

貸借対照表

令和5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	2,297,004	1,186,626	1,110,378
未収金	0	60,296	△ 60,296
立替金	0	34,700	△ 34,700
流動資産合計	2,297,004	1,281,622	1,015,382
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	4,432	57,598	△ 53,166
その他固定資産合計	4,432	57,598	△ 53,166
固定資産合計	3,004,432	3,057,598	△ 53,166
資産合計	5,301,436	4,339,220	962,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	180,630	194,256	△ 13,626
前受金	1,821,457	907,383	914,074
仮受金	59,600	32,000	27,600
短期借入金	752,000	0	752,000
流動負債合計	2,813,687	1,133,639	1,680,048
負債合計	2,813,687	1,133,639	1,680,048
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	△ 512,251	205,581	△ 717,832
一般正味財産合計	△ 512,251	205,581	△ 717,832
正味財産合計	2,487,749	3,205,581	△ 717,832
負債及び正味財産合計	5,301,436	4,339,220	962,216

正味財産増減計算書

令和4年7月1日から令和5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	51	0
基本財産受取利息	51	51	0
事業収益	3,352,300	1,040,000	2,312,300
自主事業収益	3,352,300	1,040,000	2,312,300
受取補助金等	3,429,630	2,438,065	991,565
受取補助金	1,739,704	60,296	1,679,408
受取助成金	1,689,926	2,377,769	△ 687,843
受取寄付金	69,497	0	69,497
受取寄付金	69,497	0	69,497
雑収益	12	13	△ 1
受取利息	12	13	△ 1
経常収益計	6,851,490	3,478,129	3,373,361
(2) 経常費用			
事業費	7,401,384	3,148,878	4,252,506
給料手当	1,300,615	601,900	698,715
業務委託費	60,000	410,000	△ 350,000
広告宣伝費	0	135,850	△ 135,850
諸謝金	3,985,202	925,000	3,060,202
印刷製本費	197,194	45,385	151,809
会場費	396,194	37,980	358,214
旅費交通費	359,094	116,948	242,146
通信運搬費	181,280	84,312	96,968
消耗品費	260,414	108,483	151,931
図書費	4,021	0	4,021
賃借料	413,620	546,000	△ 132,380
保険料	127,130	17,860	109,270
租税公課	1,650	0	1,650
支払手数料	114,970	119,160	△ 4,190
管理費	167,938	125,046	42,892
業務委託費	55,000	0	55,000
印刷製本費	4,950	0	4,950
旅費交通費	2,554	0	2,554
通信運搬費	178	280	△ 102
減価償却費	53,166	53,166	0
租税公課	50,000	71,600	△ 21,600
支払手数料	2,090	0	2,090
経常費用計	7,569,322	3,273,924	4,295,398
当期経常増減額	△ 717,832	204,205	△ 922,037
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 717,832	204,205	△ 922,037
一般正味財産期首残高	205,581	1,376	204,205
一般正味財産期末残高	△ 512,251	205,581	△ 717,832

正味財産増減計算書

令和4年7月1日から令和5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	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
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	2,487,749	3,205,581	△ 717,832

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	155,068	4,432
合計	159,500	155,068	4,432

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	宮城県	0	1,739,704	1,739,704	0	一般正味財産
助成金 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	907,383	907,383	0	一般正味財産
2023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	650,199	650,199	0	一般正味財産
2023年度 プロジェクト助成金	大阪 コミュニティ財団	0	132,344	132,344	0	一般正味財産
合計		0	3,429,630	3,429,630	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5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	3,973
	普通預金	七十七銀行亙理支店	運転資金として	3,576
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,289,455
流動資産合計				2,297,004
(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
固定資産合計				3,004,432
資産合計				5,301,436
(流動負債)	未払金	事業費	公益目的事業に係る経常費用	180,630
	前受金	宮城県共同募金会	みやぎチャレンジプロジェクト2023 事業に係る助成金	953,801
		大阪コミュニティ財団	2023年度事業に係る助成金	867,656
	仮受金	藤迫 他	コンサート積立 他	59,600
	短期借入金	馬場照子	公益目的事業に係る運転資金	752,000
流動負債合計				2,813,687
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,813,687
正味財産				2,487,749

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