

決 算 報 告 書

第1期

自 2020年 8月 8日

至 2021年 6月30日

一般財団法人 陽だまりハーモニー

宮城県亶理郡亶理町字亀井戸58番地

貸借対照表

令和3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	1,788,505		1,788,505
流動資産合計	1,788,505	0	1,788,505
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	110,764		110,764
その他固定資産合計	110,764	0	110,764
固定資産合計	3,110,764	0	3,110,764
資産合計	4,899,269	0	4,899,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,381		97,381
前受金	1,624,152		1,624,152
短期借入金	176,360		176,360
流動負債合計	1,897,893	0	1,897,893
負債合計	1,897,893	0	1,897,893
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000		3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(うち、基本資産への充当額)	(3,000,000)		(3,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,376		1,376
一般正味財産合計	1,376	0	1,376
正味財産合計	3,001,376	0	3,001,376
負債及び正味財産合計	4,899,269	0	4,899,269

正味財産増減計算書

令和2年8月8日から令和3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	12		12
基本財産受取利息	12		12
受取補助金等	600,000		600,000
受取助成金	600,000		600,000
受取寄付金	738,848		738,848
受取寄付金	738,848		738,848
経常収益計	1,338,860	0	1,338,860
(2) 経常費用			
事業費	1,110,108		1,110,108
給料手当	203,681		203,681
委託費	160,560		160,560
広告宣伝費	6,708		6,708
諸謝金	400,000		400,000
印刷製本費	9,140		9,140
会場費	18,150		18,150
旅費交通費	33,344		33,344
通信運搬費	370		370
消耗品費	76,855		76,855
賃借料	99,000		99,000
支払手数料	102,300		102,300
管理費	49,266		49,266
減価償却費	48,736		48,736
印刷製本費	30		30
租税公課	500		500
経常費用計	1,159,374	0	1,159,374
当期経常増減額	179,486	0	179,486
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
創立費	178,110		178,110
創立費	178,110		178,110
経常外費用計	178,110	0	178,110
当期経常外増減額	△ 178,110	0	△ 178,110
当期一般正味財産増減額	1,376	0	1,376
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,376	0	1,376

正味財産増減計算書

令和2年8月8日から令和3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	3,000,000		3,000,000
受取寄付金	3,000,000		3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	3,001,376	0	3,001,376

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	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	0	3,000,000	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	48,736	110,764
合計	159,500	48,736	110,764

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 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	600,000	600,000	0	一般正味財産
合計		0	600,000	600,000	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

財 産 目 録

令和3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	69,389
	普通預金	七十七銀行巨理支店	運転資金として	858,572
		ゆうちょ銀行	運転資金として	860,544
流動資産合計				1,788,505
(固定資産)				
基本財産	定期預金	七十七銀行巨理支店	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	110,764
固定資産合計				3,110,764
資産合計				4,899,269
(流動負債)				
	未払金	事業費	公益目的事業に係る給与等の未払い分	97,381
	前受金	寄付金	みやぎチャレンジプロジェクト21事業に係る寄付金	1,624,152
	短期借入金	馬場正人	公益目的事業に係る運転資金	91,360
		馬場照子	公益目的事業に係る運転資金	85,000
流動負債合計				1,897,893
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,897,893
正味財産				3,001,376