

貸借対照表

令和 5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	2,737,516	555,185	2,182,331
流動資産合計	2,737,516	555,185	2,182,331
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	56,000,000	59,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	67,244,471	70,244,471	△ 3,000,000
固定資産合計	77,244,471	80,244,471	△ 3,000,000
資産合計	79,981,987	80,799,656	△ 817,669
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	69,981,987	70,799,656	△ 817,669
(うち特定資産への充当額)	(67,244,471)	(70,244,471)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	79,981,987	80,799,656	△ 817,669
負債及び正味財産合計	79,981,987	80,799,656	△ 817,669

※『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)

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[300]	[700]	[-400]
基本財産運用益	300	700	-400
特定資産運用益	[2,192]	[4,508]	[-2,316]
特定資産運用益	2,192	4,508	-2,316
受取會費	[30,000]	[30,000]	[0]
受取賛助會費	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	[3,273,340]	[3,033,320]	[240,020]
受取負担金	3,273,340	3,033,320	240,020
雑収益	[31,231]	[16]	[31,215]
受取利息	29	16	13
雑収益	31,202	0	31,202
経常収益計	3,769,063	3,500,544	268,519
(2) 経常費用			
事業費	[3,809,256]	[3,618,188]	[191,068]
會議費	0	120	△ 120
通信運搬費	31,260	19,860	11,400
消耗品費	220	0	220
印刷製本費	1,680	0	1,680
諸謝金	19,200	19,200	0
委託託担費	2,551,862	2,540,862	11,000
補助成金	53,600	53,600	0
支払手数料	1,132,474	978,056	154,418
支払手数料	11,220	6,490	4,730
雑費	7,740	0	7,740
管理費	[777,476]	[871,937]	[△ 94,461]
役員等報酬	240,000	259,200	△ 19,200
會議費	0	1,680	△ 1,680
旅費	7,140	6,120	1,020
通信運搬費	10,134	20,122	△ 9,988
消耗品費	117	0	117
印刷製本費	29,200	97,280	△ 68,080
負担金	150,000	150,000	0
慶弔費	5,000	30,000	△ 25,000
広報費	144,900	125,900	19,000
支払會費	72,000	69,300	2,700
教育研修費	16,500	16,500	0
支払手数料	39,485	32,835	6,650
保険料	63,000	63,000	0
経常費用計	4,586,732	4,490,125	96,607
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 817,669	△ 989,581	171,912
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 817,669	△ 989,581	171,912
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	△ 817,669	△ 989,581	171,912
一般正味財産期首残高	70,799,656	71,789,237	△ 989,581
一般正味財産期末残高	69,981,987	70,799,656	△ 817,669
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	79,981,987	80,799,656	△ 817,669

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[300]		[300]
基本財産運用益	0	300		300
特定資産運用益	[212]	[1,980]		[2,192]
特定資産運用益	212	1,980		2,192
受取會費	[30,000]	[0]		[30,000]
受取賛助會費	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	[2,182,227]	[1,091,113]		[3,273,340]
受取負担金	2,182,227	1,091,113		3,273,340
雑収	[31,202]	[29]		[31,231]
受取利息	0	29		29
受取利息	31,202	0		31,202
経常収益計	2,675,641	1,093,422		3,769,063
(2) 経常費用				
事業費	[3,809,256]	[0]		[3,809,256]
通信運搬費	31,260	0		31,260
消耗品費	220			220
印刷製本費	1,680	0		1,680
諸謝金	19,200	0		19,200
委託費	2,551,862	0		2,551,862
負担金	53,600	0		53,600
助成金	1,132,474	0		1,132,474
支払手数料	11,220	0		11,220
7,740				7,740
管理費	[0]	[777,476]		[777,476]
役員報酬	0	240,000		240,000
旅費交通費	0	7,140		7,140
通信運搬費	0	10,134		10,134
消耗品費	0	117		117
印刷製本費	0	29,200		29,200
負担金	0	150,000		150,000
慶弔費	0	5,000		5,000
広報費	0	144,900		144,900
支払會費	0	72,000		72,000
教育研修費	0	16,500		16,500
支払手数料	0	39,485		39,485
保険料	0	63,000		63,000
経常費用計	3,809,256	777,476		4,586,732
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,133,615	315,946		△ 817,669
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,133,615	315,946		△ 817,669
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	△ 1,133,615	315,946		△ 817,669
当期一般正味財産増減額	△ 1,133,615	315,946		△ 817,669
一般正味財産期首残高	7,564,568	63,235,088		70,799,656
一般正味財産期末残高	6,430,953	63,551,034		69,981,987
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	6,430,953	73,551,034		79,981,987

財産目録

令和 5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	2,737,516		
		京都銀行長岡支店	2,621,401		
		京都中央信用金庫長岡支店	58,414		
		三井住友信託銀行 京都支店	26		
		三菱UFJ信託銀行 京都支店	10,527		
		京都信用金庫長岡支店	47,148		
		流動資産合計			2,737,516
		(固定資産)	基本財産	定期預金	10,000,000
京都信用金庫長岡支店	10,000,000				
特定資産	地域交流井戸整備助成等実施積立資産		運用益を法人会計の財源として使用している	11,244,471	
	定期預金		各種助成金の財源として使用している	10,000,000	
				1,244,471	
	法人運営準備資金		定期預金	56,000,000	
			京都中央信用金庫長岡支店	10,000,000	
			三井住友信託銀行 京都支店	46,000,000	
			固定資産合計		
	資産合計			79,981,987	
正味財産			79,981,987		

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	56,000,000	0	0	56,000,000
小 計	67,244,471	0	0	67,244,471
合 計	77,244,471	0	0	77,244,471

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	56,000,000	0	56,000,000	0
小 計	67,244,471	0	67,244,471	0
合 計	77,244,471	10,000,000	67,244,471	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	

附属明細書

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。