

貸借対照表

令和4年6月30日現在

法人名：一般財団法人 陽だまりハーモニー

(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	1,186,626	1,788,505	△ 601,879
未収金	60,296	0	60,296
立替金	34,700	0	34,700
流動資産合計	1,281,622	1,788,505	△ 506,883
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) その他固定資産			
什器備品	57,598	110,764	△ 53,166
その他固定資産合計	57,598	110,764	△ 53,166
固定資産合計	3,057,598	3,110,764	△ 53,166
資産合計	4,339,220	4,899,269	△ 560,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,256	97,381	96,875
前受金	907,383	1,624,152	△ 716,769
仮受金	32,000	0	32,000
短期借入金	0	176,360	△ 176,360
流動負債合計	1,133,639	1,897,893	△ 764,254
負債合計	1,133,639	1,897,893	△ 764,254
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち、基本資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	205,581	1,376	204,205
一般正味財産合計	205,581	1,376	204,205
正味財産合計	3,205,581	3,001,376	204,205
負債及び正味財産合計	4,339,220	4,899,269	△ 560,049

正味財産増減計算書

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

法人名：一般財団法人 陽だまりハーモニー

(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	51	12	39
基本財産受取利息	51	12	39
事業収益	1,040,000	0	1,040,000
自主事業収益	1,040,000	0	1,040,000
受取補助金等	2,438,065	600,000	1,838,065
受取補助金	60,296	0	60,296
受取助成金	2,377,769	600,000	1,777,769
受取寄付金	0	738,848	△ 738,848
受取寄付金	0	738,848	△ 738,848
雑収益	13	0	13
受取利息	13	0	13
経常収益計	3,478,129	1,338,860	2,139,269
(2) 経常費用			
事業費	3,148,878	1,110,108	2,038,770
給料手当	601,900	203,681	398,219
委託費	410,000	160,560	249,440
広告宣伝費	135,850	6,708	129,142
諸謝金	925,000	400,000	525,000
印刷製本費	45,385	9,140	36,245
会場費	37,980	18,150	19,830
旅費交通費	116,948	33,344	83,604
通信運搬費	84,312	370	83,942
消耗品費	108,483	76,855	31,628
賃借料	546,000	99,000	447,000
保険料	17,860	0	17,860
支払手数料	119,160	102,300	16,860
管理費	125,046	49,266	75,780
減価償却費	53,166	48,736	4,430
通信運搬費	280	0	280
印刷製本費	0	30	△ 30
租税公課	71,600	500	71,100
経常費用計	3,273,924	1,159,374	2,114,550
当期経常増減額	204,205	179,486	24,719
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
創立費	0	178,110	△ 178,110
創立費	0	178,110	△ 178,110
経常外費用計	0	178,110	△ 178,110
当期経常外増減額	0	△ 178,110	178,110
当期一般正味財産増減額	204,205	1,376	202,829
一般正味財産期首残高	1,376	0	1,376
一般正味財産期末残高	205,581	1,376	204,205

正味財産増減計算書

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

法人名：一般財団法人 陽だまりハーモニー

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
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	3,205,581	3,001,376	204,205

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品(一括償却資産)・・・定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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、次のとおりである。

(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
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(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)
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)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
什器備品	159,500	101,902	57,598
合 計	159,500	101,902	57,598

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 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

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 2022年度 心の復興補助事業 助成金	宮城県	0	60,296	60,296	0	一般正味財産
2021年度 みやぎチャレンジ プロジェクト助成金	宮城県 共同募金会	0	1,624,152	1,624,152	0	一般正味財産
2022年度 みやぎチャレンジ プロジェクト助成金	宮城県 共同募金会	0	753,617	753,617	0	一般正味財産
合 計		0	2,438,065	2,438,065	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和4年6月30日現在

法人名：一般財団法人 陽だまりハーモニー

(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	手許保管	運転資金として	49,791	
	普通預金	七十七銀行亙理支店	運転資金として	53	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,136,782	
	未収金	宮城県	宮城県心の復興補助事業2022 補助金	60,296	
	立替金	日立システムズ ホール他	リサイタル会場費	34,700	
流動資産合計				1,281,622	
(固定資産)	基本財産	定期預金	七十七銀行亙理支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業共用の財源として使用している	3,000,000
	その他固定資産	什器備品	パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業で 使用している共用資産である	57,598
固定資産合計				3,057,598	
資産合計				4,339,220	
(流動負債)	未払金	事業費	公益目的事業に係る経常費用	194,256	
	前受金	助成金	みやぎチャレンジプロジェクト2022 事業に係る助成金	907,383	
	仮受金	河野結愛他	参加申込料ほか	32,000	
流動負債合計				1,133,639	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				1,133,639	
正味財産				3,205,581	

附属明細書

1. 基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

該当なし