

公益社団法人 大谷保育協会

2020 年度決算資料

2020 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日

- ① 貸借対照表
- ② 正味財産増減計算書
- ③ 正味財産増減計算書内訳表
- ④ 財務諸表に対する注記
- ⑤ 収支計算書（増減計算方式）
- ⑥ 財産目録
- ⑦ 計算書類の附属明細書
- ⑧ 減価償却資産の計算書（ご参考）
- ⑨ 会計 3 兄弟の検討（ご参考）
- ⑩ 預金残高照合表（ご参考）

貸借対照表

2021年 6月 30日 現在

(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	27,607,176	26,366,204	1,240,972
未 収 金	45,000	0	45,000
棚 卸 資 産	3,373,355	4,900,873	△1,527,518
流 動 資 産 合 計	31,025,531	31,267,077	△241,546
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
寄 付 金 受 入 特 定 資 産	6,397,921	7,653,921	△1,256,000
特 定 費 用 準 備 資 金	1,489,090	0	1,489,090
特 定 資 産 合 計	27,887,011	27,653,921	233,090
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	218,249	436,500	△218,251
ソ フ ト ウ ェ ア	0	372,519	△372,519
そ の 他 固 定 資 産 合 計	218,249	809,019	△590,770
固 定 資 産 合 計	28,105,260	28,462,940	△357,680
資 産 合 計	59,130,791	59,730,017	△599,226
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	420,391	1,194,643	△774,252
前 受 金	139,500	735,000	△595,500
預 り 金	593,653	0	593,653
流 動 負 債 合 計	1,153,544	1,929,643	△776,099
負 債 合 計	1,153,544	1,929,643	△776,099
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	6,397,921	7,653,921	△1,256,000
指 定 正 味 財 産 合 計	6,397,921	7,653,921	△1,256,000
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(6,397,921)	(7,653,921)	(△1,256,000)
2 一 般 正 味 財 産	51,579,326	50,146,453	1,432,873
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(21,489,090)	(20,000,000)	(1,489,090)
正 味 財 産 合 計	57,977,247	57,800,374	176,873
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	59,130,791	59,730,017	△599,226

正味財産増減計算書

2020年 7月 1日から 2021年 6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			
① 特定資産運用益	(39,000)	(39,352)	(Δ352)
特定資産受取利息	39,000	39,000	0
特資受利振替	0	352	Δ352
② 受取会費	(10,115,150)	(17,768,129)	(Δ7,652,979)
正会員受取会費	6,205,000	6,180,000	25,000
特別会員受取会費	3,270,150	10,998,129	Δ7,727,979
賛助会員受取会費	640,000	590,000	50,000
③ 事業収益	(9,955,714)	(17,967,577)	(Δ8,011,863)
研修会講座収益	1,011,086	7,184,500	Δ6,173,414
教材等頒布収益	3,560,778	4,583,327	Δ1,022,549
心理士認定収益	5,383,850	6,199,750	Δ815,900
④ 受取補助金等	(500,000)	(0)	(500,000)
受取補助金等振替額	500,000	0	500,000
⑤ 受取寄付金	(1,256,000)	(49,648)	(1,206,352)
受取寄付金振替額	1,256,000	49,648	1,206,352
⑥ 雑収益	(3,323,482)	(993,261)	(2,330,221)
受取利息	1,346	1,321	25
雑収益	3,322,136	991,940	2,330,196
経常収益計	25,189,346	36,817,967	Δ11,628,621
(2) 経常費用			
① 事業経費	(20,247,750)	(26,175,074)	(Δ5,927,324)
給料手当	2,970,661	3,110,013	Δ139,352
福利厚生費	638,714	650,711	Δ11,997
会議費	1,350	774,243	Δ772,893
旅費交通費	664,223	4,577,386	Δ3,913,163
通信運搬費	2,439,166	2,894,908	Δ455,742
減価償却費	372,519	496,692	Δ124,173
消耗品費	72,893	66,646	6,247
印刷製本費	5,406,905	3,009,817	2,397,088
頒布品費	1,634,676	2,440,142	Δ805,466
賃借料	537,680	264,300	273,380
諸謝金	2,485,000	3,873,940	Δ1,388,940
租税公課	194,100	544,200	Δ350,100
支払寄付金	606,000	50,000	556,000
委託費	1,395,680	3,160,837	Δ1,765,157
支払手数料	673,289	81,824	591,465

