875
④ 受取補助金等	3,000,000	3,780,000	△ 780,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000	3,780,000	△ 780,000
⑤ 受取寄付金等	951,842	2,086,062	△ 1,134,220
受取寄付金	951,842	2,086,062	△ 1,134,220
⑥ 雑収益	88	79	9
受取利息	88	79	9
雑収益	0	0	0
経常収益計	21,338,828	23,168,164	△ 1,829,336
(2) 経常費用			
① 事業費	21,652,220	21,132,614	519,606
給料手当	9,594,800	9,839,040	△ 244,240
福利厚生費	87,625	76,046	11,579
法定福利費	1,493,314	1,440,143	53,171
旅費交通費	989,526	877,206	112,320
通信費	761,290	826,555	△ 65,265
消耗品費	249,664	240,181	9,483
水道光熱費	250,089	195,354	54,735
広告宣伝費	288,420	266,420	22,000
賃借料	172,090	108,440	63,650
支払報酬	1,216,708	1,051,046	165,662
支払助成金	4,884,220	4,579,525	304,695
租税公課	728,700	726,900	1,800
リース料	41,976	41,976	0
外注費	257,200	257,200	0
事務用品費	0	0	0
支払手数料	51,700	56,125	△ 4,425
減価償却費	250,592	241,312	9,280
雑費	334,306	309,145	25,161
② 管理費	135,379	113,646	21,733
福利厚生費	25,907	21,507	4,400
旅費交通費	26,855	15,467	11,388
通信費	2,122	2,284	△ 162
消耗品費	0	0	0
支払手数料	1,595	1,595	0
賃借料	33,900	29,040	4,860
租税公課	600	600	0
雑費	44,400	43,153	1,247
経常費用計	21,787,599	21,246,260	541,339
当期経常増減額	△ 448,771	1,921,904	△ 2,370,675
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 448,771	1,921,904	△ 2,370,675
一般正味財産増減額	△ 448,771	1,921,904	△ 2,370,675
一般正味財産期首残高	5,130,710	3,208,806	1,921,904
一般正味財産期末残高	4,681,939	5,130,710	△ 448,771
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,681,939	8,130,710	△ 448,771

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	0	28		28
② 受取会費	1,213,000	140,000		1,353,000
賛助会員会費	1,213,000	140,000		1,353,000
③ 事業収益	16,033,870	0		16,033,870
受託事業収益	16,033,870	0		16,033,870
④ 受取補助金等	3,000,000	0		3,000,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0		3,000,000
⑤ 受取寄付金等	951,842	0		951,842
受取寄付金	951,842	0		951,842
⑥ 雑収益	43	45		88
受取利息	43	45		88
雑収益	0	0		0
経常収益計	21,198,755	140,073		21,338,828
(2) 経常費用				
① 事業費	21,652,220	0		21,652,220
給料手当	9,594,800	0		9,594,800
福利厚生費	87,625	0		87,625
法定福利費	1,493,314	0		1,493,314
旅費交通費	989,526	0		989,526
通信費	761,290	0		761,290
消耗品費	249,664	0		249,664
水道光熱費	250,089	0		250,089
広告宣伝費	288,420	0		288,420
賃借料	172,090	0		172,090
支払報酬	1,216,708	0		1,216,708
租税公課	728,700	0		728,700
支払助成金	4,884,220	0		4,884,220
リース料	41,976	0		41,976
外注費	257,200	0		257,200
事務用品費	0	0		0
支払手数料	51,700	0		51,700
減価償却費	250,592	0		250,592
雑費	334,306	0		334,306
② 管理費	0	135,379		135,379
福利厚生費	0	25,907		25,907
旅費交通費	0	26,855		26,855
通信費	0	2,122		2,122
消耗品費	0	0		0
支払手数料	0	1,595		1,595
賃借料	0	33,900		33,900
租税公課	0	600		600
雑費	0	44,400		44,400
経常費用計	21,652,220	135,379		21,787,599
当期経常増減額	△ 453,465	4,694		△ 448,771
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 453,465	4,694		△ 448,771
他会計振替額	0	0		0
一般正味財産増減額	△ 453,465	4,694		△ 448,771
一般正味財産期首残高	3,882,965	1,247,745		5,130,710
一般正味財産期末残高	3,429,500	1,252,439		4,681,939
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	3,429,500	4,252,439		7,681,939

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		7,526	
普通預金 大分銀行 支店 6919656		1,659,343	
普通預金 大分銀行 支店 7502470		1,187,324	
普通預金 豊和銀行 本店 1407991		877,413	
普通預金 豊和銀行 本店 1412022		1,089	
普通預金 大分県信用組合 本店 4103776		55,746	
普通預金 大分信用金庫 本店 1153326		111,729	
普通預金 日田信用金庫 本店 0284439		106,723	
普通預金 大分みらい信用金庫 本店 9427658		21,508	
振替貯金 ゆうちよ銀行 支店 01750-9-72685		43,702	
普通預金 九州労働金庫 6496978		80,688	
普通預金 大分銀行 支店 7604961		938,881	
普通預金 大分銀行 支店 7658695		1,003	
現金預金小計		5,092,675	
未収入金 大分県 運営事業費		669,870	
前払金 労働保険料		245,076	
流動資産合計			6,007,621
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 大分銀行 支店 7522679		3,000,000	
基本財産合計		3,000,000	
(2)特定資産			
特定資産合計		0	
(3)その他固定資産			
什器備品 パソコン5台		250,596	
その他の固定資産合計		250,596	
固定資産合計			3,250,596
資産合計			9,258,217
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 消費税		365,300	
未払金 3月分給与		688,529	
未払金 3月分社会保険料		128,300	
未払金 3月分謝金		39,134	
未払金 3月経費		77,104	
未払金小計		1,298,367	
預り金 3月分源泉税・社会保険料等		277,911	
流動負債合計			1,576,278
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,576,278
III 正味財産の部			7,681,939

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的有価証券…総平均法に基づく原価法
その他有価証券…決算日の市場価格に基づく時価法(売却原価は総平均法により算定)
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法…最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…法人税法の規定に基づく定率法
無形固定資産…法人税法の規定に基づく定額法
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金…債権の回収可能性を個別に見積り計上している。
- (5) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし

3 表示方法の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高の内訳は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	指定正味財産 からの充当額	一般正味財産 からの充当額	負債に対応 する額
基本財産				
普通預金	3,000,000	(3,000,000)		0
合計	3,000,000	(3,000,000)		0

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	償却累計額	当期末残高
什器備品	742,500	491,904	250,596

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残

該当なし

9 保証債務等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12 基金及び代替基金の増減額およびその残高

該当なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14 関連当事者との取引の内容

該当なし

15 重要な後発事象

該当なし