

貸借対照表内訳表

(令和3年12月31日 現在)

一般社団法人Omusubi

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人合計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					0
1. 流動資産					0
現金預金			5,856,405		5,856,405
未収会費					0
受取手形					0
有価証券					0
未収金					0
前払金					0
貯蔵品					0
流動資産合計	0	0	5,856,405	0	5,856,405
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
土地					0
建物					0
(2) 特定資産					0
退職給付引当資産					0
特定積立資産					0
(3) その他固定資産					0
構築物					0
機械及び装置					0
工具、器具及び備品					0
リース資産					0
建設仮勘定					0
敷金					0
保証金					0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	0	0	5,856,405	0	5,856,405
II 債負の部					0
1. 流動負債					0
未払金					0
賞与引当金			675,000		675,000
前受金					0
預り金			4,397,172		4,397,172
短期借入金					0
未払法人税等					0
流動負債合計	0	0	5,072,172	0	5,072,172
2. 固定負債					0
長期借入金					0
退職給付引当金					0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	5,072,172	0	5,072,172
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
国庫補助金					0
地方公共団体補助金					0
民間補助金					0
寄付金					0
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					0
代替基金					0
一般正味財産	3,097,817	3,531,491	-5,845,075		784,233
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計	3,097,817	3,531,491	-5,845,075	0	784,233
負債及び正味財産合計	3,097,817	3,531,491	-772,903	0	5,856,405

