

決算報告書

第1期

自 2023年9月13日

至 2024年7月22日

一般財団法人たかまつ讃岐てらす財団

貸借対照表

令和6年7月22日現在

一般財団法人たかまつ讃岐てらす財団

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減	
大科目	中科目				
I 資産部	流動資産				
		現金預金	1,566,198	0	1,566,198
		未収金	42,000	0	42,000
		流動資産合計	1,608,198	0	1,608,198
	固定資産				
	基本財産				
		基本財産合計	0	0	0
	特定資産				
		設立時拠出金	3,000,000	0	3,000,000
		特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
	その他固定資産				
	その他固定資産合計	0	0	0	
	固定資産合計	3,000,000	0	3,000,000	
	資産合計	4,608,198	0	4,608,198	
II 負債の部	流動負債				
		預り金	3,320	0	3,320
		流動負債合計	3,320	0	3,320
	固定負債				
		固定負債合計	0	0	0
	負債合計	3,320	0	3,320	
III 正味財産の部	指定正味財産				
		寄附金	3,000,000	0	3,000,000
		指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
		(うち基本財産への充当額)	0	0	0
		(うち特定資産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
	一般正味財産				
		(うち基本財産への充当額)	1,604,878	0	1,604,878
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
	正味財産合計	4,604,878	0	4,604,878	
	負債及び正味財産合計	4,608,198	0	4,608,198	

	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			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	70,000	0	70,000
講座、セミナー、イベント開催事業収益	0	0	0
相談、コーディネーター事業収益	0	0	0
講師派遣事業収益	70,000	0	0
情報提供事業収益	0	0	0
民間受託事業収益	0	0	0
受取寄附金	2,906,922	0	2,906,922
受取寄附金	2,906,922	0	2,906,922
受取寄附金振替額	0	0	0
雑収益	888	0	888
受取利息	59	0	59
雑収益	829	0	829
経常収益計	2,977,810	0	2,977,810
(2) 経常費用			
事業費	1,281,336	0	1,281,336
諸謝金	62,520	0	62,520
通信運搬費	32,912	0	32,912
光熱水料費	14,546	0	14,546
地代家賃	147,358	0	147,358
支払助成金	1,024,000	0	1,024,000
管理費	91,596	0	91,596
光熱水料費	2,916	0	2,916
地代家賃	29,542	0	29,542
支払手数料	48,338	0	48,338
租税公課	10,800	0	10,800
経常費用計	1,372,932	0	1,372,932
評価損益調整前当期増減額	1,604,878	0	1,604,878
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,604,878	0	1,604,878
1. 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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,604,878	0	1,604,878
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,604,878	0	1,604,878
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	4,604,878	0	4,604,878

一般財団法人たかまつ讃岐てらす財団 正味財産増減計算内訳書 自 令和5年9月13日 至 令和6年7月22日(単位:円)

	公益事業会計		法人会計	総計
	公益活動支援 公1	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				
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	70,000	70,000	0	70,000
講座、セミナー、イベント開催事業収益	0	0	0	0
相談、コーディネート事業収益	0	0	0	0
講師派遣事業収益	70,000	70,000	0	70,000
情報提供事業収益	0	0	0	0
民間受託事業収益	0	0	0	0
受取寄附金	2,815,326	2,815,326	91,596	2,906,922
受取寄附金	2,815,326	2,815,326	91,596	2,906,922
受取寄附金振替額	0	0	0	0
雑収益	888	888	0	888
受取利息	59	59	0	59
雑収益	829	829	0	829
経常収益計	2,886,214	2,886,214	91,596	2,977,810
(2) 経常費用				
事業費	1,281,336	1,281,336		1,281,336
諸謝金	62,520	62,520		62,520
通信運搬費	32,912	32,912		32,912
光熱水料費	14,546	14,546		14,546
地代家賃	147,358	147,358		147,358
支払助成金	1,024,000	1,024,000		1,024,000
管理費			91,596	91,596
光熱水料費			2,916	2,916
地代家賃			29,542	29,542
支払手数料			48,338	48,338
租税公課			10,800	10,800
経常費用計	1,281,336	1,281,336	91,596	1,372,932
評価損益調整前当期増減額	1,604,878	1,604,878	0	1,604,878
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,604,878	1,604,878	0	1,604,878
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,604,878	1,604,878	0	1,604,878
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,604,878	1,604,878	0	1,604,878
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	4,604,878	4,604,878	0	4,604,878

財産目録

令和6年7月22日現在

一般財団法人たかまつ讃岐てらす財

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
預金	(普通預金)		
	GMOあおぞらネット銀行	運転資金として	1,081,556
	百十四銀行高松市役所支店	運転資金として	484,642
未収金	コングラント(クレジット決済システム)	運転資金として	34,000
	PAY.jp(クレジット決済システム)	運転資金として	8,000
		【現金・預金合計】	1,608,198
		流動資産合計	1,608,198
(固定資産)			
(基本財産)			0
		基本財産合計	0
(特定資産)			
普通預金	百十四銀行高松市役所支店	設立時拠出金	3,000,000
(科目名は使用目的記載)			
		【普通預金等合計】	3,000,000
		特定資産合計	3,000,000
(その他固定資産)			0
		その他固定資産合計	0
		固定資産合計	3,000,000
		資産合計	4,608,198
(流動負債)			
預り金	源泉所得税	-	3,320
		流動負債合計	3,320
(固定負債)			0
		固定負債合計	0
		負債合計	3,320
正味財産		正味財産合計	4,604,878

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り行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				0
基本財産 合計	0	0	0	0
特定資産				0
設立時拠出金	0	3,000,000	0	3,000,000
(特定預金) 小計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産 合計	0	3,000,000	0	3,000,000
総合計	0	3,000,000	0	3,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産	(うち一般正味財産	(うち負債に
		からの充当額)	からの充当額)	対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
設立時拠出金	3,000,000	3,000,000	0	0
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
合計	3,000,000	3,000,000	0	0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略。