

# 貸借対照表

令和2年9月30日現在

公益財団法人草の根事業育成財団

単位:円

資 産 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	【1,140,991】	【1,301,691】	【-160,700】
現預金	1,054,141	1,209,651	-155,510
未収入金	1,050	0	1,050
前払費用	85,800	92,040	-6,240
【固定資産】	【693,939,734】	【533,964,837】	【159,974,897】
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産	690,859,734	530,884,837	159,974,897
公益事業費支出積立資産	517,574,732	395,073,067	122,501,665
管理運営費支出積立資産	136,016,789	135,811,770	205,019
土地	34,924,213	0	34,924,213
建設仮勘定	2,344,000	0	2,344,000
(3)その他固定資産	80,000	80,000	0
電話加入権	2,000	2,000	0
敷金	78,000	78,000	0
資産の部合計	695,080,725	535,266,528	159,814,197
負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【流動負債】	【83,648】	【39,858】	【43,790】
未払費用	8,560	14,800	-6,240
預り金	75,088	25,058	50,030
負債の部合計	83,648	39,858	43,790
正 味 財 産 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【指定正味財産】	【693,859,734】	【533,884,837】	【159,974,897】
寄付金	693,859,734	533,884,837	159,974,897
(うち基本財産への充当分)	3,000,000	3,000,000	0
【一般正味財産】	【1,137,343】	【1,341,833】	【-204,490】
正味財産の部合計	694,997,077	535,226,670	159,770,407
負債・正味財産の部合計	695,080,725	535,266,528	159,814,197

**財 産 目 録**

令和2年9月30日現在

公益財団法人 草の根事業育成財団

(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)	現預金	普通預金 みずほ銀行調布支店 公益分 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 管理費分	運転資金 同上	1,050,731 3,410
		計		1,054,141
	未収入金 前払費用	太田ケア住宅設計 本社事務所	源泉徴収不足分 事務所家賃	1,050 85,800
流動資産合計				1,140,991
(固定資産)				
(1)基本財産	定期預金	定期預金 みずほ信託銀行三鷹支店	公益目的保有財産	3,000,000
(2)特定資産	公益事業費 支出積立資産	ノムラヨーロッパファイナンスエヌビイ NO. 62907	公益事業費にあてるた めに保有している資金	50,000,000
		ノムラヨーロッパファイナンスエヌビイ NO. 62909		50,000,000
		みずほ証券 EB(JXTG)		50,000,000
		みずほ証券 EB(出光興産)		50,000,000
		有限会社AHK A種類株式17,998株		296,778,021
		普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店		795,709
	定期預金 みずほ信託銀行三鷹支店	20,001,002		
	土地	所在:調布市富士見町4丁目24番15 124.24m <sup>2</sup>	公益目的保有財産	34,924,213
	建設仮勘定	設計料、建設材料費	新規公益目的事業施設建設予定地 公益目的保有財産 新規公益目的事業施設建設代金	2,344,000
		計		554,842,945
	管理運営費 支出積立資産	みずほ証券 EB(コマツ) みずほ証券 PRDC債(USD) 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店	管理運営費にあてるた めに保有している資金	20,400,000 100,000,000 2,616,789 13,000,000
		計		136,016,789
(3)その他 固定資産	電話加入権 敷 金	数量1 本社事務所		2,000 78,000
固定資産合計				693,939,734
資 産 合 計				695,080,725
(流動負債)	未払費用 預り金	国	諸経費 源泉所得税	8,560 75,088
流動負債合計				83,648
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				83,648
正 味 財 産				694,997,077

## 財務諸表に対する注記

公益財団法人 草の根事業育成財団

(単位:円)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	3,000,000	300	300	3,000,000
	基本財産計				3,000,000
特定資産	公益事業費支出 積立資産	395,073,067	356,709,785	234,208,120	517,574,732
	管理運営費支出 積立資産	135,811,770	18,041,789	17,836,770	136,016,789
	土地	0	34,924,213	0	34,924,213
	建設仮勘定	0	2,344,000	0	2,344,000
特定資産合計					690,859,734

