

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によって行っています。

2. 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
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
子育て支援基金積立資産	494,800	414,550	242,910	666,440
文化芸術スポーツ基金積立資産	409,130	0	148,000	261,130
ベンチャー支援基金積立資産				
環境基金積立資産	637,600	500,000	100,000	1,037,600
障害者スポーツ基金積立資産				
災害支援基金(コロナ)積立資産	412,938	0	0	412,938
動物愛護基金積立資産	0	4,518,072	2,303,572	2,214,500
せいしん地域のちから基金積立資産	1,379,730	1,000,000	811,110	1,568,620
静岡のチカラ基金積立資産	190,000	0	190,000	0
ハイブリッド基金積立資産	1,870,000	2,915,500	3,556,000	1,229,500
シーラック基金積立資産	1,032,634	0	510,000	522,634
いやさか基金積立資産	13,299,779	0	1,032,000	12,267,779
団体支援基金積立資産	693,320	4,500,000	2,365,000	2,828,320
財団運営管理基金積立資産	4,894,071	1,861,217	914,250	5,841,038
小 計	25,314,002	15,709,339	12,172,842	28,850,499
合 計	28,314,002	15,709,339	12,172,842	31,850,499

3. 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)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
テーマ基金積立資産	4,592,608	(4,592,608)	(0)	(0)
冠基金積立資産	15,588,533	(15,588,533)	(0)	(0)
団体支援基金積立資産	2,828,320	(2,828,320)	(0)	(0)
財団運営管理基金積立資産	5,841,038	(5,841,038)	(0)	(0)
小 計	28,850,499	(28,850,499)	(0)	(0)
合 計	31,850,499	(31,850,499)	(0)	(0)

4 . 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金による振替額	12,172,842
合 計	12,172,842

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略しています。

また、基本財産及び特定資産の重要な増減はありません。

2. 引当金の明細

該当ありません