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	154,894	179,415	△24,521
事業 費 計	20,247,750	26,175,074	△5,927,324
② 管 理 費			
給 料 手 当	330,091	345,575	△15,484
福 利 厚 生 費	70,970	72,303	△1,333
会 議 費	0	65,520	△65,520
旅 費 交 通 費	485,012	2,227,664	△1,742,652
通 信 運 搬 費	839,078	981,370	△142,292
減 価 償 却 費	218,248	145,499	72,749
消 耗 品 費	37,216	55,072	△17,856
印 刷 製 本 費	473,605	467,225	6,380
租 税 公 課	34,400	27,300	7,100
委 託 費	858,000	854,100	3,900
支 払 手 数 料 費	74,950	87,728	△12,778
雑 費	87,150	41,878	45,272
管 理 費 計	3,508,720	5,371,234	△1,862,514
経 常 費 用 計	23,756,470	31,546,308	△7,789,838
評価損益等調整前当期経常増減額	1,432,876	5,271,659	△3,838,783
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,432,876	5,271,659	△3,838,783
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			
① 固 定 資 産 売 却 損	(3)	(0)	(3)
什 器 備 品 除 却 損	3	0	3
経 常 外 費 用 計	3	0	3
当 期 経 常 外 増 減 額	△3	0	△3
税引前当期一般正味財産増減額	1,432,873	5,271,659	△3,838,786
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,432,873	5,271,659	△3,838,786
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	50,146,453	44,874,794	5,271,659
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	51,579,326	50,146,453	1,432,873
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	(500,000)	(0)	(500,000)
受 取 民 間 補 助 金	500,000	0	500,000
② 受 取 寄 付 金	(0)	(920,000)	(△920,000)
受 取 寄 付 金	0	920,000	△920,000
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△1,756,000)	(△50,000)	(△1,706,000)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△1,756,000	△50,000	△1,706,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△1,256,000	870,000	△2,126,000

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	7,653,921	6,783,921	870,000
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	6,397,921	7,653,921	Δ1,256,000
Ⅲ	正 味 財 産 期 末 残 高	57,977,247	57,800,374	176,873

正味財産増減計算書内訳表

2020年7月1日から2021年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(39,000)	(0)	(39,000)		
特定資産受取利息	0	0	39,000	0	39,000		
② 受取会費	(7,554,363)	(409,216)	(2,151,571)	(0)	(10,115,150)		
正会員受取会費	4,653,750	409,216	1,142,034	0	6,205,000		
特別会員受取会費	2,452,613	0	817,537	0	3,270,150		
賛助会員受取会費	448,000	0	192,000	0	640,000		
③ 事業収益	(9,955,714)	(0)	(0)	(0)	(9,955,714)		
研修会講座収益	1,011,086	0	0	0	1,011,086		
教材等頒布収益	3,560,778	0	0	0	3,560,778		
心理士認定収益	5,383,850	0	0	0	5,383,850		
④ 受取補助金等	(500,000)	(0)	(0)	(0)	(500,000)		
受取補助金等振替額	500,000	0	0	0	500,000		
⑤ 受取寄付金	(1,256,000)	(0)	(0)	(0)	(1,256,000)		
受取寄付金振替額	1,256,000	0	0	0	1,256,000		
⑥ 雑収益	(360,000)	(0)	(2,963,482)	(0)	(3,323,482)		
受取利息	0	0	1,346	0	1,346		
雑収益	360,000	0	2,962,136	0	3,322,136		
経常収益計	19,626,077	409,216	5,154,053	0	25,189,346		
(2) 経常費用							
① 事業経費	(19,838,534)	(409,216)	(0)	(0)	(20,247,750)		
給料手当	2,970,661	0	0	0	2,970,661		
福利厚生費	638,714	0	0	0	638,714		
会議費	1,350	0	0	0	1,350		
旅費交通費	664,223	0	0	0	664,223		
通信運搬費	2,431,162	8,004	0	0	2,439,166		
減価償却費	372,519	0	0	0	372,519		
消耗品費	72,893	0	0	0	72,893		
印刷製本費	5,276,005	130,900	0	0	5,406,905		
頒布品費	1,451,988	182,688	0	0	1,634,676		
貸借料	537,680	0	0	0	537,680		
諸謝金	2,485,000	0	0	0	2,485,000		