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

区分	資産の種類	期末帳簿価額	うち指定正味 財産からの充当	うち一般正味 財産からの充当	うち負債対応額
基本財産	定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
	合 計		3,000,000	3,000,000	0
特定資産	公益事業費支出 積立資産	517,574,732	517,574,732	0	0
	管理運営費支出 積立資産	136,016,789	136,016,789	0	0
	土地	34,924,213	34,924,213	0	0
	建設仮勘定	2,344,000	2,344,000	0	0
合 計		690,859,734	690,859,734	0	0

### 4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産運用益	5,948,721
基本財産運用益	300
合 計	5,949,021

## 附属明細書

公益財団法人 草の根事業育成財団

(単位:円)

自令和1年10月1日 至令和2年9月30日

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略。

公益財団法人 草の根事業育成財団

令和1年度 正味財産増減計算書  
(令和1年10月1日から令和2年9月30日まで)

科目	1年度決算額	公益目的 事業会計 合計	収益目的 事業会計 合計	法人会計
<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				
受取寄付金	0	0	0	0
当期受取寄付金	0	0	0	0
指定正味財産からの振替	0	0	0	0
基本財産運用益(指定正味財産から振替)	300	300	0	0
特定資産運用益(指定正味財産から振替)	5,948,721	3,439,721	0	2,509,000
受取利息	51			51
雑収益	13,000		0	13,000
【経常収益計】	5,962,072	3,440,021	0	2,522,051
(2) 経常費用				0
事業費	4,361,013	4,361,013	0	0
役員報酬	61,892	61,892	0	0
給料手当	0		0	0
委託料	152,000	152,000	0	0
会議費	9,539	9,539	0	0
旅費交通費	14,400	14,400	0	0
通信運搬費	22,870	22,870	0	0
水道光熱費	43,587	43,587	0	0
消耗品費	14,053	14,053	0	0
特製テント	0		0	0
消耗品	14,053	14,053	0	0
印刷製本費	0		0	0
賃借料	686,400	686,400	0	0
賃借料	0	0	0	0
地代家賃	686,400	686,400	0	0
諸謝金	95,302	95,302	0	0
助成金	3,237,000	3,237,000	0	0
支払手数料	13,970	13,970	0	0
租税公課	10,000	10,000	0	0
管理費	1,805,549			1,805,549
役員報酬	180,500			180,500
給料手当	0			
会議費	4,767			4,767
諸会費	0			
旅費交通費	11,400			11,400
通信運搬費	95,766			95,766
消耗品費	10,598			10,598
保険料	7,630			7,630
水道光熱費	21,794			21,794
賃借料	343,200			343,200
賃借料	0			
地代家賃	343,200			343,200
委託費	916,598			916,598
会計事務所委託料	396,000			396,000
顧問弁護料	396,000			396,000
ホームページ委託料	9,598			9,598
司法書士登記委託料	0			
チラシデザイン権利取得金	115,000			115,000
公租公課	1,450			1,450
保守料	52,720			52,720
支払手数料	159,126			159,126
【経常費用計】	6,166,562	4,361,013	0	1,805,549
【当期経常増減額】	▲ 204,490	▲ 920,992	0	716,502
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
法人税等	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】	▲ 204,490	▲ 920,992	0	716,502
【一般正味財産期首残高】	1,341,833	935,094	0	406,739
【一般正味財産期末残高】	1,137,343	14,102	0	1,123,241
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	155,308,964	155,308,964	0	0
資産運用益	10,614,954	7,900,935	0	2,714,019
基本財産運用益	300	300	0	0
特定資産運用益(配当)	1,007,888	1,007,888	0	0
特定資産運用益(債権等)	9,606,766	6,892,747	0	2,714,019
特定資産運用益(売却益)	0		0	0
一般正味財産への振替	▲ 5,949,021	▲ 3,440,021		▲ 2,509,000
【当期指定正味財産増減額】	159,974,897	159,769,878	0	205,019
【指定正味財産期首残高】	533,884,837	398,073,067	0	135,811,770
【指定正味財産期末残高】	693,859,734	557,842,945	0	136,016,789
<b>III. 正味財産期末残高</b>	694,997,077	557,857,047	0	137,140,030