

財 務 諸 表

第 1 期

自 2021年11月01日
至 2022年09月30日

一般財団法人 西表財団

貸 借 対 照 表

2022年09月30日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	12,163,526	未払金	64,915
未収金	231,608	未払費用	793,956
未成業務支出金	2,975,652	預り金	41,800
流動資産合計	15,370,786	未成業務受入金	1,259,500
2. 固定資産		未払法人税等	80,800
(1) 基本財産		流動負債合計	2,240,971
定期預金	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
固定資産合計	3,000,000		
		負債合計	2,240,971
		正味財産の部	
		III 正味財産の部	
		2. 指定正味財産	
		指定正味財産合計	3,000,000
		(うち基本財産への充当額)	3,000,000
		3. 一般正味財産	
		(2) その他一般正味財産	13,129,815
		一般正味財産合計	13,129,815
		正味財産合計	16,129,815
資産合計	18,370,786	負債及び正味財産合計	18,370,786

正味財産増減計算書

自 2021年11月01日
至 2022年09月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
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	1,814,802	
事業収益	1,814,802	
受取補助金等	12,632,280	
受取地方公共団体補助金	12,632,280	
受取寄付金	2,245,042	
受取寄付金	2,245,042	
雑収益	15,118	
受取利息	28	
雑収益	15,090	
経常収益計		16,707,242
(2) 経常費用		
事業費	1,857,963	
給料手当	381,900	
福利厚生費	61,265	
会議費	1,620	
旅費交通費	543,113	
消耗品費	8,295	
租税公課	600	
広告費	200	
委託費	854,550	
雑費	6,420	
管理費	1,638,664	
給料手当	574,900	
福利厚生費	38,258	
会議費	2,500	
旅費交通費	57,940	
通信運搬費	234,668	
消耗品費	551,700	
広告費	600	
賃借料	48,400	
委託費	77,000	
新聞図書費	7,012	
租税公課	14,380	
慶弔費	3,000	
雑費	28,306	
経常費用計		3,496,627
評価損益等調整前当期経常増減額	13,210,615	
当期経常増減額	13,210,615	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,210,615	
税引前一般正味財産増減額	13,210,615	
法人税等	80,800	

正味財産増減計算書

自 2021年11月01日
至 2022年09月30日

(単位：円)

科 目	金 額
当期一般正味財産増減額	13,129,815
一般正味財産期末残高	13,129,815
II 指定正味財産増減の部	
受取寄付金	3,000,000
受取寄付金	3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000
IV 正味財産期末残高	16,129,815

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

該当なし。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	0	0	0	0

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科目	当期末残高	ち指定正味財産からの充当	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				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	-
合計	3,000,000	0	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

該当なし。

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高

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高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	231,608	0	231,608
合計	231,608	0	231,608

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）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. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
竹富町会計管理	竹富町	0	10,000,000	0	10,000,000	—
竹富町会計管理	竹富町	0	2,632,280	0	2,632,280	
合 計		0	12,632,280	0	12,632,280	

12. 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。

13. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. 退職給付関係
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
	基本財産計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産	該当なし				
	特定資産計	0	0	0	0

2. 引当金の明細

該当なし。