

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)	3,060,130	30	0	3,060,160
小計	3,060,130	30	0	3,060,160
特定資産				
資金循環事業基金	103,140,235	230,751,109	91,083,472	242,807,872
小計	103,140,235	230,751,109	91,083,472	242,807,872
合計	106,200,365	230,751,139	91,083,472	245,868,032

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)	3,060,160	0	3,060,160	—
小計	3,060,160	0	3,060,160	—
特定資産				
資金循環事業基金	242,807,872	240,502,677		2,305,195
小計	242,807,872	240,502,677	0	2,305,195
合計	245,868,032	240,502,677	3,060,160	2,305,195

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 (事業団体への助成、休眠預金事業ほか)	92,778,180
法人会計管理費充当のための振替額	1,073,407
公益目的事業費充当のための振替額	658,926
合計	94,510,513

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）	3,060,130	30	0	3,060,160
	基本財産計	3,060,130	30	0	3,060,160
特定資産	資金循環事業基金	103,140,235	230,751,109	91,083,472	242,807,872
	特定資産計	103,140,235	230,751,109	91,083,472	242,807,872

財産目録
令和5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	運転資金として	1,294,689	
		沖縄銀行 首里支店	〃	124,597	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃	2,075,471	
		沖縄銀行 鳥堀支店 8口座	〃 (テーマ提案型助成プログラム)	313,114	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 (テーマ提案型助成プログラム(うむさん基金))	4	
		沖縄銀行 鳥堀支店 5口座	〃 (冠助成)	53	
		沖縄銀行 鳥堀支店 4口座	〃 (じぶん基金)	25	
		琉球銀行 首里支店 2口座	〃 (冠助成)	50	
		琉球銀行 首里支店 4口座	〃 (テーマ提案型助成プログラム)	0	
		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))	0	
	郵便振替口座	運転資金として	15,250		
	未収金	国立大学法人琉球大学 ロボットペイメント	円卓会議委託収入 3月分クレジット寄付 源泉所得税未収分	1,100,000 413,000 1,837	
	たな卸資産	1,038冊	円卓マニュアルブック	380,946	
流動資産合計				5,719,036	
(固定資産)	基本財産	普通預金	沖縄銀行 鳥堀支店	公益目的保有財産として保有している。	3,060,160
	特定資産	資金循環事業基金	沖縄銀行 鳥堀支店	公益目的保有財産であり、資金循環事業に供している。	
			テーマ提案型助成プログラム	391,000	
			テーマ提案型助成プログラム(うむさん基金)	45,050	
			冠助成(まちと子ども基金)	1,700	
			冠助成(沖縄・離島の子ども派遣基金)	5,700	
			冠助成(まちなか留学基金)	850	
			じぶん基金(琉球宇温基金)	5,100	
		沖縄銀行 鳥堀支店 8口座	〃 テーマ提案型助成プログラム	16,680,497	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 テーマ提案型助成プログラム(うむさん基金)	1,051,350	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成(まちと子ども基金)	1,195,327	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成(うむさん基金)	8,350,000	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成(まちなか留学基金)	1,184,050	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成(首里まちづくり基金)	85,000	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成(沖縄・離島の子ども派遣基金)	141,550	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 じぶん基金(中野・篠木基金)	200,000	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 じぶん基金(宮里大八国際交流基金)	0	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 じぶん基金(新崎盛暉平和活動奨励基金)	3,993,480	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 じぶん基金(琉球宇温基金)	709,858	
		琉球銀行 首里支店 4口座	〃 テーマ提案型助成プログラム	1,045,300	
		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)	91,300	
		琉球銀行 首里支店	〃 冠助成(まちと子ども基金)	241,121	
		琉球銀行 首里支店	〃 冠助成(沖縄・離島の子ども派遣基金)	118,815	
		琉球銀行 首里支店	〃 他機関助成プログラム(休眠預金・離島派遣事業)	300,286	
		琉球銀行 首里支店	〃 他機関助成プログラム(休眠預金・認知症見守り事業)	22,953,243	
		琉球銀行 首里支店	〃 他機関助成プログラム(休眠預金・配信と交流事業)	183,528,057	
		琉球銀行 壺屋支店	〃 他機関助成プログラム(休眠預金・離島派遣事業)	476,488	
		郵便振替口座	〃 テーマ提案型助成プログラム	12,750	
固定資産合計				245,868,032	
資産合計				251,587,068	
(流動負債)	未払金	理事、職員	3月分役員報酬、給与	1,230,000	
		(特非)まちなか研究所わくわく	円卓会議運営費	780,000	
		(一社)CoAr	業務委託料	420,000	
		(公社)沖縄県地域振興協会	業務委託料	307,852	
		スタートライン(株)	円卓会議機材費	270,000	
		うむさんラボ	業務委託料	89,100	
		大城税理士事務所	税理士報酬	60,054	
		(株)ハイパー	3月分消耗品代	54,658	
		理事、職員	未精算諸経費	33,824	
		那覇年金事務所	3月分社会保険料	33,250	
花風	WEBサイト更新費	27,500			
	預り金	個人	源泉所得税 寄付金預り額(事業未確認) 雇用保険料	193,463 13,000 14,554	
	前受補助金	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)の残金	116,668	
流動負債合計				3,643,923	
固定負債合計				0	
負債合計				3,643,923	
正味財産				247,943,145	