

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	1,352,630	2,198,150	1,029,550	2,521,230
文化芸術スポーツ基金積立資産	261,130	0	261,130	0
ベンチャー支援基金積立資産				
環境基金積立資産	1,088,800	20,000	656,000	452,800
障害者スポーツ基金積立資産				
災害支援基金積立資産	1,647,546	15,000	1,179,677	482,869
動物愛護基金積立資産	414,500	0	400,000	14,500
福祉基金積立資産	241,620	0	0	241,620
せいしん地域のちから基金積立資産	1,458,620	1,000,000	972,000	1,486,620
静岡のチカラ基金積立資産				
ハイブリッド基金積立資産	2,052,900	4,620,000	3,777,000	2,895,900
シーラック基金積立資産	522,634	0	522,600	34
いやさか基金積立資産	9,998,529	0	1,978,650	8,019,879
団体支援基金積立資産	3,112,500	0	2,841,000	271,500
財団運営管理基金積立資産	7,257,794	716,938	0	7,974,732
小 計	29,409,203	8,570,088	13,617,607	24,361,684
合 計	32,409,203	8,570,088	13,617,607	27,361,684

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	3,713,019	(3,713,019)	(0)	(0)
冠基金積立資産	12,402,433	(12,402,433)	(0)	(0)
団体支援基金積立資産	271,500	(271,500)	(0)	(0)
財団運営管理基金積立資産	7,974,732	(7,974,732)	(0)	(0)
小 計	24,361,684	(24,361,684)	(0)	(0)

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)
合 計	27,361,684	(27,361,684)	(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	13,617,607
合 計	13,617,607

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
理事	木下 聡		30,000					講師謝金	30,000	諸謝金	0
理事	天野 浩史		110,000					講師謝金	110,000	諸謝金	0
監事	久保田 光彦		40,000					講師謝金	40,000	諸謝金	0
理事	佐藤 和枝		400,000					講師謝金	400,000	諸謝金	0
理事	小田切 克子		440,000					講師謝金	440,000	諸謝金	0

(注) (取引条件及び取引条件の決定方針等)

○講師謝金は、講師としての実績を総合的に勘案して価格を決定している。

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