

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 |
| 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