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計		
租 税 公 課	194,100	0	0	0	194,100		
支 払 寄 付 金	606,000	0	0	0	606,000		
委 託 費	1,395,680	0	0	0	1,395,680		
支 払 手 数 料 費	671,749	1,540	0	0	673,289		
雑 費	68,810	86,084	0	0	154,894		
事 業 費 計	19,838,534	409,216	0	0	20,247,750		
② 管 理 費							
給 料 手 当	0	0	330,091	0	330,091		
福 利 厚 生 費	0	0	70,970	0	70,970		
旅 費 交 通 費	0	0	485,012	0	485,012		
通 信 運 搬 費	0	0	839,078	0	839,078		
減 価 償 却 費	0	0	218,248	0	218,248		
消 耗 品 費	0	0	37,216	0	37,216		
印 刷 製 本 費	0	0	473,605	0	473,605		
租 税 公 課	0	0	34,400	0	34,400		
委 託 費	0	0	858,000	0	858,000		
支 払 手 数 料 費	0	0	74,950	0	74,950		
雑 費	0	0	87,150	0	87,150		
管 理 費 計	0	0	3,508,720	0	3,508,720		
経 常 費 用 計	19,838,534	409,216	3,508,720	0	23,756,470		
評価損益等調整前当期経常増減額	△212,457	0	1,645,333	0	1,432,876		
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0		
当 期 経 常 増 減 額	△212,457	0	1,645,333	0	1,432,876		
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							
① 固 定 資 産 売 却 損	(0)	(0)	(3)	(0)	(3)		
什 器 備 品 除 却 損	0	0	3	0	3		
経 常 外 費 用 計	0	0	3	0	3		
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	△3	0	△3		
税引前当期一般正味財産増減額	△212,457	0	1,645,330	0	1,432,873		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△212,457	0	1,645,330	0	1,432,873		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	12,204,299	0	37,942,154	0	50,146,453		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	11,991,842	0	39,587,484	0	51,579,326		

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計		
II 指定正味財産増減の部							
① 受取補助金等	(500,000)	(0)	(0)	(0)	(500,000)		
受取民間補助金	500,000	0	0	0	500,000		
② 一般正味財産への振替額	(Δ1,756,000)	(0)	(0)	(0)	(Δ1,756,000)		
一般正味財産への振替額	Δ1,756,000	0	0	0	Δ1,756,000		
当期指定正味財産増減額	Δ1,256,000	0	0	0	Δ1,256,000		
指定正味財産期首残高	7,603,921	50,000	0	0	7,653,921		
指定正味財産期末残高	6,347,921	50,000	0	0	6,397,921		
III 正味財産期末残高	18,339,763	50,000	39,587,484	0	57,977,247		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得価額

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による低価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(4) 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処理しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
寄付金受入特定資産	7,653,921	0	1,256,000	6,397,921
特定費用準備資金	0	1,600,940	111,850	1,489,090
合 計	27,653,921	1,600,940	1,367,850	27,887,011

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち基金からの充当額)	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産					
一般特定資産・投資有価証券	20,000,000	0	0	(20,000,000)	0
寄付金受入特定資産①	1,909,840	0	(1,909,840)	0	0
寄付金受入特定資産②	568,081	0	(568,081)	0	0
寄附金受入特定資産③	3,000,000	0	(3,000,000)	0	0
寄附金受入特定資産④	920,000	0	(920,000)	0	0
特定費用準備資金	1,489,090	0	0	(1,489,090)	0
合 計	27,887,011	(0)	(6,397,921)	(21,489,090)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	581,996	363,747	218,249
ソ フ ト ウ ェ ア	2,693,460	2,693,460	0
合 計	3,275,456	3,057,207	218,249

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債	20,000,000	20,224,000	224,000
合 計	20,000,000	20,224,000	224,000

6. 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、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	0
目的使用による振替額	1,756,000
合 計	1,756,000

