

令和5年度（第2期）

## 決算報告書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

一般財団法人みらい創造財団朝日のあたる家

一般財団法人 みらい創造財団朝日のあたる家

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,112,058	1,290,930	1,821,128
未収金	217,800		217,800
前払金	129,600		129,600
流動資産合計	3,459,458	1,290,930	2,168,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
建 物	14,657,717	0	14,657,717
建物附属設備	1,358,098	0	1,358,098
構 築 物	1	0	1
車両運搬具	37,881	0	37,881
工具器具備品	391,139	0	391,139
敷 金	388,800	0	388,800
基本財産合計	19,833,636	3,000,000	16,833,636
(2) 特定資産			
休眠預金活用事業準備資金	631,164		631,164
工具器具備品	1,724,800		1,724,800
特定資産合計	2,355,964		2,355,964
固定資産合計	22,189,600	3,000,000	16,833,636
資産合計	25,649,058	4,290,930	21,358,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	248,513		248,513
預 り 金		19,399	△ 19,399
源泉預り金			0
社保預り金			0
流動負債合計	248,513	19,399	229,114
負債合計	248,513	19,399	229,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
受取補助金	2,355,964		2,355,964
受贈資産	16,833,636	0	16,833,636
指定正味財産合計	22,189,600	3,000,000	19,189,600
(うち基本財産への充当額)	19,833,636	3,000,000	16,833,636
(うち特定資産への充当額)	2,355,964		2,355,964
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,210,945	1,271,531	1,939,414
正味財産合計	25,400,545	4,271,531	21,129,014
負債及び正味財産合計	25,649,058	4,290,930	21,358,128

一般財団法人 みらい創造財団朝日のあたる家  
 正味財産増減計算書  
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (5か月)	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			
受取補助金	24,399,887	2,000,000	22,399,887
受取補助金	20,941,600		20,941,600
受取補助金振替額	3,458,287	2,000,000	1,458,287
受取寄付金	2,771,868	0	2,771,868
受取寄付金	1,061,239		1,061,239
受取寄付金振替額	1,710,629		1,710,629
雑収益	22,032	3	22,029
受取利息	117	3	114
雑収益	21,915		21,915
経常収益計	27,193,787	2,000,003	25,193,784
(2) 経常費用			
事業費	19,000,910	266,062	18,734,848
給料手当	5,706,639		5,706,639
農業統括者手当	400,000		400,000
法定福利費	869,266		869,266
通勤費	241,368		241,368
広告宣伝費	1,636,986		1,636,986
旅費交通費	161,577		161,577
通信運搬費	130,512		130,512
消耗品費	1,044,131	266,062	778,069
修繕費	131,829		131,829
支払手数料	154,486		154,486
燃料費	214,067		214,067
光熱水道費	262,497		262,497
リース料	128,542		128,542
保険料	563,870		563,870
諸謝金	0		0
租税公課	408,432		408,432
支払寄付金	242,000		242,000
委託費	3,884,602		3,884,602
地代家賃	1,049,760		1,049,760
新聞図書費	124,700		124,700
車両費	187,401		187,401
交際費	0		0
福利厚生費	18,426		18,426
減価償却費	1,439,819		1,439,819
管理費	6,253,463	462,410	5,791,053
給料手当	2,220,752		2,220,752
法定福利費	262,302		262,302
福利厚生費	2,650		2,650
通勤費	53,088	980	52,108
修繕費	6,147		6,147
通信運搬費	62,832		62,832
交際費	16,406		16,406
旅費交通費	0	2,380	△ 2,380
消耗品費	122,621	5,950	116,671
租税公課	137,228	75,300	61,928
支払手数料	130,604	377,800	△ 247,196
委託費	2,329,598		2,329,598
水道光熱費	64,512		64,512
保険料	78,840		78,840
広告宣伝費	2,820		2,820
家賃	246,240		246,240
リース料	25,260		25,260
車両費	52,626		52,626
燃料費	44,927		44,927
減価償却費	394,010		394,010
経常費用計	25,254,373	728,472	24,525,901
当期経常増減額	1,939,414	1,271,531	667,883
当期一般正味財産増減額	1,939,414	1,271,531	667,883
一般正味財産増減額	1,939,414	1,271,531	667,883
一般正味財産期首残高	1,271,531	0	1,271,531
一般正味財産期末残高	3,210,945	1,271,531	1,939,414
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	18,544,265		18,544,265
受取補助金	5,814,251		5,814,251
一般正味財産への振替額	△ 5,168,916		△ 5,168,916
当期指定正味財産増減額	19,189,600	0	19,189,600
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	22,189,600	3,000,000	19,189,600
III 正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	25,400,545	4,271,531	21,129,014

