貸借対照表

令和5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	401,736	2,217,708	-1,815,972
前渡金	286,000	0	286,000
前払費用	85,800	85,800	0
仮払金	0	2,379	-2,379
流動資産合計	773,536	2,305,887	-1,532,351
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	266,526,527	261,577,712	4,948,815
普通預金	9,778,833	4,830,018	4,948,815
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	119,920,538	122,181,835	-2,261,297
普通預金	2,960,859	2,181,835	779,024
投資有価証券	116,959,679	120,000,000	-3,040,321
倶楽部ハウス修繕費積立資金	1,744,009	1,200,000	544,009
建物	35,448,878	37,093,110	-1,644,232
建物附属設備	1,167,719	1,259,844	-92,125
構築物	939,642	992,579	-52,937
工具器具備品	85,449	256,603	-171,154
土地	34,924,213	34,924,213	0
特定資産合計	460,756,975	459,485,896	1,271,079
（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	463,836,975	462,565,896	1,271,079
資産合計	464,610,511	464,871,783	-261,272
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	120,000	0	120,000
預り金	30,842	27,931	2,911
流動負債合計	150,842	27,931	122,911
2　固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	150,842	27,931	122,911
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
寄付金	463,756,975	462,485,896	1,271,079
指定正味財産合計	463,756,975	462,485,896	1,271,079
（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）	(460,756,975)	(459,485,896)	(1,271,079)
2　一般正味財産			
一般正味財産合計	702,694	2,357,956	-1,655,262
（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	464,459,669	464,843,852	-384,183
負債及び正味財産合計	464,610,511	464,871,783	-261,272

財　産　目　録

令和5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	312,086
		普通預金 みずほ銀行調布支店　公2（体験活動事業）分	同上	84,250
		普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店　管理費分	同上	5,400
		計		401,736
	前渡金	2023年度助成	テント製作費	286,000
	前払費用	本社事務所	事務所家賃	85,800
流動資産合計				773,536
（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（AMD）		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		9,778,833
		計		266,526,527
	管理運営費支出積立資産	株式　アマゾンドットコム	管理運営費にあてるために保有している資金	16,959,679
		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		2,960,859
		計		119,920,538
	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	1,744,009
	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	35,448,878
	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	1,167,719
	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	939,642
	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	85,449
	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				463,836,975
資　産　合　計				464,610,511
（流動負債）				
	未払金	公2事業分	委託料	120,000
	預り金	国	源泉所得税	30,842
流動負債合計				150,842
（固定負債）				
固定負債合計				0
負　債　合　計				150,842
正　味　財　産				464,459,669

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）	261,577,712	60,650,135	55,701,320	266,526,527
	普通預金	4,830,018	10,650,135	5,701,320	9,778,833
	有価証券	56,747,694			56,747,694
	投資有価証券	200,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000
	（管理運営費支出積立資産）	122,181,835	22,888,703	25,150,000	119,920,538
	普通預金	2,181,835	5,929,024	5,150,000	2,960,859
	投資有価証券	120,000,000	16,959,679	20,000,000	116,959,679
	（倶楽部ハウス修繕費積立資金）	1,200,000	1,200,889	656,880	1,744,009
	普通預金	1,200,000	1,200,889	656,880	1,744,009
	建物	37,093,110	0	1,644,232	35,448,878
	建物附属設備	1,259,844	0	92,125	1,167,719
	構築物	992,579	0	52,937	939,642
	工具器具備品	256,603		171,154	85,449
	土地	34,924,213	0	0	34,924,213
特定資産合計					460,756,975

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）	266,526,527	266,526,527	0	0
	普通預金	9,778,833	9,778,833		
	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）	119,920,538	119,920,538	0	0
	普通預金	2,960,859	2,960,859		
	投資有価証券	116,959,679	116,959,679		
	（倶楽部ハウス修繕費積立資金）	1,744,009	1,744,009	0	0
	普通預金	1,744,009	1,744,009		
	建物	35,448,878	35,448,878	0	0
	建物附属設備	1,167,719	1,167,719	0	0
	構築物	939,642	939,642	0	0
	工具器具備品	85,449	85,449	0	0
	土地	34,924,213	34,924,213	0	0
合　　計		460,756,975	460,756,975	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	10,117,708
基本財産運用益	60
合　　計	10,117,768

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	3,699,522	35,448,878
建物附属設備	1,375,000	207,281	1,167,719
構築物	1,058,750	119,108	939,642
工具器具備品	385,000	299,551	85,449
合　　計	41,967,150	4,325,462	37,641,688

