

財産目録

令和3年3月31日 現在

単位:円

科目	使用目的等	金額		
		円	円	円
1. 資産の部				
1) 現金預金資産				
現金預金				
現金手許有高		0		
普通預金 中国銀行/和気支店 一般財産	運転資金として	2,186,785		
現金預金資産合計		2,186,785		
2) 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金 中国銀行/和気支店 基本財産		7,234,432		
(株)メイト株式 150株	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として管理している。	174,145,500		
(株)メイトホールディングス社債		200,000,000		
熊本市債		20,661,000		
相模原市債		20,587,200		
トヨタ社債		19,076,400		
基本財産合計		441,704,532		
固定資産合計			441,704,532	
流動資産合計				443,891,317
II 負債の部				
1) 流動負債				
預り金	理事・評議員等の源泉所得税	25,426		
流動負債合計			25,426	
2) 固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				25,426
正味財産				443,865,891

貸借対照表

令和3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			
現金預金	2,186,785	1,326,706	860,079
流動資産合計	2,186,785	1,326,706	860,079
2. 固定資産			
1) 基本			
預金	7,234,432	7,234,360	72
投資有価証券	434,470,100	434,470,100	0
基本財産合計	441,704,532	441,704,460	72
固定資産合計	441,704,532	441,704,460	72
資産合計	443,891,317	443,031,166	860,151
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
預り金	25,426	25,733	-307
流動負債合計	25,426	25,733	-307
2. 固定負債	0	0	0
固定府負債合計	0	0	0
負債合計	25,426	25,733	-307
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
普通預金・有価証券(基本財産)	441,704,532	441,704,460	72
指定正味財産合計	441,704,532	441,704,460	72
(内 基本財産への充当金)	441,704,532	441,704,460	72
(内 特定資産への充当金)			
2. 一般正味財産	2,161,359	1,300,973	860,386
(内 基本財産への充当金)	0	0	0
(内 特定資産への充当金)	0	0	0
正味財産合計	443,865,891	443,005,433	860,458
負債及び正味財産合計	443,891,317	443,031,166	860,151

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
① 基本財産運用益	3,726,400	3,828,700	-102,300
基本財産受取利息	18	27	-9
② 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
(2) その他収益			
① 預り金	1	0	
経常収益計	3,726,419	3,828,727	-102,309
(3) 経常費用			
① 事業費	1,811,953	3,014,430	-1,202,477
② 管理費	1,054,080	1,027,292	26,788
経常費用計	2,866,033	4,041,722	-1,175,689
当期経常増減額	860,386	-212,995	1,073,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産受入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	860,386	-212,995	1,073,381
一般正味財産期首残高	1,300,973	1,513,968	-212,995
一般正味財産期末残高	2,161,359	1,300,973	860,386
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 固定資産受贈益	0	0	0
③ 基本財産運用益			
基本財産売却益	0	0	0
基本財産受取利息	72	72	0
当期指定正味財産増減額	72	72	0
指定正味財産期首残高	441,704,460	441,704,388	72
指定正味財産期末残高	441,704,532	441,704,460	72
III 正味財産期末	443,865,891	443,005,433	860,458

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日 まで

単位:円

科目	公益目的事業会計			合計
	公1	公2	共通	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益			3,726,400	3,726,400
基本財産受取利息			18	18
② 受取寄付金			0	0
受取寄付金	0	0	0	0
(2) その他収益				
① 預り金			1	1
経常収益計	0	0	3,726,419	3,726,419
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	9,750	4,470	0	14,220
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	21,925	9,098	0	31,023
支払助成金	1,766,710	0	0	1,766,710
諸謝金	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費				0
役員報酬			830,000	830,000
福利厚生費			0	0
会議費			0	0
旅費交通費			0	0
通信運搬費			1,880	1,880
消耗品費			3,850	3,850
印刷製本代			0	0
修繕費			0	0
租税公課			1,840	1,840
雑費			216,510	216,510
経常費用計	1,798,385	13,568	1,054,080	2,866,033
当期経常増減額	-1,798,385	-13,568	2,672,339	860,386

単位:円

科目	公益目的事業会計			合計
	公1	公2	共通	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 基本財産受入	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,798,385	-13,568	2,672,339	860,386
一般正味財産期首残高	0	0	1,300,973	2,942,948
一般正味財産期末残高	-1,798,385	-13,568	3,973,312	2,161,359
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	0
② 固定資産受贈益	0	0	0	0
③ 基本財産運用益				
基本財産売却益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	72	72
当期指定正味財産増減額	0	0	72	72
指定正味財産期首残高	0	0	441,704,460	441,704,460
指定正味財産期末残高	0	0	441,704,532	441,704,532
III 正味財産期末	-1,798,385	-13,568	445,677,844	443,865,891