貸借対照表

2026年 3月31日現在

公益財団法人　うんなんコミュニティ財団

（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	2,596,224	2,258,302	337,922
未収金	936,800	380,000	556,800
仮払金	110	229	△ 119
流動資産合計	3,533,134	2,638,531	894,603
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	6,040,664	6,974,637	△ 933,973
特定資産合計	6,040,664	6,974,637	△ 933,973
固定資産合計	9,040,664	9,974,637	△ 933,973
資産合計	12,573,798	12,613,168	△ 39,370
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	429,870	1,063,111	△ 633,241
預り金	58,114	40,315	17,799
仮受金	19,032	0	19,032
未払法人税等	184,100	231,200	△ 47,100
流動負債合計	691,116	1,334,626	△ 643,510
負債合計	691,116	1,334,626	△ 643,510
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
民間助成金	0	740,591	△ 740,591
寄付金	9,040,664	9,664,126	△ 623,462
指定正味財産合計	9,040,664	10,404,717	△ 1,364,053
２．一般正味財産	2,842,018	873,825	1,968,193
正味財産合計	11,882,682	11,278,542	604,140
負債及び正味財産合計	12,573,798	12,613,168	△ 39,370

正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

公益財団法人　うんなんコミュニティ財団

（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			
基本財産運用益	5,142	1,422	3,720
基本財産受取利息	5,142	1,422	3,720
事業収益	8,648,788	3,042,394	5,606,394
収益事業	2,382,027	2,241,182	140,845
講座研修事業	105,000	81,712	23,288
行政受託事業	630,000	370,000	260,000
民間受託事業	5,531,761	349,500	5,182,261
受取補助金等	3,308,310	13,449,196	△ 10,140,886
受取民間助成金振替	740,591	11,489,888	△ 10,749,297
受取地方公共団体助成金振替	2,567,719	1,959,308	608,411
受取寄付金	5,215,534	3,542,588	1,672,946
受取寄付金振替額	5,215,534	3,542,588	1,672,946
指定正味財産からの振替受取寄付金	5,215,534	3,542,588	1,672,946
雑収益	11,813	3,708	8,105
受取利息	11,813	3,708	8,105
経常収益計	17,189,587	20,039,308	△ 2,849,721
(2) 経常費用			
事業費	14,299,757	19,870,857	△ 5,571,100
給料手当	4,152,565	6,291,073	△ 2,138,508
賞与	297,918	0	297,918
福利厚生費	42,900	51,440	△ 8,540
法定福利費	431,810	683,161	△ 251,351
会議費	41,353	2,060	39,293
旅費交通費	155,909	680,667	△ 524,758
通信運搬費	165,920	413,181	△ 247,261
消耗品費	10,734	25,834	△ 15,100
印刷製本費	33,153	64,431	△ 31,278
賃借料	172,365	142,493	29,872
諸謝金	980,470	313,000	667,470
諸会費	50,000	55,307	△ 5,307
租税公課	184,100	231,200	△ 47,100
支払助成金	3,432,947	9,115,322	△ 5,682,375
広告宣伝費	112,490	110,598	1,892
委託費	1,524,600	1,656,000	△ 131,400
支払手数料	61,958	35,090	26,868
過年度助成金返	2,448,565	0	2,448,565
管理費	921,637	804,594	117,043
給料手当	461,396	223,163	238,233
賞与	33,102	0	33,102
法定福利費	47,979	75,907	△ 27,928
通信運搬費	34,556	18,026	16,530
消耗品費	769	770	△ 1
賃借料	120,000	72,000	48,000
諸会費	25,025	19,718	5,307
租税公課	4,330	3,560	770
委託費	0	240,000	△ 240,000
支払手数料	194,480	151,450	43,030
経常費用計	15,221,394	20,675,451	△ 5,454,057
評価損益等調整前当期経常増減額	1,968,193	△ 636,143	2,604,336
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,968,193	△ 636,143	2,604,336
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
他会計振替	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,968,193	6,363,143	2,604,336
当期一般正味財産増減額	1,968,193	△ 636,143	2,604,336
一般正味財産期首残高	873,825	1,509,968	△ 636,143
一般正味財産期末残高	2,842,018	873,825	1,968,193
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,567,719	12,406,826	△ 9,839,107
受取地方公共団体助成金	2,567,719	1,959,308	608,411
受取民間助成金	0	10,447,518	△ 10,447,518
受取寄付金	4,592,072	842,200	3,749,872
受取寄付金	4,592,072	842,200	3,749,872
一般正味財産への振替額	△ 8,523,844	△ 16,991,784	8,467,940
一般正味財産への振替額	△ 8,523,844	△ 16,991,784	8,467,940
地方公共団体助成金	△ 2,567,719	△ 1,959,308	△ 608,411
民間助成金	△ 740,591	△ 11,489,888	10,749,297
寄付金	△ 5,215,534	△ 3,542,588	△ 1,672,946
当期指定正味財産増減額	△ 1,364,053	△ 3,742,758	2,378,705
指定正味財産期首残高	10,404,717	14,147,475	△ 3,742,758
指定正味財産期末残高	9,040,664	10,404,717	△ 1,364,053

Ⅲ　正味財産期末残高	11,882,682	11,278,542	604,140

財産目録

2026年 3月31日現在

公益財団法人　うんなんコミュニティ財団

（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)				
	現金	手元保管	運転資金として	12,717
	預金	普通預金		2,583,507
		代表4502536		2,464,140
		基本財産振替		6,657
				112,710
	未収金			936,800
	仮払金			110
流動資産合計				3,533,134
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産			3,000,000
特定資産				
	特定資産			6,040,664
		寄付ごうぎん4502554		5,206,426
		寄付ゆうちょ1117008		599,038
	未収金			235,200
固定資産合計				9,040,664
資産合計				12,573,798
(流動負債)				
	未払金			429,870
	預り金			58,114
		社会保険料		17,367
		雇用保険		14,408
		給与源泉		26,339
	仮受金			19,032
	未払法人税等			184,100
流動負債合計				691,116
負債合計				691,116
正味財産				11,882,682