

財産目録  
令和 7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	1,011,002	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃	13,388	
		沖縄銀行 鳥堀支店 12口座	〃 (テーマ提案型助成プログラム)	8,532	
		沖縄銀行 鳥堀支店 5口座	〃 (冠助成)	4,829	
		沖縄銀行 鳥堀支店 3口座	〃 (じぶん基金)	8,682	
		郵便振替口座	運転資金として	548,999	
	未収金	うるま市教育委員会 (特非)まちなか研究所わくわく	円卓会議委託収入 円卓会議ライセンス収入	440,000 60,000	
	たな卸資産	93冊	円卓マニュアルブック	34,131	
	前払費用	富永実廣	翌月分事務所家賃	106,800	
流動資産合計				2,236,363	
(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。	3,062,012
	特定資産	資金循環事業基金	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	545,105	
			冠助成 (まちと子ども基金)	1,700	
			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)	5,100	
			事務局手数料	655,194	
		沖縄銀行 鳥堀支店 12口座	〃 テーマ提案型助成プログラム	20,599,202	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成 (まちと子ども基金)	856,298	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成 (まちなか留学基金)	7,650	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成 (首里まちづくり基金)	146,878	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成 (うむさん基金)	6,150,000	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 冠助成 (沖縄・離島の子ども派遣基金)	365,176	
		沖縄銀行 首里支店	〃 じぶん基金 (中野・篠木基金)	200,000	
			事務局手数料	329,837	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 じぶん基金 (ブトヤ&RIS基金)	14,000,000	
		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)	3,309,929	
		沖縄銀行 鳥堀支店	〃 じぶん基金 (琉球宇温基金)	830,951	
			事務局手数料	704,455	
		琉球銀行 首里支店 9口座	〃 テーマ提案型助成プログラム	951,650	
		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)	37,922,864	
		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)	21,761,245	
		琉球銀行 首里支店	〃 事務局手数料	199,104	
		琉球銀行 壺屋支店	〃 事務局手数料	1,283,291	
		郵便振替口座	〃 テーマ提案型助成プログラム	25,000	
		コングラント(株)	〃 クレジット寄付 テーマ提案型助成プログラム	433,000	
			〃 冠助成 (まちと子ども基金)	10,000	
			〃 冠助成 (まちなか留学基金)	3,000	
			〃 じぶん基金 (琉球宇温基金)	10,000	
			〃 みらいファンド応援寄付	1,000	
		(株)ROBOT PAYMENT	〃 クレジット寄付 テーマ提案型助成プログラム	327,000	
			〃 冠助成 (まちと子ども基金)	2,000	
			〃 冠助成 (沖縄・離島の子ども派遣基金)	3,000	
			〃 じぶん基金 (琉球宇温基金)	6,000	
			〃 みらいファンド応援寄付	2,000	
その他の固定資産	敷金	富永実廣	事務所敷金	77,000	
固定資産合計				114,791,741	
資産合計				117,028,104	
(流動負債)	未払金	理事、職員	3月分役員報酬、給与	2,029,637	
		(特非)まちなか研究所わくわく	円卓会議運営費	1,969,279	
浦添年金事務所		3月分社会保険料	133,309		
理事、職員		未精算諸経費	120,962		
那覇年金事務所		3月分社会保険料	34,517		
NOIPLUS(株)		3月分Webサイト運営管理費	33,000		
コングラント(株)		3月分クレジット寄付手数料	17,905		
ロボットペイメント		3月分クレジット寄付手数料	16,230		
(有)浦添清掃		3月分塵芥処理代	6,815		
楽天モバイル		3月分携帯電話料	3,742		
カード未払金		アスクール(株)	消耗品代	49,297	
		AMAZON	消耗品代および会費	25,127	
		ZOOM	使用料	23,375	
		日本郵便	送料	18,750	
		ドコモ	ネット使用料	19,320	
	さくらインターネット	通信費	6,600		
	UQ mobile	携帯電話料	5,531		
預り金		源泉所得税	101,688		
		住民税	9,500		
流動負債合計				4,624,584	
固定負債合計				0	
負債合計				4,624,584	
正味財産				112,403,520	

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)	3,060,190	1,822	0	3,062,012
小計	3,060,190	1,822	0	3,062,012
特定資産				
資金循環事業基金	167,789,203	81,275,191	137,411,665	111,652,729
小計	167,789,203	81,275,191	137,411,665	111,652,729
合計	170,849,393	81,277,013	137,411,665	114,714,741

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)	3,062,012	0	3,062,012	—
小計	3,062,012	0	3,062,012	—
特定資産				
資金循環事業基金	111,652,729	109,770,384		1,882,345
小計	111,652,729	109,770,384	0	1,882,345
合計	114,714,741	109,770,384	3,062,012	1,882,345

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)	127,348,390
法人会計管理費充当のための振替額	2,578,745
公益目的事業費充当のための振替額	37,613
合計	129,964,748

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）	3,060,190	1,822	0	3,062,012
	基本財産計	3,060,190	1,822	0	3,062,012
特定資産	資金循環事業基金	167,789,203	81,372,891	137,509,365	111,652,729
	特定資産計	167,789,203	81,372,891	137,509,365	111,652,729