

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金	琉球銀行 壺屋支店 沖縄銀行 首里支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 郵便振替口座	運転資金として " " " (じぶん基金) " (じぶん基金) " (冠助成) " (テーマ提案型助成プログラム(うむさん基金)) 運転資金として	351,242 7,645 9,009 28 3 3 1 0
未収金	ロボットペイメント チャンスフォーチルドレン	3月分クレジット寄付 令和2年度那覇市スタディクーポンモデル事業	162,000 158,400
たな卸資産	1,166冊	円卓マニュアルブック	427,922
流動資産合計			1,116,253
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	沖縄銀行 鳥堀支店		3,060,100
特定資産			
資金循環事業基金	沖縄銀行 首里支店 沖縄銀行 鳥堀支店 8口座 沖縄銀行 鳥堀支店 2口座 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 沖縄銀行 鳥堀支店 2口座 琉球銀行 首里支店 4口座 琉球銀行 首里支店 琉球銀行 首里支店 琉球銀行 首里支店 琉球銀行 首里支店 琉球銀行 首里支店	テーマ提案型助成プログラム(うむさん基金)、 冠助成(まちと子ども基金)、 テーマ提案型助成プログラム テーマ提案型助成プログラム テーマ提案型助成プログラム(うむさん基金) 冠助成(まちと子ども基金) 冠助成(沖縄・離島の子ども派遣基金) じぶん基金(新崎盛暉平和活動奨励基金) じぶん基金(琉球宇温基金) じぶん基金(中野・篠木基金) じぶん基金(宮里大八国際交流基金) 資金循環事業用口座 テーマ提案型助成プログラム テーマ提案型助成プログラム(うむさん基金) 冠助成(まちと子ども基金) 冠助成(沖縄・離島の子ども派遣基金) 他機関助成プログラム(休眠預金・離島派遣事業) 他機関助成プログラム(休眠預金・コロナ事業) 資金循環事業用口座	56,000 1,700 850 170,000 452,000 780,727 0 5,506,064 456,674 200,000 0 0 1,139,629 131,200 241,121 0 6,855,881 5,790,514 0
固定資産合計			24,842,460
資産合計			25,958,713
(流動負債)			
未払金	花風 (特非)まちなか研究所わくわく うむさんラボ 理事、職員	円卓マニュアルブック制作費 円卓会議運営費 うむさん基金手数料 確定額 役員報酬、給与(3月分の一部)	351,781 297,000 78,700 66,800
預り金	うむさんラボ	源泉所得税 うむさん基金手数料(次期以降精算額) 社会保険料 雇用保険料	158,455 141,660 29,711 1,620
前受補助金	日本民間公益活動連携機構 日本民間公益活動連携機構	休眠預金等交付金事業(離島派遣事業) 休眠預金等交付金事業(コロナ事業)	6,855,881 5,771,129
流動負債合計			13,752,737
固定負債合計			0
負債合計			13,752,737
正味財産			12,205,976

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)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。

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、次のとおりである。

(単位：円)

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				
預金(基)	3,060,070	30	0	3,060,100
小計	3,060,070	30	0	3,060,100
特定資産				
資金循環事業基金	45,305,585	33,919,880	57,443,105	21,782,360
小計	45,305,585	33,919,880	57,443,105	21,782,360
合計	48,365,655	33,919,910	57,443,105	24,842,460

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
預金(基)	3,060,100	0	3,060,100	
小計	3,060,100	0	3,060,100	
特定資産				
資金循環事業基金	21,782,360	9,131,859	4,106	12,646,395
小計	21,782,360	9,131,859	4,106	12,646,395
合計	24,842,460	9,131,859	3,064,206	12,646,395

4. 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、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額 (各事業団体への寄付金助成ほか)	4,482,485
法人会計管理費充当のための振替額	1,093,575
公益目的事業費充当のための振替額	539,032
合計	6,115,092

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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	預金(基)	3,060,070	30	0	3,060,100
	基本財産計	3,060,070	30	0	3,060,100
特定資産	資金循環事業基金	45,305,585	33,919,880	57,443,105	21,782,360
	特定資産計	45,305,585	33,919,880	57,443,105	21,782,360