収 支 計 算 書

2020 年 7 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	(39,000)	(39,000)	(0)	
特定資産受取利息	39,000	39,000	0	
② 受取会費	(10,680,000)	(10,115,150)	(564,850)	
正会員受取会費	6,180,000	6,205,000	△25,000	
特別会員受取会費	3,800,000	3,270,150	529,850	
賛助会員受取会費	700,000	640,000	60,000	
③ 事業収益	(10,690,000)	(9,955,714)	(734,286)	
研修会講座収益	1,140,000	1,011,086	128,914	
教材等頒布収益	4,000,000	3,560,778	439,222	
心理士認定収益	5,550,000	5,383,850	166,150	
④ 受取補助金等	(500,000)	(500,000)	(0)	
受取補助金等振替額	500,000	500,000	0	
⑤ 受取寄付金	(1,256,000)	(1,256,000)	(0)	
受取寄付金振替額	1,256,000	1,256,000	0	
⑥ 雑収益	(3,282,000)	(3,323,482)	(△41,482)	
受取利息	2,000	1,346	654	
雑収益	3,280,000	3,322,136	△42,136	
経常収益計	26,447,000	25,189,346	1,257,654	
(2) 経常費用				
① 事業費	(21,396,000)	(20,247,750)	(1,148,250)	
事業経費	3,200,000	2,970,661	229,339	
給料手当	700,000	638,714	61,286	
福利厚生費	40,000	1,350	38,650	
旅費交通費	820,000	664,223	155,777	
通信運搬費	2,500,000	2,439,166	60,834	
減価償却費	600,000	372,519	227,481	
消耗品費	100,000	72,893	27,107	
印刷製本費	5,050,000	5,406,905	△356,905	
頒布品費	1,850,000	1,634,676	215,324	
賃借料	570,000	537,680	32,320	
諸謝金	2,500,000	2,485,000	15,000	
租税公課	400,000	194,100	205,900	
支払寄付金	606,000	606,000	0	
委託費	1,850,000	1,395,680	454,320	
支払手数料	460,000	673,289	△213,289	
雑費	150,000	154,894	△4,894	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業費計	21,396,000	20,247,750	1,148,250	
② 管 理 費				
給 料 手 当	360,000	330,091	29,909	
福 利 厚 生 費	80,000	70,970	9,030	
旅 費 交 通 費	600,000	485,012	114,988	
通 信 運 搬 費	820,000	839,078	△19,078	
減 価 償 却 費	0	218,248	△218,248	
消 耗 品 費	50,000	37,216	12,784	
印 刷 製 本 費	480,000	473,605	6,395	
租 税 公 課	20,000	34,400	△14,400	
委 託 費	860,000	858,000	2,000	
支 払 手 数 料	80,000	74,950	5,050	
雑 費	100,000	87,150	12,850	
管 理 費 計	3,450,000	3,508,720	△58,720	
経 常 費 用 計	24,846,000	23,756,470	1,089,530	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,601,000	1,432,876	168,124	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	1,601,000	1,432,876	168,124	
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				
① 固 定 資 産 売 却 損	(0)	(3)	(△3)	
什 器 備 品 除 却 損	0	3	△3	
経 常 外 費 用 計	0	3	△3	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△3	3	
税引前当期一般正味財産増減額	1,601,000	1,432,873	168,127	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,601,000	1,432,873	168,127	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	44,874,794	50,146,453	△5,271,659	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	46,475,794	51,579,326	△5,103,532	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
① 受 取 補 助 金 等	(500,000)	(500,000)	(0)	
受 取 民 間 補 助 金	500,000	500,000	0	
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△1,256,000)	(△1,756,000)	(500,000)	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△1,256,000	△1,756,000	500,000	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△756,000	△1,256,000	500,000	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	7,653,921	7,653,921	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	6,897,921	6,397,921	500,000	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	53,373,715	57,977,247	△4,603,532	

財 産 目 録

2021年 6月30日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	手元保管		運転資金として	140,939
現普通預金	福井銀行 京都支店#0031940			5,310,198
	福井銀行 京都支店#0092423			18
定期預金	福井銀行 京都支店#3101743			7,576,806
郵便貯金	郵便振替口座 頒布品口			12,824,514
	郵便振替口座 心理士口			282,959
	郵便振替口座 義援金口			1,471,742
未収金	正会員費			45,000
棚卸資産	頒布品			1,222,670
	印刷製本			2,150,685
流動資産合計				31,025,531
2 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
投資有価証券	大阪府公募公債 第425回		満期保有目的で保有し、運用益を本部管理費の財源として使用している。	20,000,000
	H39年10月29日償還			
寄付金受入特定資産	間野先生寄付分		公益目的1,859,840円、共益目的50,000	1,909,840
	福井銀行定期預金#3101743			
	義援金分		公益目的	568,081
	福井銀行定期預金#3101743			
	学校法人映徳学園寄附分		公益目的	3,000,000
	福井銀行定期預金#3101743			
	全国大会寄付分		公益目的	920,000
	福井銀行定期預金#3101743			
特定費用準備資金	新型コロナウイルス対応による未実施事業及びオンライン化等再構築費用準備資金			1,489,090
	福井銀行 京都支店#0092423			
特定資産合計				27,887,011
(2) そ の 他 固 定 資 産				
什器備品	PC3台			218,249
その他固定資産合計				218,249
固定資産合計				28,105,260
資産合計				59,130,791
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	保育心理士2種案内作り作成費			2,488
	全国大会打合せ旅費(ETC)			3,940
	STORES.jp			2,178
	山市商事 真宗保育送料			94,399
	山市商事 ほいくしんりDM発送			2,650
	山市商事 教材送料			4,020
	山市商事 就職支援ポスター発送			8,004
	ヤマグチ八女ちょうちん調整			47,674
	ヤマト運輸 FAX使用料			14,758
	永年勤続表彰賞状筒			8,423
	事務用品購入費 チャック袋			2,257
	IB手数料			1,100
	下京税務署 消費税			228,500
前受金	保育心理士2021年資格取得講座			139,500
預り金	全国大会協賛金他			593,653

