

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	72,840,338	37,637,960	74,827,890	35,650,408
助成金受入預金	1,236,652	53,993,611	9,816,652	45,413,611
寄付未収入金	0	50,000	0	50,000
建物	62,000	0	31,000	31,000
合 計	77,139,740	91,681,571	84,675,542	84,145,769

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	35,650,408	35,650,408	0	0
助成金受入預金	45,413,611	45,413,611	0	0
寄付未収入金	50,000	50,000	0	0
建物	31,000	31,000	0	0
合 計	84,145,769	84,145,769	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	710,783	45,413,611	710,783	45,413,611	指定正味財産
第三の居場所助成金	公財) 日本財団	525,869	8,580,000	9,105,869	0	指定正味財産
合 計		1,236,652	53,993,611	9,816,652	45,413,611	

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	9,290,783
事業指定寄付の事業使用による振替額	30,849,707
分野指定寄付の事業使用による振替額	26,864,149
冠寄付の事業使用による振替額	10,014,868
基金応援寄付の事業使用による振替額	4,596,989
ふるさと納税寄付の事業使用による振替額	2,502,177
建物（傍楽庵）の減価償却による振替額	31,000
合 計	84,149,673

8. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。