

計 算 書 類

第 2 期

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月 30日

一般財団法人 高田郁文化財団

兵庫県宝塚市逆瀬川1-11-36-302

貸借対照表

(単位：円)

一般財団法人 高田郁文化財団

令和 5年 6月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 29,102,126】	【流動負債】	【 2,334,300】
現金及び預金	29,058,876	未払金	274,300
前払費用	43,250	前受金	2,000,000
【固定資産】	【 25,000】	未払法人税等	60,000
(投資その他の資産)	(25,000)	負債の部計	2,334,300
保証金	25,000	純資産の部	
		【正味財産】	【 26,792,826】
		[基本財産]	[25,000,000]
		[利益剰余金]	[1,792,826]
		(その他利益剰余金)	(1,792,826)
		繰越利益剰余金	1,792,826
		(うち当期収支)	(699,184)
		純資産の部計	26,792,826
資産の部計	29,127,126	負債・純資産の部計	29,127,126

収 支 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 7月 1日

一般財団法人 高田郁文化財団

至 令和 5年 6月30日

科 目	金 額	
【収 入】		
寄 付 金 収 入	3,000,000	
受 取 利 息	271	3,000,271
総 収 入		3,000,271
【総 支 出】		2,219,087
税 引 前 収 支		781,184
法人税、住民税及び事業税		82,000
当 期 収 支		699,184

支 出 内 訳 書

(単位：円)

自 令和 4年 7月 1日

一般財団法人 高田郁文化財団

至 令和 5年 6月30日

科 目	金 額	
水 道 光 熱 費	48,572	
消 耗 品 費	90	
賃 借 料	456,000	
支 払 保 険 料	3,000	
租 税 公 課	10,641	
接 待 交 際 費	90,000	
旅 費 交 通 費	39,124	
支 払 手 数 料	257,093	
寄 付 金	200,000	
業 務 委 託 料	300,000	
事 業 活 動 費	800,075	
雑 費	14,492	
合 計		2,219,087

正味財産増減計算書

一般財団法人 高田郁文化財団

(単位：円)

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

	株 主 資 本						評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	自 己 株 式			
当期首残高	25,000,000				1,093,642		26,093,642		26,093,642
当期変動額									
当期収支					699,184		699,184		699,184
当期変動額合計					699,184		699,184		699,184
当期末残高	25,000,000				1,792,826		26,792,826		26,792,826

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	1,093,642	1,093,642
当期変動額		
当期収支	699,184	699,184
当期変動額合計	699,184	699,184
当期末残高	1,792,826	1,792,826