

## 貸借対照表

令和6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	180,427	2,297,004	△ 2,116,577
未収金	42,000	0	42,000
流動資産合計	222,427	2,297,004	△ 2,074,577
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	0	4,432	△ 4,432
その他固定資産合計	0	4,432	△ 4,432
固定資産合計	3,000,000	3,004,432	△ 4,432
資産合計	3,222,427	5,301,436	△ 2,079,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,616	180,630	△ 117,014
前受金	0	1,821,457	△ 1,821,457
仮受金	132,000	59,600	72,400
預り金	6,225	0	6,225
短期借入金	3,686	752,000	△ 748,314
流動負債合計	205,527	2,813,687	△ 2,608,160
負債合計	205,527	2,813,687	△ 2,608,160
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	16,900	△ 512,251	529,151
一般正味財産合計	16,900	△ 512,251	529,151
正味財産合計	3,016,900	2,487,749	529,151
負債及び正味財産合計	3,222,427	5,301,436	△ 2,079,009

## 正味財産増減計算書

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

法人名：一般財団法人 陽だまりハーモニ

(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	3,112,000	3,352,300	△ 240,300
自主事業収益	3,112,000	3,352,300	△ 240,300
受取補助金等	1,821,457	3,429,630	△ 1,608,173
受取補助金	0	1,739,704	△ 1,739,704
受取助成金	1,821,457	1,689,926	131,531
受取寄付金	854,651	69,497	785,154
受取寄付金	854,651	69,497	785,154
雑収益	10	12	△ 2
受取利息	10	12	△ 2
経常収益計	5,788,169	6,851,490	△ 1,063,321
(2) 経常費用			
事業費	5,176,010	7,401,384	△ 2,225,374
給料手当	557,593	1,300,615	△ 743,022
業務委託費	501,448	60,000	441,448
諸謝金	3,166,597	3,985,202	△ 818,605
印刷製本費	118,206	197,194	△ 78,988
会議費	20,800	0	20,800
会場費	187,627	396,194	△ 208,567
旅費交通費	237,162	359,094	△ 121,932
通信運搬費	32,013	181,280	△ 149,267
消耗品費	124,083	260,414	△ 136,331
図書費	37,329	4,021	33,308
賃借料	66,000	413,620	△ 347,620
保険料	109,550	127,130	△ 17,580
租税公課	0	1,650	△ 1,650
支払手数料	6,585	114,970	△ 108,385
雑費	11,017	0	11,017
管理費	83,008	167,938	△ 84,930
業務委託費	5,000	55,000	△ 50,000
印刷製本費	0	4,950	△ 4,950
旅費交通費	0	2,554	△ 2,554
通信運搬費	6,426	178	6,248
消耗品費	1,000	0	1,000
減価償却費	4,432	53,166	△ 48,734
保険料	4,390	0	4,390
租税公課	60,000	50,000	10,000
支払手数料	1,760	2,090	△ 330
経常費用計	5,259,018	7,569,322	△ 2,310,304
当期経常増減額	529,151	△ 717,832	1,246,983
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	529,151	△ 717,832	1,246,983
一般正味財産期首残高	△ 512,251	205,581	△ 717,832
一般正味財産期末残高	16,900	△ 512,251	529,151

## 正味財産増減計算書

令和5年7月1日から令和6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	3,016,900	2,487,749	529,151

## 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	159,500	0
合 計	159,500	159,500	0

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
助成金						
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	953,801	953,801	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	867,656	867,656	0	一般正味財産
合 計		0	1,821,457	1,821,457	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6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	3,625
	普通預金	七十七銀行亙理支店	運転資金として	60,226
		ゆうちょ銀行	運転資金として	116,576
	未収金	高野	アカデミー会費	42,000
流動資産合計				222,427
(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
固定資産合計				3,000,000
資産合計				3,222,427
(流動負債)				
	未払金	事業費	公益目的事業に係る経常費用	63,616
	仮受金	藤迫 他	コンサート積立 他	132,000
	預り金	和田 他	源泉所得税	6,225
	短期借入金	馬場照子	公益目的事業に係る運転資金	3,686
流動負債合計				205,527
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				205,527
正味財産				3,016,900

## 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