貸借対照表

令和4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）

科　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	2,217,708	687,999	1,529,709
前払費用	85,800	85,800	0
仮払金	2,379	0	2,379
流動資産合計	2,305,887	773,799	1,532,088
2　固定資産			
（1）基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（2）特定資産			
公益事業費支出積立資産	261,577,712	256,780,261	4,797,451
普通預金	4,830,018	32,567	4,797,451
有価証券	56,747,694	56,747,694	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
管理運営費支出積立資産	122,181,835	122,502,482	−320,647
普通預金	2,181,835	2,502,482	−320,647
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
倶楽部ハウス修繕費積立資金	1,200,000	0	1,200,000
建物	37,093,110	38,737,342	−1,644,232
建物附属設備	1,259,844	1,351,969	−92,125
構築物	992,579	1,045,516	−52,937
工具器具備品	256,603	0	256,603
土地	34,924,213	34,924,213	0
特定資産合計	459,485,896	455,341,783	4,144,113
（3）その他固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
敷金	78,000	78,000	0
その他資産合計	80,000	80,000	0
固定資産合計	462,565,896	458,421,783	4,144,113
資産合計	464,871,783	459,195,582	5,676,201
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
預り金	27,931	27,376	555
流動負債合計	27,931	27,376	555
2　固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,931	27,376	555
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
寄付金	462,485,896	458,341,783	4,144,113
指定正味財産合計	462,485,896	458,341,783	4,144,113
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(459,485,896)	(455,341,783)	(−235,517,951)
2　一般正味財産			
一般正味財産合計	2,357,956	826,423	1,531,533
（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）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	464,843,852	459,168,206	5,675,646
負債及び正味財産合計	464,871,783	459,195,582	5,676,201

財　産　目　録

令和4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）				
	現金預金	普通預金 みずほ銀行調布支店　公1（助成事業）分	運転資金	1,300,991
		普通預金 みずほ銀行調布支店　公2（体験活動事業）分	同上	293,769
		普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店　管理費分	同上	622,948
		計		2,217,708
	前払費用	本社事務所	事務所家賃	85,800
	仮払金	長谷方人　立替精算重複分		2,379
流動資産合計				2,305,887
（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ブイ　NO. 70864	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ブイ　NO. 74853		50,000,000
		ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ　NO. 74854		50,000,000
		みずほ証券　EB（JXTG）		50,000,000
		有限会社AHK A種類株式17,998株		56,747,694
		普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店		4,830,018
		計		261,577,712
	管理運営費支出積立資産	GSi　EB（AMZN）	管理運営費にあてるために保有している資金	20,000,000
		みずほ証券　PRDC債（USD）		100,000,000
		普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店		2,181,835
		計		122,181,835
	倶楽部ハウス修繕費積立資金	普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店	ふじみ倶楽部ハウスの修繕にあてるために保有している資金	1,200,000
	建　物	所在：調布市富士見町4丁目24番15	公益目的保有財産 体験活動事業に使用	37,093,110
	建物附属設備	所在：調布市富士見町4丁目24番15	公益目的保有財産 体験活動事業に使用	1,259,844
	構築物	所在：調布市富士見町4丁目24番15	公益目的保有財産 体験活動事業に使用	992,579
	工具器具備品	所在：調布市富士見町4丁目24番15	公益目的保有財産 体験活動事業に使用	256,603
	土　地	所在：調布市富士見町4丁目24番15　124.24㎡	公益目的保有財産 体験活動事業に使用	34,924,213
(3)その他固定資産				
	電話加入権	数量1		2,000
	敷　金	本社事務所		78,000
固定資産合計				462,565,896
資　産　合　計				464,871,783
（流動負債）				
	預り金	国	源泉所得税	27,931
流動負債合計				27,931
（固定負債）				
固定負債合計				0
負　債　合　計				27,931
正　味　財　産				464,843,852

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

1．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
②時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
(2)固定資産の減価償却の方法
①建物、建物附属設備、構築物は定額法によっている。
②工具器具備品は定率法によっている。
(3)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