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4年10月1日　至令和5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4年10月1日から令和5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	60	0
基本財産受取利息振替額	60	60	0
特定資産運用益	10,117,708	9,760,931	356,777
特定資産受取利息振替額	10,117,708	9,760,931	356,777
特定資産受取配当金振替額	0	0	0
雑収入	7,023	40,025	▲ 33,002
受取利息	23	25	▲ 2
雑益	7,000	40,000	▲ 33,000
経常収益計	10,124,791	9,801,016	323,775
（2）経常費用			
事業費			
役員報酬	30,946	30,946	0
給料手当	762,996	759,996	3,000
委託料	525,267	0	525,267
会議費	50,608	80,496	▲ 29,888
旅費交通費	78,247	64,836	13,411
通信運搬費	106,655	121,523	▲ 14,868
水道光熱費	192,064	187,602	4,462
消耗品費	51,028	477,478	▲ 426,450
印刷製本費	0	66,000	▲ 66,000
諸謝金	64,356	164,356	▲ 100,000
助成金	3,548,000	1,114,000	2,434,000
支払手数料	17,800	14,760	3,040
租税公課	0	116,000	▲ 116,000
減価償却費	1,960,448	1,917,691	42,757
保険料	123,930	122,720	1,210
保守料	19,800	19,800	0
修繕費	656,000	0	656,000
管理費			
役員報酬	87,674	77,360	10,314
給料手当	560,004	200,004	360,000
会議費	17,355	21,736	▲ 4,381
旅費交通費	24,600	60,000	▲ 35,400
通信運搬費	112,905	10,600	102,305
消耗品費	330,340	112,963	217,377
水道光熱費	33,549	31,572	1,977
諸会費	68,000	79,530	▲ 11,530
支払手数料	29,150	1,029,600	▲ 1,000,450
地代家賃	1,029,600	1,171,508	▲ 141,908
保険料	8,030	15,700	▲ 7,670
租税公課	1,824	0	1,824
委託費	1,194,813	77,616	1,117,197
保守料	94,064	123,090	▲ 29,026
経常費用計	11,780,053	8,269,483	3,510,570
当期経常増減額	▲ 1,655,262	1,531,533	▲ 3,186,795
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	▲ 1,655,262	1,531,533	▲ 3,186,795
一般正味財産期首残高	2,357,956	826,423	1,531,533
一般正味財産期末残高	702,694	2,357,956	▲ 1,655,262
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	14,240,162	13,905,104	335,058
基本財産運用益	60	60	0
特定資産運用益	14,240,102	13,905,044	335,058
特定資産受取配当	0	0	0
特定資産評価損	5,167,375	0	5,167,375
特定資産有価証券評価損	5,167,375	0	5,167,375
特定資産評価損	8,018,690	0	8,018,690
特定資産有価証券評価損	8,018,690	0	8,018,690
一般正味財産への振替	▲ 10,117,768	▲ 9,760,991	▲ 356,777
当期指定正味財産増減額	1,271,079	4,144,113	▲ 2,873,034
指定正味財産期首残高	462,485,896	458,341,783	4,144,113
指定正味財産期末残高	463,756,975	462,485,896	1,271,079
Ⅲ．正味財産期末残高	464,459,669	464,843,852	▲ 384,183

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4年10月1日から令和5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	2,976,260	4,141,448	7,117,708	3,000,000	10,117,708
特定資産受取利息振替額	2,976,260	4,141,448	7,117,708	3,000,000	10,117,708
特定資産受取配当金振替額	0	0	0	0	0
雑収入	7,010	6	7,016	7	7,023
受取利息	10	6	16	7	23
雑益	7,000	0	7,000	0	7,000
経常収益計	2,983,330	4,141,454	7,124,784	3,000,007	10,124,791
（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	363,000	762,996	0	762,996
委託料	71,060	454,207	525,267	0	525,267
会議費	45,558	5,050	50,608	0	50,608
旅費交通費	15,001	63,246	78,247	0	78,247
通信運搬費	17,220	89,435	106,655	0	106,655
水道光熱費	19,404	172,660	192,064	0	192,064
消耗品費	11,205	39,823	51,028	0	51,028
諸謝金	64,356	0	64,356	0	64,356
助成金	3,548,000	0	3,548,000	0	3,548,000
支払手数料	7,750	10,050	17,800	0	17,800
減価償却費	0	1,960,448	1,960,448	0	1,960,448
保険料	0	123,930	123,930	0	123,930
保守料	0	19,800	19,800	0	19,800
修繕費	0	656,000	656,000	0	656,000
管理費					
役員報酬	0	0	0	87,674	87,674
給料手当	0	0	0	560,004	560,004
会議費	0	0	0	17,355	17,355
旅費交通費				24,600	24,600
通信運搬費	0	0	0	112,905	112,905
消耗品費	0	0	0	330,340	330,340
水道光熱費	0	0	0	33,549	33,549
諸会費	0	0	0	68,000	68,000
支払手数料	0	0	0	29,150	29,150
地代家賃	0	0	0	1,029,600	1,029,600
保険料	0	0	0	8,030	8,030
租税公課	0	0	0	1,824	1,824
委託費	0	0	0	1,194,813	1,194,813
保守料	0	0	0	94,064	94,064
経常費用計	4,230,496	3,957,649	8,188,145	3,591,908	11,780,053
当期経常増減額	▲ 1,247,166	183,805	▲ 1,063,361	▲ 591,901	▲ 1,655,262
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	▲ 1,247,166	183,805	▲ 1,063,361	▲ 591,901	▲ 1,655,262
一般正味財産期首残高	▲ 74,945	▲ 381,535	▲ 456,480	2,814,436	2,357,956
一般正味財産期末残高	▲ 1,322,111	▲ 197,730	▲ 1,519,841	2,222,535	702,694
Ⅱ　指定正味財産増減の部					
特定資産等運用益	8,500,135	2,150,009	10,650,144	3,590,018	14,240,162
基本財産運用益	60	0	60	0	60
特定資産運用益	8,500,075	2,150,009	10,650,084	3,590,018	14,240,102
特定資産受取配当	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	5,167,375	5,167,375
特定資産有価証券評価益	0	0	0	5,167,375	5,167,375
特定資産評価損	0	0	0	8,018,690	8,018,690
特定資産有価証券評価損	0	0	0	8,018,690	8,018,690
一般正味財産への振替	▲ 2,976,320	▲ 4,141,448	▲ 7,117,768	▲ 3,000,000	▲ 10,117,768
当期指定正味財産増減額	5,523,815	▲ 1,991,439	3,532,376	▲ 2,261,297	1,271,079
指定正味財産期首残高	185,628,865	141,574,146	327,203,011	135,282,885	462,485,896
指定正味財産期末残高	191,152,680	139,582,707	330,735,387	133,021,588	463,756,975
Ⅲ．正味財産期末残高	189,830,569	139,384,977	329,215,546	135,244,123	464,459,669