

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人長岡京水資源対策基金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,544,766	2,307,874	△ 763,108
流動資産合計	1,544,766	2,307,874	△ 763,108
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
地域交流井戸整備助成等実施積立資産	11,244,471	11,244,471	0
法人運営準備資産	59,000,000	59,000,000	0
特定資産合計	70,244,471	70,244,471	0
固定資産合計	80,244,471	80,244,471	0
資産合計	81,789,237	82,552,345	△ 763,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 70,244,471 )	( 70,244,471 )	( 0 )
正味財産合計	81,789,237	82,552,345	△ 763,108
負債及び正味財産合計	81,789,237	82,552,345	△ 763,108

※『貸借対照表(内訳表)』については、(公財)長岡京水資源対策基金は収益事業がないため、作成していません。

(法令上作成が義務付けられているのは、収益事業等会計より利益の50%超を公益目的事業会計へ繰り入れる場合のみ)

# 収支計算書（正味財産増減計算書）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人長岡京水資源対策基金

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 1,512 ]	[ 2,000 ]	[ △ 488 ]
基本財産運用益	1,512	2,000	△ 488
特定資産運用益	[ 7,644 ]	[ 9,203 ]	[ △ 1,559 ]
特定資産運用益	7,644	9,203	△ 1,559
受取会費	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]
受取賛助会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	[ 432,000 ]	[ 432,000 ]	[ 0 ]
受取市補助金	432,000	432,000	0
受取負担金	[ 3,010,510 ]	[ 3,771,500 ]	[ △ 760,990 ]
受取負担金	3,010,510	3,771,500	△ 760,990
雑収	[ 25 ]	[ 28 ]	[ △ 3 ]
受取利息	25	28	△ 3
経常収益計	3,481,691	4,244,731	△ 763,040
(2) 経常費用			
事業費	[ 3,539,423 ]	[ 3,624,676 ]	[ △ 85,253 ]
通信運搬費	17,482	15,538	1,944
諸謝金	0	19,200	△ 19,200
委託担金	2,485,780	2,397,092	88,688
助成金	53,600	53,600	0
支払手数料	982,341	1,139,030	△ 156,689
支払手数料	220	216	4
管理費	[ 705,376 ]	[ 912,983 ]	[ △ 207,607 ]
役員等報酬	134,400	259,200	△ 124,800
会議費	2,040	1,920	120
旅費交通費	960	6,070	△ 5,110
通信運搬費	17,762	14,026	3,736
消耗品費	1,244	7,147	△ 5,903
印刷製本費	58,950	58,000	950
負担金	150,000	150,000	0
慶弔費	0	15,500	△ 15,500
広報費	125,900	141,600	△ 15,700
支払会費	124,300	122,040	2,260
教育研修費	0	16,500	△ 16,500
支払手数料	26,820	26,380	440
保険料	63,000	94,600	△ 31,600
経常費用計	4,244,799	4,537,659	△ 292,860
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 763,108	△ 292,928	△ 470,180
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 763,108	△ 292,928	△ 470,180
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 763,108	△ 292,928	△ 470,180
一般正味財産期首残高	72,552,345	72,845,273	△ 292,928
一般正味財産期末残高	71,789,237	72,552,345	△ 763,108
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	81,789,237	82,552,345	△ 763,108

