

財産目録

令和 6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	1,259,182	
		沖縄銀行 首里支店	〃	166,598	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃	797,539	
		沖縄銀行 鳥堀支店 10口座	〃 (テーマ提案型助成プログラム)	40,539	
沖縄銀行 鳥堀支店 5口座		〃 (冠助成)	4,119		
沖縄銀行 鳥堀支店 3口座		〃 (じぶん基金)	24		
琉球銀行 首里支店 5口座		〃 (テーマ提案型助成プログラム)	8,100		
琉球銀行 首里支店 2口座		〃 (冠助成)	0		
郵便振替口座		運転資金として	15,250		
GMOあおぞらネット銀行		運転資金として	90,698		
未収金	ロボットペイメント	3月分クレジット寄付	640,000		
	個人2名	円卓会議委託収入	472,500		
たな卸資産	165冊	円卓マニュアルブック	60,555		
流動資産合計				3,555,104	
(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。	3,060,190
	特定資産	資金循環事業基金	沖縄銀行 鳥堀支店 GMOあおぞらネット銀行	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	554,200	
			冠助成 (まちと子ども基金)	10,200	
			冠助成 (まちなか留学基金)	2,550	
			冠助成 (沖縄・離島の子ども派遣基金)	2,550	
			じぶん基金 (琉球宇温基金)	13,600	
		沖縄銀行 鳥堀支店 10口座	〃 テーマ提案型助成プログラム	9,950,553	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成 (まちと子ども基金)	535,277	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成 (まちなか留学基金)	905,050	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成 (首里まちづくり基金)	108,078	
		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 (沖縄・離島の子ども派遣基金)	179,050	
		沖縄銀行 首里支店	〃 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)	1	
		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)	3,903,602	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 じぶん基金 (琉球宇温基金)	742,959	
		琉球銀行 首里支店 5口座	〃 テーマ提案型助成プログラム	1,549,350	
		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)	137,057	
		琉球銀行 首里支店	〃 他機関助成プログラム (休眠預金・食支援事業)	116,235,294	
		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)	3,529,471	
		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)	20,311,826	
		琉球銀行 壺屋支店	〃 他機関助成プログラム (休眠預金・配信と交流事業)	323,164	
		郵便振替口座	〃 テーマ提案型助成プログラム	4,250	
固定資産合計				170,849,393	
資産合計				174,404,497	
(流動負債)	未払金	西原町社会福祉協議会	助成金	5,603,500	
		理事、職員	3月分役員報酬、給与	2,347,922	
(特非)まちなか研究所わくわく		円卓会議運営費、休眠事業調査業務	1,505,966		
浦添年金事務所		2・3月分社会保険料	252,519		
那覇年金事務所		2・3月分社会保険料	66,018		
大城税理士事務所		税理士報酬	65,153		
スタートライン(株)		会場機材代	58,300		
理事、職員		未精算諸経費	26,764		
KDDI		携帯電話料	8,274		
アクセア		印刷費	7,700		
カード未払金		AMAZON	消耗品代および会費	25,160	
		ZOOM	使用料	23,375	
		日本郵便	送料	20,137	
		グラフィック	印刷料	13,603	
		アスクル	消耗品代	3,807	
		はんこdeはんこ	電子印鑑	2,000	
預り金			社会保険料	157,044	
		源泉所得税	91,798		
		雇用保険料	76,813		
流動負債合計				10,355,853	
固定負債合計				0	
負債合計				10,355,853	
正味財産				164,048,644	

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)	3,060,160	30	0	3,060,190
小計	3,060,160	30	0	3,060,190
特定資産				
資金循環事業基金	242,807,872	171,576,710	246,595,379	167,789,203
小計	242,807,872	171,576,710	246,595,379	167,789,203
合計	245,868,032	171,576,740	246,595,379	170,849,393

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)	3,060,190	0	3,060,190	—
小計	3,060,190	0	3,060,190	—
特定資産				
資金循環事業基金	167,789,203	158,459,941		9,329,262
小計	167,789,203	158,459,941	0	9,329,262
合計	170,849,393	158,459,941	3,060,190	9,329,262

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)	253,619,446
法人会計管理費充当のための振替額	2,720,478
公益目的事業費充当のための振替額	1,763,960
合計	258,103,884

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）	3,060,160	30	0	3,060,190
	基本財産計	3,060,160	30	0	3,060,190
特定資産	資金循環事業基金	242,807,872	171,576,710	246,595,379	167,789,203
	特定資産計	242,807,872	171,576,710	246,595,379	167,789,203