正味財産増減計算書内訳表

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

科目	公益目的事業合計							収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
	託児所事業	子育て支援事業	共通	小計	シェアハウス事業	イベント業	共通	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													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息				0	0				0	0		0	0
基本財産受取貸借料				0	0			0	0	0		0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益				0	0			0	0	0		0	0
事業収益	1,306,065	4,000	1,116,950	2,427,015	1,402,000	0	203,900	1,605,900	0	0	4,032,915		
事業収益	1,306,065	4,000	1,116,950	2,427,015	1,402,000	0	203,900	1,605,900	0	0	4,032,915		
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金				0	0			0	0	0		0	0
受取補助金等	6,550,275	3,895,536	10,340,000	20,785,811	0	0	0	0	0	0	20,785,811		
受取国庫補助金				2,400,000	2,400,000			0	0	0	2,400,000		
受取市補助金	6,550,275		5,665,000	12,215,275			0	0	0	0	12,215,275		
受取県助成金	0		0	0			0	0	0	0	0		0
受取民間助成金				2,275,000	6,170,536			0	0	0	6,170,536		
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息				0	0			0	0	0	0		0
雑収益	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,404,033		
受取利息				0	0			0	0	0	33		33
手形貸付				2,400,000	2,400,000			0	0	0	2,400,000		
雑収益				0	0			0	0	0	4,000		4,000
経常収益計	7,856,340	7,795,072	13,856,950	25,612,826	1,402,000	0	203,900	1,605,900	0	4,033	0	27,222,759	
(2) 経常費用													
事業費	0	0	16,685,769	16,685,769	0	0	2,316,195	2,316,195	0	0	19,001,964		
給料手当	0	0	12,876,097	12,876,097	0	0	0	0	0	0	12,876,097		
臨時雇賃金			584,605	584,605			0	0	0	0	584,605		
法定福利費			0	0			0	0	0	0	0		0
退職給付費用			0	0			0	0	0	0	0		0
福利厚生費			0	0			0	0	0	0	0		0
会議費			0	0			0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0		54,731	54,731	0		572,965	572,965	0		572,965		
通信運搬費			0	0			119,492	119,492	0		174,223		
減価償却費			0	0			0	0	0	0	0		0
什器備品費			0	0			0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0		1,199,085	1,199,085	0		1,199,085		
修繕費			0	0			48,585	48,585	0		48,585		
印刷製本費			0	0			0	0	0	0	0		0
地代家賃	0		792,500	792,500			0	0	0	0	792,500		
光熱水料費	0		1,069,823	1,069,823			0	0	0	0	1,069,823		
賃借料			425,000	425,000			0	0	0	0	425,000		
発送配達費			0	0			940	940	0		940		
保険料			0	0			0	0	0	0	0		0
諸謝金			0	0			0	0	0	0	0		0
租税公課			92,700	92,700			0	0	0	0	92,700		
組織活動助成費			0	0			0	0	0	0	0		0
衛生管理費			0	0			86405	86,405	0		86,405		
委託費	0	0	425,917	425,917	0		125170	125,170	0		551,087		
諸会費			325,514	325,514	0		14600	14,600	0		340,114		
支払手数料			38,882	38,882	0		75,072	75,072	0		113,954		
広告宣伝費			0	0			73881	73,881	0		73,881		
研修費			0	0			0	0	0	0	0		0
教材費			0	0			0	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入額			0	0			0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	7,653,222	7,653,222	0	0	0	0	0	0	7,653,222		
役員報酬			0	0			0	0	0	0	0		0
給料手当			0	0			0	0	0	0	0		0
臨時雇賃金			0	0			0	0	0	0	0		0
法定福利費			0	0			0	0	0	0	0		0
退職給付費用			0	0			0	0	0	0	0		0
福利厚生費			0	0			0	0	0	0	0		0
会議費			0	0			0	0	0	0	0		0
旅費交通費			0	0			0	0	0	0	0		0
通信運搬費			0	0			0	0	0	0	0		0
減価償却費			0	0			0	0	0	0	0		0
地代家賃			0	0			0	0	0	0	0		0
消耗品費			0	0			0	0	0	0	0		0
修繕費			0	0			0	0	0	0	0		0
印刷製本費			0	0			0	0	0	0	0		0
光熱水料費			0	0			0	0	0	0	0		0
賃借料			0	0			0	0	0	0	0		0
保険料			97,550	97,550			0	0	0	0	97,550		
諸謝金			0	0			0	0	0	0	0		0
支払負担金			0	0			0	0	0	0	0		0
租税公課			0	0			0	0	0	0	0		0
支払手数料			10,240	10,240			0	0	0	0	10,240		
借入金			3,400,000	3,400,000			0	0	0	0	3,400,000		
支払利息			0	0			0	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入額			13,105	13,105			0	0	0	0	13,105		
経常費用計	0	0	24,338,991	24,338,991	0	0	2,316,195	2,316,195	0	0	26,655,186		
当期経常増減額	7,856,340	7,795,072	△ 10,482,041	1,273,835	1,402,000	0	△ 2,112,295	△ 710,295	4,033	0	567,573		
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入			0	0			0	0	0	0	0		0
退職給付引当金戻入			0	0			0	0	0	0	0		0
経常外収益計			0	0			0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用													
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失			0	0			0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,856,340	7,795,072	△ 10,482,041	1,273,835	1,402,000	0	△ 2,112,295	△ 710,295	4,033	0	567,573		
一般正味財産期首残高	△ 3,252,688	1,019,591	4,057,079	1,823,982	1,835,965	0	2,405,821	4,241,786	△ 5,849,108	0	216,660		
一般正味財産期末残高	4,603,652	8,814,663	△ 6,424,962	3,097,817	3,237,965	0	293,526	3,531,491	△ 5,845,075	0	784,233		
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金			0	0			0	0	0	0	0		0
受取市補助金			0	0			0	0	0	0	0		0
受取県助成金			0	0			0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,603,652	8,814,663	△ 6,424,962	3,097,817	3,237,965	0	293,526	3,531,491	△ 5,845,075	0	784,233		

公益法人会計基準（4）財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

一般社団法人 Omusubi

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、公益法人会計基準（平成20年4月 令和2年5月改正 内閣府公益認定等委員会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 使徒等が制限された補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

使徒等が制限された補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の記 載区分
助成金 地域おこし協 力隊活用事業	気仙沼 市	0	9,476,000	5,889,331	3,586,669	当期に交付の決定 を受けた助成947 万円のうち未使用 で返済義務のある 4,397,172円は前受 助成金として負債 に計上しました。
合計		0	9,476,000	5,889,331	3,586,669	