

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

一般財団法人北門信用金庫まちづくり基金

(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			
基本財産受取利息	0	0	0
② 雑収益			
受取利息	1,767	1,871	△ 104
経常収益計	1,767	1,871	△ 104
(2) 経常費用			
① 事業費	6,082,940	5,079,640	1,003,300
印刷製本費	82,940	79,640	3,300
支払助成金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定寄付金	0	0	0
② 管理費	133,029	117,997	15,032
会議費	30,758	24,240	6,518
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	10,650	6,500	4,150
租税公課	20,269	20,285	△ 16
雑費	71,352	66,972	4,380
経常費用計	6,215,969	5,197,637	1,018,332
当期経常増減額	△ 6,214,202	△ 5,195,766	△ 1,018,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,214,202	△ 5,195,766	△ 1,018,436
一般正味財産期首残高	93,740,367	98,936,133	△ 5,195,766
一般正味財産期末残高	87,526,165	93,740,367	△ 6,214,202
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	87,526,165	93,740,367	△ 6,214,202

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

一般財団法人北門信用金庫まちづくり基金
(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1	共通	小計			
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
② 雑収益						
受取利息	0	0	0	1,767	0	1,767
経常収益計	0	0	0	1,767	0	1,767
(2) 経常費用						
① 事業費	6,082,940	0	6,082,940	0		6,082,940
印刷製本費	82,940	0	82,940	0		82,940
支払助成金	6,000,000	0	6,000,000	0		6,000,000
特別寄付金	0	0	0	0		0
② 管理費	0	0	0	133,029		133,029
会議費	0	0	0	30,758		30,758
旅費交通費	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	10,650		10,650
租税公課	0	0	0	20,269		20,269
雑費	0	0	0	71,352		71,352
経常費用計	6,082,940	0	6,082,940	133,029		6,215,969
当期経常増減額	△ 6,082,940	0	△ 6,082,940	△ 131,262		△ 6,214,202
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,082,940	0	△ 6,082,940	△ 131,262	0	△ 6,214,202
一般正味財産期首残高	0	0	0	93,740,367	0	93,740,367
一般正味財産期末残高	△ 6,082,940	0	△ 6,082,940	93,609,105	0	87,526,165
II. 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	△ 6,082,940	0	△ 6,082,940	93,609,105	0	87,526,165

財務諸表に対する注記

一般財団法人北門信用金庫まちづくり基金

1. 継続事業の前提に関する注記
該当ありません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)によっております。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
3. 会計方針の変更
該当ありません。
4. 基本財産の増減額及びその残高
平成25年4月1日付一般財団法人への移行に伴い、基本財産の定めを置いておりません。移行前に基本財産であった資産は、その他固定資産に区分しております。
なお、定期預金の当期増減額は、3月23日定期預金85百万円満期により普通預金に組み入れし、80百万円を1年定期預金により運用するものです。
5. 基本財産の財源等の内訳
該当はありません。
6. 担保に供している資産
該当はありません。
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当はありません。
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
該当はありません。
9. 保証債務等の偶発債務
該当はありません。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当はありません。
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当はありません。
12. 基金及び代替基金の増減額およびその残高
該当はありません。
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当はありません。
14. 関連当事者との取引内容
該当はありません。
15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当はありません。
16. 重要な後発事業
該当はありません。