（単位：円）

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	60	60	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）	256,780,261	160,725,091	155,927,640	261,577,712
	普通預金	32,567	60,725,091	55,927,640	4,830,018
	有価証券	56,747,694	0	0	56,747,694
	投資有価証券	200,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000
	（管理運営費支出積立資産）	122,502,482	56,144,013	56,464,660	122,181,835
	普通預金	2,502,482	56,144,013	56,464,660	2,181,835
	投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
	（倶楽部ハウス修繕費積立資金）	0	1,200,000	0	1,200,000
	普通預金	0	1,200,000	0	1,200,000
	建物	38,737,342	0	1,644,232	37,093,110
	建物附属設備	1,351,969	0	92,125	1,259,844
	構築物	1,045,516	0	52,937	992,579
	工具器具備品	0	385,000	128,397	256,603
	土地	34,924,213	0	0	34,924,213
特定資産合計					459,485,896

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

（単位：円）

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	0
特定資産					
	（公益事業費支出積立資産）	261,577,712	261,577,712	0	0
	普通預金	4,830,018	4,830,018		
	有価証券	56,747,694	56,747,694		
	投資有価証券	200,000,000	200,000,000		
	（管理運営費支出積立資産）	122,181,835	122,181,835	0	0
	普通預金	2,181,835	2,181,835		
	投資有価証券	120,000,000	120,000,000		
	（倶楽部ハウス修繕費積立資金）	1,200,000	1,200,000	0	0
	普通預金	1,200,000	1,200,000		
	建物	37,093,110	37,093,110	0	0
	建物附属設備	1,259,844	1,259,844	0	0
	構築物	992,579	992,579	0	0
	工具器具備品	256,603	256,603	0	0
	土地	34,924,213	34,924,213	0	0
合　計		459,485,896	459,485,896	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。

（単位：円）

内　容	金　額
経常収益への振替額	
特定資産運用益	9,760,931
基本財産運用益	60
合　計	9,760,991

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである

（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	39,148,400	2,055,290	37,093,110
建物附属設備	1,375,000	115,156	1,259,844
構築物	1,058,750	66,171	992,579
工具器具備品	385,000	128,397	256,603
合計	41,582,150	2,236,617	39,345,533

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3年10月1日　至令和4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

正味財産増減計算書

令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

（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	60	300	▲ 240
基本財産受取利息振替額	60	300	▲ 240
特定資産運用益	9,760,931	8,576,240	1,184,691
特定資産受取利息振替額	9,760,931	8,072,296	1,688,635
特定資産受取配当金振替額	0	503,944	▲ 503,944
雑収入	40,025	26,052	13,973
受取利息	25	52	▲ 27
雑益	40,000	26,000	14,000
経常収益計	9,801,016	8,602,592	1,198,424
（2）経常費用			
事業費			
役員報酬	30,946	61,892	▲ 30,946
給料手当	759,996	399,996	360,000
委託料	0	115,500	▲ 115,500
会議費	80,496	0	80,496
旅費交通費	64,836	16,326	48,510
通信運搬費	121,523	69,097	52,426
水道光熱費	187,602	69,011	118,591
消耗品費	477,478	884,363	▲ 406,885
印刷製本費	66,000	79,200	▲ 13,200
地代家賃	0	686,400	▲ 686,400
諸謝金	164,356	61,892	102,464
助成金	1,114,000	3,726,000	▲ 2,612,000
支払手数料	14,760	19,140	▲ 4,380
租税公課	116,000	118,900	▲ 2,900
減価償却費	1,917,691	447,323	1,470,368
保険料	122,720	0	122,720
保守料	19,800	0	19,800
管理費			
役員報酬	77,360	103,145	▲ 25,785
給料手当	200,004	200,004	0
会議費	21,736	0	21,736
諸会費	60,000	60,000	0
旅費交通費	10,600	400	10,200
通信運搬費	112,963	116,404	▲ 3,441
水道光熱費	31,572	15,648	15,924
消耗品費	79,530	21,354	58,176
地代家賃	1,029,600	343,200	686,400
委託費	1,171,508	1,138,195	33,313
保険料	15,700	7,850	7,850
公租公課	0	27,686	▲ 27,686
保守料	77,616	52,800	24,816
支払手数料	123,090	71,786	51,304
経常費用計	8,269,483	8,913,512	▲ 644,029
当期経常増減額	1,531,533	▲ 310,920	1,842,453
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,531,533	▲ 310,920	1,842,453
一般正味財産期首残高	826,423	1,137,343	▲ 310,920
一般正味財産期末残高	2,357,956	826,423	1,531,533
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
特定資産等運用益	13,905,104	13,088,916	816,188
基本財産運用益	60	300	▲ 240
特定資産運用益	13,905,044	12,584,672	1,320,372
特定資産受取配当	0	503,944	▲ 503,944
特定資産評価損	0	240,030,327	▲ 240,030,327
特定資産有価証券評価損	0	240,030,327	▲ 240,030,327
一般正味財産への振替	▲ 9,760,991	▲ 8,576,540	▲ 1,184,451
当期指定正味財産増減額	4,144,113	▲ 235,517,951	239,662,064
指定正味財産期首残高	458,341,783	693,859,734	▲ 235,517,951
指定正味財産期末残高	462,485,896	458,341,783	4,144,113
Ⅲ．正味財産期末残高	464,843,852	459,168,206	5,675,646

