

財 務 諸 表

第2期

自 2022年10月01日
至 2023年09月30日

一般財団法人 西表財団

貸 借 対 照 表

2023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	13,831,608	未払金	56,941
未成業務支出金	9,397,258	未払費用	1,581,164
流動資産合計	23,228,866	預り金	122,909
2. 固定資産		未成業務受入金	2,164,500
(1) 基本財産		未払法人税等	1,792,800
定期預金	3,000,000	流動負債合計	5,718,314
基本財産合計	3,000,000		
固定資産合計	3,000,000		
		負債合計	5,718,314
		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	17,510,552
		一般正味財産合計	17,510,552
		正味財産合計	20,510,552
資産合計	26,228,866	負債及び正味財産合計	26,228,866

正味財産増減計算書

自 2022年10月01日
至 2023年09月30日

(単位：円)

科 目	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		
受取会費	250,000	
賛助会員受取会費	250,000	
事業収益	22,378,881	
事業収益	22,378,881	
受取寄付金	32,650	
受取寄付金	32,650	
雑収益	31,434	
受取利息	144	
雑収益	31,290	
経常収益計		22,692,965
(2) 経常費用		
事業費	15,198,674	
給料手当	7,430,762	
賃金	1,082,800	
福利厚生費	1,039,060	
会議費	90,508	
旅費交通費	1,347,120	
通信運搬費	332,131	
消耗什器備品費	304,920	
消耗品費	844,649	
印刷製本費	219,384	
賃借料	135,680	
保険料	98,979	
諸謝金	447,620	
租税公課	4,000	
広告費	600	
委託費	1,816,400	
雑費	4,061	
管理費	1,320,754	
給料手当	423,933	
福利厚生費	132,737	
会議費	14,046	
旅費交通費	209,460	
通信運搬費	3,010	
消耗什器備品費	4,407	
消耗品費	39,759	
印刷製本費	16,325	
広告費	700	
賃借料	14,520	
保険料	10,571	
委託費	411,500	

正味財産増減計算書

自 2022年10月01日
至 2023年09月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
新聞図書費	24,516	
租税公課	200	
慶弔費	6,000	
雑費	9,070	
経常費用計		16,519,428
評価損益等調整前当期経常増減額	6,173,537	
当期経常増減額	6,173,537	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,173,537	
税引前一般正味財産増減額	6,173,537	
法人税等	1,792,800	
当期一般正味財産増減額	4,380,737	
一般正味財産期首残高	13,129,815	
一般正味財産期末残高	17,510,552	
II 指定正味財産増減の部		
指定正味財産期首残高	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		20,510,552

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	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

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

12. 重要な後発事象
該当なし。

13. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	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。