## 収支計算書（正味財産増減計算書）内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人長岡京水資源対策基金

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計 <small>地下水保全・かん養・適正利用</small>	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 1,512 ]		[ 1,512 ]
基本財産運用益	0	1,512		1,512
特定資産運用益	[ 1,014 ]	[ 6,630 ]		[ 7,644 ]
特定資産運用益	1,014	6,630		7,644
受取会費	[ 30,000 ]	[ 0 ]		[ 30,000 ]
受取賛助会費	30,000	0		30,000
受取補助金等	[ 432,000 ]	[ 0 ]		[ 432,000 ]
受取市補助金	432,000	0		432,000
受取負担金	[ 2,007,007 ]	[ 1,003,503 ]		[ 3,010,510 ]
受取負担金	2,007,007	1,003,503		3,010,510
雑収益	[ 0 ]	[ 25 ]		[ 25 ]
受取利息	0	25		25
経常収益計	2,470,021	1,011,670		3,481,691
(2) 経常費用				
事業費	[ 3,539,423 ]	[ 0 ]		[ 3,539,423 ]
通信運搬費	17,482	0		17,482
諸謝金	0	0		0
委託費	2,485,780	0		2,485,780
負担金	53,600	0		53,600
助成金	982,341	0		982,341
支払手数料	220	0		220
管理費	[ 0 ]	[ 705,376 ]		[ 705,376 ]
役員等報酬	0	134,400		134,400
会議費	0	2,040		2,040
旅費交通費	0	960		960
通信運搬費	0	17,762		17,762
消耗品費	0	1,244		1,244
印刷製本費	0	58,950		58,950
負担金	0	150,000		150,000
慶弔費	0	0		0
広報費	0	125,900		125,900
支払会費	0	124,300		124,300
教育研修費	0	0		0
支払手数料	0	26,820		26,820
保険料	0	63,000		63,000
経常費用計	3,539,423	705,376		4,244,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,069,402	306,294		△ 763,108
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,069,402	306,294		△ 763,108
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,069,402	306,294		△ 763,108
当期一般正味財産増減額	△ 1,069,402	306,294		△ 763,108
一般正味財産期首残高	9,767,716	62,784,629		72,552,345
一般正味財産期末残高	8,698,314	63,090,923		71,789,237
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000		10,000,000
III 正味財産期末残高	8,698,314	73,090,923		81,789,237

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人長岡京水資源対策基金

(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)	預金	普通預金		1,544,766	
		京都銀行長岡支店		1,433,291	
		京都中央信用金庫長岡支店		54,098	
		三井住友信託銀行 京都支店		26	
		三菱UFJ信託銀行 京都支店		11,203	
		京都信用金庫長岡支店		46,148	
		流動資産合計			1,544,766
		(固定資産)	基本財産	定期預金	
京都信用金庫長岡支店	運用益を法人会計の財源として使用している			10,000,000	
特定資産	地域交流井戸整備助成等実施積立資産			11,244,471	
	定期預金			10,000,000	
	三菱UFJ信託銀行 京都支店		各種助成金の財源として使用している	10,000,000	
	普通預金			1,244,471	
	三菱UFJ信託銀行 京都支店		各種助成金の財源として使用している	1,244,471	
	法人運営準備資金			59,000,000	
	定期預金			10,000,000	
	京都中央信用金庫 長岡支店		運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000	
三井住友信託銀行 京都支店	運用益を法人会計の財源として使用している	49,000,000			
固定資産合計			80,244,471		
資産合計			81,789,237		
正味財産			81,789,237		

## 財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

※ 平成25年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）  
内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (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. 会計方針の変更

該当なし

### 3. 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				
定期預金（出捐金）	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
地域交流井戸整備助成等実施積立資産	11,244,471	0	0	11,244,471
法人運営準備資金	59,000,000	0	0	59,000,000
小 計	70,244,471	0	0	70,244,471
合 計	80,244,471	0	0	80,244,471

### 4. 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				
定期預金（出捐金）	10,000,000	10,000,000	0	0
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
地域交流井戸整備助成等実施積立資産	11,244,471	0	11,244,471	0
法人運営準備資金	59,000,000	0	59,000,000	0
小 計	70,244,471	0	70,244,471	0
合 計	80,244,471	10,000,000	70,244,471	0

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増 加額	当期減 少額	当期末 残高	貸借対照表上の記載区 分
補助金						
長岡京市水資源対策事業補助金	長岡京市	0	432,000	432,000	0	
合 計		0	432,000	432,000	0	

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

※ 基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記に記載しているとおりである。