一般財団法人 みらい創造財団朝日のある家  
 正味財産増減計算書内訳表  
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
	朝日のある家事業	作取貯金活用事業	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取補助金	12,103,388	3,458,287	15,561,675	8,838,212	0	24,399,887
受取補助金	12,103,388		12,103,388	8,838,212		20,941,600
受取補助金振替額		3,458,287	3,458,287			3,458,287
受取寄付金	2,771,868		2,771,868			2,771,868
受取寄付金	1,061,239		1,061,239			1,061,239
受取寄付金振替額	1,710,629		1,710,629			1,710,629
雑収益	22,032		22,032			22,032
受取利息	117		117			117
雑収益	21,915		21,915			21,915
経常収益計	14,897,288	3,458,287	18,355,575	8,838,212	0	27,193,787
(2) 経常費用						
事業費	15,542,623	3,458,287	19,000,910	0	0	19,000,910
給料手当	2,823,372	2,883,267	5,706,639			5,706,639
農業統括者手当		400,000	400,000			400,000
法定福利費	869,266		869,266			869,266
通勤費	241,368		241,368			241,368
広告宣伝費	1,636,986		1,636,986			1,636,986
旅費交通費	161,577		161,577			161,577
通信運搬費	130,512		130,512			130,512
消耗品費	1,044,131		1,044,131			1,044,131
修繕費	131,829		131,829			131,829
支払手数料	153,386	1,100	154,486			154,486
燃料費	214,067		214,067			214,067
光熱水道費	262,497		262,497			262,497
リース料	128,542		128,542			128,542
保険料	563,870		563,870			563,870
諸謝金	0		0			0
租税公課	408,432		408,432			408,432
支払寄付金	242,000		242,000			242,000
委託費	3,833,882	50,720	3,884,602			3,884,602
地代家賃	1,049,760		1,049,760			1,049,760
新聞図書費	124,700		124,700			124,700
車両費	187,401		187,401			187,401
交際費			0			0
福利厚生費	18,426		18,426			18,426
減価償却費	1,316,619	123,200	1,439,819			1,439,819
管理費	0	0	0	6,253,463	0	6,253,463
給料手当				2,220,752		2,220,752
法定福利費				262,302		262,302
福利厚生費				2,650		2,650
通勤費				53,088		53,088
修繕費				6,147		6,147
通信運搬費				62,832		62,832
交際費				16,406		16,406
旅費交通費						0
消耗品費				122,621		122,621
租税公課				137,228		137,228
支払手数料				130,604		130,604
委託費				2,329,598		2,329,598
水道光熱				64,512		64,512
保険料				78,840		78,840
広告宣伝費				2,820		2,820
家賃				246,240		246,240
リース料				25,260		25,260
車両費				52,626		52,626
燃料費				44,927		44,927
減価償却費				394,010		394,010
経常費用計	15,542,623	3,458,287	19,000,910	6,253,463	0	25,254,373
当期経常増減額	△ 645,335	0	△ 645,335	2,584,749	0	1,939,414
当期一般正味財産増減額	△ 645,335	0	△ 645,335	2,584,749		1,939,414
一般正味財産増減額	△ 645,335	0	△ 645,335	2,584,749		1,939,414
一般正味財産期首残高			0	1,271,531		1,271,531
一般正味財産期末残高	△ 645,335	0	△ 645,335	3,856,280		3,210,945
II 指定正味財産増減の部			0			0
受取寄付金	18,544,265		18,544,265			18,544,265
受取補助金		5,814,251	5,814,251			5,814,251
一般正味財産への振替額	△ 1,710,629	△ 3,458,287	△ 5,168,916			△ 5,168,916
当期指定正味財産増減額	16,833,636	2,355,964	19,189,600	0		19,189,600
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000			3,000,000
指定正味財産期末残高	19,833,636	2,355,964	22,189,600	0		22,189,600
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	19,188,301	2,355,964	21,544,265	3,856,280		25,400,545

