

決算報告書

第2期

自 2024年7月23日

至 2024年7月31日

公益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31日現在

公益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（前期）	増減	
大科目	中科目				
I 資産部	流動資産				
		現金預金	1,151,462	1,566,198	△ 414,736
		未収金	58,500	42,000	16,500
		流動資産合計	1,209,962	1,608,198	△ 398,236
	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	3,000,000	0
		特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
	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	3,000,000	0	
	資産合計	4,209,962	4,608,198	△ 398,236	
II 負債の部	流動負債				
		預り金	3,320	3,320	0
		流動負債合計	3,320	3,320	0
	固定負債				
		固定負債合計	0	0	0
	負債合計	3,320	3,320	0	
III 正味財産の部	指定正味財産				
		寄附金	3,000,000	3,000,000	0
		指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
		（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	3,000,000	0
	一般正味財産				
		（うち基本財産への充当額）	1,206,642	1,604,878	△ 398,236
	（うち特定資産への充当額）	0	0	0	
	正味財産合計	4,206,642	4,604,878	△ 398,236	
	負債及び正味財産合計	4,209,962	4,608,198	△ 398,236	

公益財団法人たかまつ讃岐てらす財団 正味財産増減計算書 自 令和6年7月23日 至 令和6年7月31日(単位:円)

	当年度	前年度(前期)	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	0	70,000	△ 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	0	70,000	
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	46,500	2,906,922	△ 2,860,422
受取寄附金	46,500	2,906,922	△ 2,860,422
受取寄附金振替額	0	0	0
雑収益	0	888	△ 888
受取利息	0	59	△ 59
雑収益	0	829	△ 829
経常収益計	46,500	2,977,810	△ 2,931,310
(2) 経常費用			
事業費	441,504	1,281,336	△ 839,832
諸謝金	0	62,520	△ 62,520
通信運搬費	35,200	32,912	2,288
光熱水料費	16,124	14,546	1,578
地代家賃	0	147,358	△ 147,358
支払助成金	390,180	1,024,000	△ 633,820
管理費	3,232	91,596	△ 88,364
光熱水料費	3,232	2,916	316
地代家賃	0	29,542	△ 29,542
支払手数料	0	48,338	△ 48,338
租税公課	0	10,800	△ 10,800
経常費用計	444,736	1,372,932	△ 928,196
評価損益調整前当期増減額	△ 398,236	1,604,878	△ 2,003,114
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	△ 398,236	1,604,878	△ 2,003,114
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	△ 398,236	1,604,878	△ 2,003,114
一般正味財産期首残高	1,604,878	0	1,604,878
一般正味財産期末残高	1,206,642	1,604,878	△ 398,236
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,206,642	4,604,878	△ 398,236

公益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6年7月23日 至 令和6年7月31日(単位:円)

	公益事業会計		法人会計	総計
	公益活動支援	合計		
	公1			
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	43,268	43,268	3,232	46,500
受取寄附金	43,268	43,268	3,232	46,500
受取寄附金振替額	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	43,268	43,268	3,232	46,500
(2) 経常費用				
事業費	441,504	441,504		441,504
諸謝金	0	0		0
通信運搬費	35,200	35,200		35,200
光熱水料費	16,124	16,124		16,124
地代家賃	0	0		0
支払手数料	0	0		0
支払助成金	390,180	390,180		390,180
管理費			3,232	3,232
光熱水料費			3,232	3,232
地代家賃			0	0
支払手数料			0	0
租税公課			0	0
経常費用計	441,504	441,504	3,232	444,736
評価損益調整前当期増減額	△ 398,236	△ 398,236	0	△ 398,236
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	△ 398,236	△ 398,236	0	△ 398,236
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	△ 398,236	△ 398,236	0	△ 398,236
一般正味財産期首残高	1,604,878	1,604,878	0	1,604,878
一般正味財産期末残高	1,206,642	1,206,642	0	1,206,642
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	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
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	4,206,642	4,206,642	0	4,206,642

財産目録

令和6年7月31日現在

公益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	656,176
	百十四銀行高松市役所支店	運転資金として	495,286
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	50,000
	PAY.jp(クレジット決済システム)	運転資金として	8,500
		【現金・預金合計】	1,209,962
		流動資産合計	1,209,962
(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	4,209,962
(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	4,206,642

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	3,000,000	0	0	3,000,000
(特定預金) 小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産 合計	3,000,000	0	0	3,000,000
総合計	3,000,000	0	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。