

第2号議案

# 決算報告案

第 1 期

自 平成30年 2月15日

至 平成30年 3月31日

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

# 貸借対照表

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位:円)

平成30年 3月31日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	41,070		
普通 預金	1,000		
前払 費用	60,000		
流動資産合計		102,070	
2. 固定資産			
基本 財産	3,000,000		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			3,102,070
II 負債の部			
2. 流動負債			
未払法人税等	5,600		
流動負債合計		5,600	
負債合計			5,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産		3,000,000	
2. 一般正味財産			
一般正味財産		96,470	
正味財産合計			3,096,470
負債及び正味財産合計			3,102,070

## 損益計算書(正味財産増減計算書)

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

[税込](単位:円)

自 平成30年 2月15日 至 平成30年 3月31日

科 目	金 額		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄付金		500,000	
経常収益 計			500,000
(2) 経常費用			
① 事業費	0		
事業費 計	0		
② 管理費			
会議費	33,606		
旅費交通費	1,200		
通信運搬費	61,512		
消耗品費	45,324		
地代家賃	130,000		
賃借料	11,880		
租税公課	61,050		
管理費 計	397,930		
経常費用計		397,930	
当期経常増減額			102,070
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益 計		0	
(2) 経常外費用	0		
経常外費用 計		0	
当期経常外増減額			0
税引前一般正味財産増減額			102,070
法人税民税及び事業税			5,600
当期一般正味財産増減額			96,470
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高			96,470
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
基本財産		3,000,000	
一般正味財産への振替額		0	
当期指定正味財産増減額			3,000,000
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			3,000,000
III 正味財産期末残高			3,096,470

## 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に関する注記の記載事項に同じ。

### 財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針
  - (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. 基本財産及び特定財産の増減額およびその残高

(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				
設立時拠出金		3,000,000		3,000,000
合 計	0	3,000,000	0	3,000,000

# 財産目録

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位:円)

平成30年 3月31日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	41,070		
普通 預金	1,000		
前払 費用	60,000		
流動資産合計		102,070	
2. 固定資産			
基本 財産	3,000,000		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			3,102,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	5,600		
流動負債合計		5,600	
負債合計			5,600
III 正味財産			3,096,470