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
流 動 負 債 合 計				1,153,544
負 債 合 計				1,153,544
正 味 財 産				57,977,247

附 属 明 細 書

2020年7月1日から2021年6月30日まで

- (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のとおりです。

- (2) 引当金の明細
該当事項はありません。

・会計3兄弟の検討

①収支相償	R1年度 (R2年6月期)	R2年度 (R3年6月期)
公益事業収入(A)	27,261,642	21,338,867
公益事業支出(B)	25,660,702	21,439,474
収支差額(A-B)	1,600,940	△100,607
判定結果	×	○

公益事業収入
19,626,077
前年黒字分
1,600,940
特定費用準備金使用
111,850

公益事業支出
19,838,534
特定費用準備金積立
1,600,940

※当期は特別会費の50%、正会費50%、賛助会費の50%を公益事業へ繰入れた。
※当期は特別会費の75%、正会費75%、賛助会費の70%を公益事業へ繰入れた。

②公益目的事業比率	R1年度 (R2年6月期)	R2年度 (R3年6月期)
公益事業支出(C)	25,660,702	21,439,474
経常費用計(D)	31,546,308	25,245,560
支出割合(C/D)	81.34%	84.92%
判定結果	○	○

経常費用23,756,470
特定費用準備金
1,600,940-111,850

③遊休財産額の保有制限	R1年度 (R2年6月期)	R2年度 (R3年6月期)
資産総額(E)	59,730,017	59,130,791
控除対象負債(F)	1,188,557	683,465
控除対象財産(G)	27,653,921	27,887,011
遊休財産額(E-F-G)	30,887,539	30,560,315
保有制限額(=C)	25,660,702	21,327,624
判定結果	×	×

公益事業支出
19,838,534
特定費用準備金積立
1,600,940
特定費用準備金使用
-111,850

※公益事業支出1年間分が上限。上限オーバー
※公益事業支出1年間分が上限。上限オーバー

控除対象負債の計算(参考)		
負債総額(1)	1,929,643	1,153,544
特定資産(2)	20,000,000	21,489,090
指定正味財産(3)	7,653,921	6,397,921
一般正味財産(4)	50,146,453	51,579,326
控除不可負債(2×1/(1+4))	741,086	470,079
控除対象負債の計算(1-上記)	1,188,557	683,465

有価証券20,000,000
特定費用準備金
1,489,090

【残高証明書と決算書勘定科目との照合表】

					勘定科目							
銀行	支店	種類	口座番号	残高証明書	流動資産 (現金預金)	固定資産 (寄付金受入特定 資産)	固定資産 (特定費用準備資 金)	固定資産 (投資有価証券)	横計	照合		
預貯金	福井	京都	普通	31940	5,310,198	5,310,198			5,310,198	0		
	福井	京都	普通	92423	1,489,108	18		1,489,090	1,489,108	0		
	福井	京都	定期	3101743	13,974,727	7,576,806			7,576,806	0		
	福井	京都	定期	3101743				1,909,840				1,909,840
	福井	京都	定期	3101743				568,081				568,081
	福井	京都	定期	3101743				3,000,000				3,000,000
	福井	京都	定期	3101743				920,000				920,000
	福井	京都	定期	3101743								
	ゆうちよ	物品		01020-4-11705	12,824,514	12,824,514			12,824,514	0		
	ゆうちよ	心理士		00980-8-182714	282,959	282,959			282,959	0		
	ゆうちよ	義援金		01000-0-19739	1,471,742	1,471,742			1,471,742	0		
									0	0		
									0	0		
								0	0			
			計	35,353,248	27,466,237	6,397,921	1,489,090	0	35,353,248	0		
現金	—	—	—	—	140,939				140,939			
有価証券	SMBC日興	京都	大阪府債	20,000,000				20,000,000	20,000,000	0		
合計				55,353,248	27,607,176	6,397,921	1,489,090	20,000,000	55,494,187			