

# 財 務 諸 表

第3期

自 2023年10月01日  
至 2024年03月31日

一般財団法人 西表財団

## 貸借対照表

2024年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>I 資産の部</b>		<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>		<b>1. 流動負債</b>	
現金預金	2,997,853	未払金	418,975
未収金	29,537,924	未払費用	1,262,293
<b>流動資産合計</b>	<b>32,535,777</b>	預り金	131,423
<b>2. 固定資産</b>		未払法人税等	4,339,900
(1) 基本財産		<b>流動負債合計</b>	<b>6,152,591</b>
定期預金	3,000,000		
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>3,000,000</b>		
		<b>負債合計</b>	<b>6,152,591</b>
		<b>正味財産の部</b>	
		<b>III 正味財産の部</b>	
		<b>2. 指定正味財産</b>	
		<b>指定正味財産合計</b>	<b>3,000,000</b>
		(うち基本財産への充当額)	3,000,000
		<b>3. 一般正味財産</b>	
		(2) その他一般正味財産	26,383,186
		<b>一般正味財産合計</b>	<b>26,383,186</b>
		<b>正味財産合計</b>	<b>29,383,186</b>
<b>資産合計</b>	<b>35,535,777</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>35,535,777</b>

## 正味財産増減計算書

自 2023年10月01日  
至 2024年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>		
<b>1. 経常増減の部</b>		
<b>(1) 経常収益</b>		
事業収益	39,835,183	
事業収益	39,835,183	
受取補助金等	4,778,836	
受取地方公共団体補助金	808,836	
受取民間助成金	3,970,000	
受取寄付金	160,666	
受取寄付金	160,666	
雑収益	46,508	
受取利息	9	
雑収益	46,499	
経常収益計		44,821,193
<b>(2) 経常費用</b>		
事業費	30,706,069	
給料手当	11,770,123	
賃金	5,236,501	
福利厚生費	1,687,210	
会議費	91,828	
旅費交通費	1,130,522	
通信運搬費	610,425	
消耗什器備品費	726,869	
消耗品費	1,448,246	
印刷製本費	339,415	
燃料費	2,000	
賃借料	93,810	
保険料	84,679	
諸謝金	613,000	
租税公課	29,900	
広告費	1,000	
新聞図書費	26,196	
委託費	6,791,685	
雑費	22,660	
管理費	902,590	
給料手当	554,074	
福利厚生費	144,754	
会議費	6,800	
旅費交通費	116,240	
通信運搬費	5,709	
消耗品費	2,683	
広告費	26,700	
賃借料	3,630	
保険料	3,481	

## 正味財産増減計算書

自 2023年10月01日  
至 2024年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
委託費	11,825	
新聞図書費	684	
租税公課	12,250	
慶弔費	9,000	
雑費	4,760	
経常費用計		31,608,659
評価損益等調整前当期経常増減額	13,212,534	
当期経常増減額	13,212,534	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,212,534	
税引前一般正味財産増減額	13,212,534	
法人税等	4,339,900	
当期一般正味財産増減額	8,872,634	
一般正味財産期首残高	17,510,552	
一般正味財産期末残高	26,383,186	
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		29,383,186

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	3,000,000	0	-
合計	3,000,000	3,000,000	0	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。