

# 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           |
| 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           |
| (1) 経常外収益         | 0           |           | 0           |
| 経常外収益計            | 0           | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用         | 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           |
| 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)<br>(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<br>(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<br>税分)・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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>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。