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

記載すべき事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

建物、建物附属設備、構築物については定額法を、  
車両運搬具、器具及び備品については定率法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	13年
建物附属設備	2年～7年
構築物	2年
車両運搬具	2年
器具及び備品	4年～5年

#### (2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 3. 基本財産および特定資産の増減額及びその残高

基本財産およ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			3,000,000
建 物		15,662,742	1,005,025	14,657,717
建物附属		1,594,924	236,826	1,358,098
構築物		1		1
車両運搬		227,278	189,397	37,881
工具備品		670,520	279,381	391,139
敷 金		388,800		388,800
基本財産合計	3,000,000	18,544,265	1,710,629	19,833,636
特定資産				
休眠預金活用事業準備資金		5,814,251	5,183,087	631,164
工具器具備品		1,848,000	123,200	1,724,800
特定資産合計	0	7,662,251	5,306,287	2,355,964
合 計	3,000,000	26,206,516	7,016,916	22,189,600

4. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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)	—	—
建 物	14,657,717	(14,657,717)	—	—
建物附属	1,358,098	(1,358,098)	—	—
構築物	1	(1)	—	—
車両運搬	37,881	(37,881)	—	—
工具備品	391,139	(391,139)	—	—
敷 金	388,800	(388,800)	—	—
基本財産合計	19,833,636	(19,833,636)		
特定資産				
休眠預金活用事業準備資金	631,164	(631,164)	—	—
工具器具備品	1,724,800	(1,724,800)	—	—
特定資産合計	2,355,964	(2,355,964)		
合 計	22,189,600	(22,189,600)	—	—

5. 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、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
建 物	15,662,742	1,005,025	14,657,717
建物附属	1,594,924	236,826	1,358,098
構築物	1		1
車両運搬	227,278	189,397	37,881
工具備品	2,518,520	402,581	2,115,939
合 計	20,003,465	1,833,829	18,169,636

6. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上
陸前高田市通所型サービス事業	陸前高田市		217,800		217,800	一般正味財産
		0	217,800	0	217,800	

7. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益へ振替額	
(朝日のあたる家事業) 減価償却費計上による振替額	1,710,629
(休眠預金活用事業) 事業経費計上による振替額 (減価償却費含)	3,458,287
合 計	5,168,916

8. 関連当事者との取引内容  
記載すべき事項はありません。

9. 重要な後発事象  
記載すべき事項はありません。

## 附属明細書

### 1. 基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しております。



一般財団法人 みらい創造財団朝日のあたる家

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表項目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	プリカ 預金	プリカ	運転資金として	1,777
		普通預金		2,428,080
	気仙沼信用金庫高田支店	682,201		
	岩手銀行高田支店	217,800		
	未収金 前払金	陸前高田市 R6年4月分地代		129,600
流動資産合計				3,459,458
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産	3,000,000
		建物		14,657,717
		建物附属 構築物		1,358,098
		1		
		車両運搬 工具器具		37,881
		391,139		
		敷金		388,800
	基本財産合計	19,833,636		
	特定資産	休眠預金活用事業準備資金	岩手銀行(休眠)高田支店	631,164
		工具器具備品	粉砕機	1,724,800
特定資産合計				2,355,964
固定資産合計				22,189,600
資産合計				25,649,058
(流動負債)	未払金	キャッシュカウンター保守料他		248,513
流動負債合計				248,513
負債合計				248,513
正味財産				25,400,545