

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	35,650,408	20,129,325	21,432,562	34,347,171
助成金受入預金	45,413,611	1,266,001	38,040,873	8,638,739
寄付未収入金	50,000	0	50,000	0
建物	31,000	0	30,999	1
合 計	84,145,769	21,395,326	59,554,434	45,986,661

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	34,347,171	34,347,171	0	0
助成金受入預金	8,638,739	8,638,739	0	0
建物	1	1	0	0
合 計	45,986,661	45,986,661	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	45,413,611	0	37,830,872	7,582,739	指定正味財産
合 計		45,413,611	0	37,830,872	7,582,739	

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	37,830,872
事業指定寄付の事業使用による振替額	1,523,629
分野指定寄付の事業使用による振替額	4,589,123
冠寄付の事業使用による振替額	6,332,231
基金応援寄付の事業使用による振替額	3,712,828
ふるさと納税寄付の事業使用による振替額	4,058,750
建物（傍楽庵）の減価償却による振替額	30,999
合 計	58,078,432

8. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。