

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 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、次のとおりであります。

科 目	期 首 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	3,000,750	0	0	3,000,750
特定資産				
寄付受入預金	79,122,046	56,833,787	63,115,495	72,840,338
助成金受入預金	12,374,300	28,090,000	39,227,648	1,236,652
建物	93,000	0	31,000	62,000
合 計	94,590,096	84,923,787	102,374,143	77,139,740

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産				
定期預金	3,000,750	3,000,750	0	0
特定資産				
寄付受入預金	72,840,338	72,840,338	0	0
助成金受入預金	1,236,652	1,236,652	0	0
建物	62,000	62,000	0	0
合 計	77,139,740	77,139,740	0	0

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はありません。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

今年度受けている補助金等は次のとおりであります。

補助金の名称等	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高	貸借対照表上の記載区分
休眠預金助成金	一財) 日本民間公益活動連携機構	11,848,431	0	11,137,648	710,783	指定正味財産
第三の居場所助成金	公財) 日本財団	525,869	28,090,000	28,090,000	525,869	指定正味財産
合 計		12,374,300	28,090,000	39,227,648	1,236,652	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りであります。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
民間助成金の事業使用による振替額	28,112,430
事業指定寄付の事業使用による振替額	22,896,140
分野指定寄付の事業使用による振替額	7,313,464
冠寄付の事業使用による振替額	8,839,955
基金応援寄付の事業使用による振替額	20,596,490
ふるさと納税寄付の事業使用による振替額	3,217,197
建物（傍楽庵）の減価償却による振替額	31,000
合 計	91,006,676

8. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。