

財産目録

令和 4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 沖繩銀行 首里支店 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 琉球銀行 首里支店 郵便振替口座	運転資金として " " " (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)) " (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) 運転資金として	3,010,680 48,174 38,995 27 1,030,015 3 59,008 2 79,957	
未収金	ロボットペイメント 国立大学法人琉球大学 八重瀬町 チャンスフォーチルドレン	3月分クレジット寄付 円卓会議委託収入 円卓会議委託収入 那覇市スタディクーポンモデル事業 未回収受取寄付	490,000 440,000 440,000 38,500 30,000	
たな卸資産	1,130冊	円卓マニュアルブック	414,710	
流動資産合計			6,120,071	
(固定資産)				
基本財産	普通預金	沖繩銀行 鳥堀支店	3,060,130	
特定資産	資金循環事業基金	沖繩銀行 首里支店  沖繩銀行 鳥堀支店 10口座 沖繩銀行 鳥堀支店 1口座 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 沖繩銀行 鳥堀支店 琉球銀行 首里支店 5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 郵便振替口座	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)、 じぶん基金(琉球宇温基金)、 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(うむさん基金) 冠助成(まちと子ども基金) 冠助成(うむさん基金) 冠助成(沖繩・離島の子ども派遣基金) 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) 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) 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(沖繩・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・認知症見守り事業) テーマ提案型助成プログラム	288,650 72,000 5,950 5,100 14,436,365 821,600 1,645,177 5,950,000 9,500 200,000 0 4,806,064 583,975 1,227,179 237,600 241,121 114,564 3,128,620 69,178,430 188,340
固定資産合計			106,200,365	
資産合計			112,320,436	
(流動負債)				
未払金	理事、職員 花風 (特非)まちなか研究所わくわく うむさんラボ スタートライン(株) 大城税理士事務所 那覇年金事務所 職員	3月分役員報酬、給与 円卓マニュアルブック制作費、WEBサイト更新費 円卓会議運営費 うむさん基金手数料 確定額 円卓会議運営費 税理士報酬 3月分社会保険料 3月分近距離交通費	639,904 379,281 676,000 541,650 264,000 55,064 30,178 171	
預り金	うむさんラボ 個人	うむさん基金手数料(次期以降精算額) 源泉所得税 寄付金預り額(事業未確認) 雇用保険料	974,970 108,271 46,000 5,940	
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(認知症見守り) 休眠預金等交付金事業(離島派遣事業)	69,045,155 2,655,514	
流動負債合計			75,422,098	
固定負債合計			0	
負債合計			75,422,098	
正味財産			36,898,338	

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)	3,060,100	30	0	3,060,130
小計	3,060,100	30	0	3,060,130
特定資産				
資金循環事業基金	21,782,360	133,506,148	52,148,273	103,140,235
小計	21,782,360	133,506,148	52,148,273	103,140,235
合計	24,842,460	133,506,178	52,148,273	106,200,365

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)	3,060,130	0	3,060,130	—
小計	3,060,130	0	3,060,130	—
特定資産				
資金循環事業基金	103,140,235	30,829,079	4,106	72,307,050
小計	103,140,235	30,829,079	4,106	72,307,050
合計	106,200,365	30,829,079	3,064,236	72,307,050

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)	13,155,403
法人会計管理費充当のための振替額	756,520
公益目的事業費充当のための振替額	1,733,473
合計	15,645,396

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）	3,060,100	30	0	3,060,130
	基本財産計	3,060,100	30	0	3,060,130
特定資産	資金循環事業基金	21,782,360	133,506,148	52,148,273	103,140,235
	特定資産計	21,782,360	133,506,148	52,148,273	103,140,235