

計 算 書 類

第 1 期

自 2022年 11月 1日

至 2023年 8月 31日

一般財団法人環境清正財団

貸借対照表

2023年 8月31日現在

一般財団法人環境清正財団
法人全体

(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	21,487	0	21,487
流動資産合計	21,487	0	21,487
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
前払費用	22,119	0	22,119
公益目的事業資金（普通預金）	1,330,436	0	1,330,436
事業管理資金（普通預金）	2,312,866	0	2,312,866
ソフトウェア	858,000	0	858,000
特定資産合計	4,523,421	0	4,523,421
固定資産合計	4,523,421	0	4,523,421
資産合計	4,544,908	0	4,544,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,912	0	19,912
預り金	1,575	0	1,575
流動負債合計	21,487	0	21,487
負債合計	21,487	0	21,487
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,523,421	0	4,523,421
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	4,523,421	0	4,523,421
負債及び正味財産合計	4,544,908	0	4,544,908

正味財産増減計算書

2022年11月 1日から2023年 8月31日まで

一般財団法人環境清正財団
法人全体

(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			
受取寄附金	3,000,000	0	3,000,000
受取寄附金振替額	4,976,579	0	4,976,579
受取利息	42	0	42
雑収益	9,020	0	9,020
経常収益計	7,985,641	0	7,985,641
(2) 経常費用			
事業費	6,812,530	0	6,812,530
給与手当	3,740,000	0	3,740,000
諸謝金	41,260	0	41,260
備品消耗品費	172,076	0	172,076
旅費交通費	568,750	0	568,750
広告宣伝費	184,111	0	184,111
会議費	4,561	0	4,561
賃借料	551,439	0	551,439
業務委託費	1,346,700	0	1,346,700
減価償却費	92,400	0	92,400
通信運搬費	89,511	0	89,511
支払保険料	7,280	0	7,280
雑費	14,442	0	14,442
管理費	1,173,111	0	1,173,111
役員等報酬	82,520	0	82,520
給与手当	210,000	0	210,000
備品消耗品費	22,311	0	22,311
旅費交通費	53,910	0	53,910
会議費	8,800	0	8,800
賃借料	150,150	0	150,150
業務委託費	404,250	0	404,250
減価償却費	39,600	0	39,600
租税公課	157,248	0	157,248
通信運搬費	36,702	0	36,702
雑費	7,620	0	7,620
経常費用計	7,985,641	0	7,985,641
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	9,500,000	0	9,500,000
一般正味財産への振替額	△ 4,976,579	0	△ 4,976,579
当期指定正味財産増減額	4,523,421	0	4,523,421
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,523,421	0	4,523,421
III 正味財産期末残高	4,523,421	0	4,523,421

正味財産増減計算書内訳表

2022年11月 1日から2023年 8月31日まで

一般財団法人環境清正財団

(単位：円)

科 目	下水道普及事業	法人管理	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄附金	2,100,000	900,000	3,000,000
受取寄附金振替額	4,703,481	273,098	4,976,579
受取利息	29	13	42
雑収益	9,020	0	9,020
経常収益計	6,812,530	1,173,111	7,985,641
(2) 経常費用	0	0	0
事業費	6,812,530	0	6,812,530
給与手当	3,740,000	0	3,740,000
諸謝金	41,260	0	41,260
備品消耗品費	172,076	0	172,076
旅費交通費	568,750	0	568,750
広告宣伝費	184,111	0	184,111
会議費	4,561	0	4,561
賃借料	551,439	0	551,439
業務委託費	1,346,700	0	1,346,700
減価償却費	92,400	0	92,400
通信運搬費	89,511	0	89,511
支払保険料	7,280	0	7,280
雑費	14,442	0	14,442
管理費	0	1,173,111	1,173,111
役員等報酬	0	82,520	82,520
給与手当	0	210,000	210,000
備品消耗品費	0	22,311	22,311
旅費交通費	0	53,910	53,910
会議費	0	8,800	8,800
賃借料	0	150,150	150,150
業務委託費	0	404,250	404,250
減価償却費	0	39,600	39,600
租税公課	0	157,248	157,248
通信運搬費	0	36,702	36,702
雑費	0	7,620	7,620
経常費用計	6,812,530	1,173,111	7,985,641
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取寄附金	6,650,000	2,850,000	9,500,000
一般正味財産への振替額	△ 4,703,481	△ 273,098	△ 4,976,579
当期指定正味財産増減額	1,946,519	2,576,902	4,523,421
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,946,519	2,576,902	4,523,421
III 正味財産期末残高	1,946,519	2,576,902	4,523,421

財産目録

2023年 8月31日現在

一般財団法人環境清正財団

法人全体

(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)	普通預金	みずほ銀行	運転資金	21,487
流動資産合計				21,487
(固定資産)	特定資産			
	前払費用		ドメイン料(51カ月分) (公益70%：管理30%)	22,119
	公益目的事業資金	みずほ銀行	公益目的事業の用に供している	1,330,436
	事業管理資金	みずほ銀行	管理運営費の用に供している	2,312,866
	ソフトウェア		ホームページ (公益70%：管理30%)	858,000
固定資産合計				4,523,421
資産合計				4,544,908
(流動負債)	未払金		宅急便代・ミストレンタル代(消費税込) ・電話料・賞状盆代	19,912
	預り金	源泉所得税	審査委員・役員報酬	1,575
流動負債合計				21,487
負債合計				21,487
正味財産				4,523,421

財務諸表に対する注記

一般財団法人環境清正財団

I. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 税込処理によっている。
 固定資産の償却方法 ソフトウェア 定額法（5年）によっている。

II. 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
特定資産				
前払費用	0	22,119		22,119
公益目的事業資金	0	1,330,436		1,330,436
事業管理資金	0	2,312,866		2,312,866
ソフトウェア	0	858,000		858,000
小 計	0	4,523,421		4,523,421
合 計	0	4,523,421		4,523,421

III. 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)
特定資産				
前払費用	22,119	(22,119)		
公益目的事業資金	1,330,436	(1,330,436)		
事業管理資金	2,312,866	(2,312,866)		
ソフトウェア	858,000	(858,000)		
小 計	4,523,421	(4,523,421)		
合 計	4,523,421	(4,523,421)		

IV. 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	
受取寄附金振替額	4,976,579
合 計	4,976,579

V. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

2023年8月31日現在

I 特定資産の明細

財務諸表に対する注記のⅡにおいて記載しております。

II 引当金の明細

該当事項はありません。