

第 2 回

決 算 報 告 書

自 03 年 4 月 1 日

至 04 年 3 月 31 日

福岡県那珂川市中原2丁目161番地

一般財団法人日本未来創造公益資本財団

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,739,909	17,432,640	△ 12,692,731
前渡金	0	1,172,264	△ 1,172,264
流動資産合計	4,739,909	18,604,904	△ 13,864,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
創立費	0	51,980	△ 51,980
開業費	0	127,578	△ 127,578
その他の固定資産合計	0	179,558	△ 179,558
固定資産合計	0	179,558	△ 179,558
資産合計	4,739,909	18,784,462	△ 14,044,553
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	393,690	13,970	379,720
預り金	15,654	15,830,000	△ 15,814,346
未払法人税等	399,900	13,500	386,400
流動負債合計	809,244	15,857,470	△ 15,048,226
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	809,244	15,857,470	△ 15,048,226
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	3,930,665	2,926,992	1,003,673
一般正味財産	3,930,665	2,926,992	1,003,673
正味財産合計	3,930,665	2,926,992	1,003,673
負債及び正味財産合計	4,739,909	18,784,462	△ 14,044,553

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	18,042,172	0	18,042,172
休眠預金事業	15,150,450	0	15,150,450
その他事業	2,891,722	0	2,891,722
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	37	2	35
受取利息	37	2	35
経常収益計	18,042,209	2	18,042,207
(2) 経常費用			
事業費	14,908,442	59,510	14,848,932
給料手当	1,737,634	0	1,737,634
旅費交通費	649,278	0	649,278
通信運搬費	193,622	0	193,622
リース料	688,440	0	688,440
委託費	11,586,338	55,000	11,531,338
支払手数料	53,130	4,510	48,620
管理費	1,730,189	0	1,730,189
給料手当	62,366	0	62,366
会議費	4,620	0	4,620
旅費交通費	470,989	0	470,989
通信運搬費	30,098	0	30,098
事務用消耗品費	9,420	0	9,420
消耗品費	3,764	0	3,764
支払報酬	287,534	0	287,534
租税公課	13,180	0	13,180
諸会費	82,800	0	82,800
繰延資産償却	179,558	0	179,558
支払手数料	22,660	0	22,660
広告宣伝費	155,000	0	155,000
交際費	408,200	0	408,200
経常費用計	16,638,631	59,510	16,579,121
評価損益調整前経常増減額	1,403,578	△ 59,508	1,463,086
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,403,578	△ 59,508	1,463,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	1,403,578	△ 59,508	1,463,086
当期一般正味財産増減額	1,403,578	△ 59,508	1,463,086
法人税、住民税及び事業税	399,905	13,500	386,405
一般正味財産増減額	1,003,673	△ 73,008	1,076,681
一般正味財産期首残高	2,926,992	3,000,000	△ 73,008
一般正味財産期末残高	3,930,665	2,926,992	1,003,673
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高	3,930,665	2,926,992	1,003,673

## 財 産 目 録

令和 4 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)	現金			35,980
	福岡中央1118437	福岡中央銀行須玖支店 (1118437)		4,703,929
流動資産合計				4,739,909
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固 定資産				
固定資産合計				
資産合計				4,739,909
(流動負債)	未払金	経費精算分		393,690
	未払法人税等	法人税		399,900
	預り金	源泉所得税		15,654
流動負債合計				809,244
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				809,244
正味財産				3,930,665

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				

令和3年度損益計算書（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

科 目			その他事業	合計
	休眠預金事業	小計		
<b>【営業活動による収益】</b>				
売上高（助成金）	15,150,450	15,150,450	2,891,722	18,042,172
売上高（助成金）	15,150,450	15,150,450	2,891,722	18,042,172
<b>【売上総利益又は売上総損失（△）】</b>	<b>15,150,450</b>	<b>15,150,450</b>	<b>2,891,722</b>	<b>18,042,172</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	<b>14,908,442</b>	<b>14,908,442</b>	<b>1,730,189</b>	<b>16,638,631</b>
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	1,737,634	1,737,634	62,366	1,800,000
福利厚生費	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
旅費交通費	649,278	649,278	470,989	1,120,267
通信運搬費	193,622	193,622	30,098	223,720
消耗品費	0	0	13,184	13,184
修繕費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
交際費	0	0	408,200	408,200
広告宣伝費	0	0	155,000	155,000
会議費	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
リース料	688,440	688,440	0	688,440
研修費	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
諸会費	0	0	82,800	82,800
租税公課	0	0	13,180	13,180
支払報酬料	0	0	287,534	287,534
委託費	11,586,338	11,586,338	0	11,586,338
会場費	0	0	4,620	4,620
支払手数料	53,130	53,130	22,660	75,790
繰延資産償却	0	0	179,558	179,558
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
<b>【営業利益又は営業損失（△）】</b>	<b>242,008</b>	<b>242,008</b>	<b>1,161,533</b>	<b>1,403,541</b>
<b>【営業外収益】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
受取利息	0	0	37	37
受取配当金	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
<b>【経常利益又は経常損失（△）】</b>	<b>242,008</b>	<b>242,008</b>	<b>1,161,570</b>	<b>1,403,578</b>
<b>【税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）】</b>	<b>242,008</b>	<b>242,008</b>	<b>1,161,570</b>	<b>1,403,578</b>
<b>【法人税等】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399,905</b>	<b>399,905</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	399,905	399,905
<b>【当期純利益又は当期純損失（△）】</b>	<b>242,008</b>	<b>242,008</b>	<b>761,665</b>	<b>1,003,673</b>