公益財団法人草の根事業育成財団

正味財産増減計算書内訳表

令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	助成事業	体験活動事業	小計		
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	60	0	60	0	60
基本財産受取利息振替額	60	0	60	0	60
特定資産運用益	3,001,260	3,259,011	6,260,271	3,500,660	9,760,931
特定資産受取利息振替額	3,001,260	3,259,011	6,260,271	3,500,660	9,760,931
特定資産受取配当金振替額	0	0	0	0	0
雑収入	40,013	2	40,015	10	40,025
受取利息	13	2	15	10	25
雑益	40,000	0	40,000	0	40,000
経常収益計	3,041,333	3,259,013	6,300,346	3,500,670	9,801,016
（2）経常費用					
事業費					
役員報酬	30,946	0	30,946	0	30,946
給料手当	399,996	360,000	759,996	0	759,996
会議費	80,496	0	80,496	0	80,496
旅費交通費	300	64,536	64,836	0	64,836
通信運搬費	14,857	106,666	121,523	0	121,523
水道光熱費	19,404	168,198	187,602	0	187,602
消耗品費	436,554	40,924	477,478	0	477,478
印刷製本費	66,000	0	66,000	0	66,000
諸謝金	64,356	100,000	164,356	0	164,356
助成金	1,114,000	0	1,114,000	0	1,114,000
支払手数料	7,900	6,860	14,760	0	14,760
租税公課	0	116,000	116,000	0	116,000
減価償却費	0	1,917,691	1,917,691	0	1,917,691
保険料	0	122,720	122,720	0	122,720
保守料	0	19,800	19,800	0	19,800
管理費					
役員報酬	0	0	0	77,360	77,360
給料手当	0	0	0	200,004	200,004
会議費	0	0	0	21,736	21,736
諸会費	0	0	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	0	0	10,600	10,600
通信運搬費	0	0	0	112,963	112,963
水道光熱費	0	0	0	31,572	31,572
消耗品費	0	0	0	79,530	79,530
地代家賃	0	0	0	1,029,600	1,029,600
委託費	0	0	0	1,171,508	1,171,508
保険料	0	0	0	15,700	15,700
保守料	0	0	0	77,616	77,616
支払手数料	0	0	0	123,090	123,090
経常費用計	2,234,809	3,023,395	5,258,204	3,011,279	8,269,483
当期経常増減額	806,524	235,618	1,042,142	489,391	1,531,533
2．経常外増減の部					
（1）経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
（2）経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	806,524	235,618	1,042,142	489,391	1,531,533
一般正味財産期首残高	▲ 881,469	▲ 617,153	▲ 1,498,622	2,325,045	826,423
一般正味財産期末残高	▲ 74,945	▲ 381,535	▲ 456,480	2,814,436	2,357,956
Ⅱ　指定正味財産増減の部					
特定資産等運用益	8,425,091	2,300,000	10,725,091	3,180,013	13,905,104
基本財産運用益	60	0	60	0	60
特定資産運用益	8,425,031	2,300,000	10,725,031	3,180,013	13,905,044
特定資産受取配当	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0
特定資産有価証券評価損			0	0	0
一般正味財産への振替	▲ 3,001,320	▲ 3,259,011	▲ 6,260,331	▲ 3,500,660	▲ 9,760,991
当期指定正味財産増減額	5,423,771	▲ 959,011	4,464,760	▲ 320,647	4,144,113
指定正味財産期首残高	181,406,414	141,331,837	322,738,251	135,603,532	458,341,783
指定正味財産期末残高	185,628,865	141,574,146	327,203,011	135,282,885	462,485,896
Ⅲ．正味財産期末残高	185,553,920	141,192,611	326,746,531	138,097,321	464,843,852