

1. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

一般会計

(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	273,634	0	273,634
現金	24,000	0	24,000
普通預金	249,634	0	249,634
前払金	17,600	0	17,600
流動資産合計	291,234	0	291,234
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	0	20,000,000
固定資産合計	20,000,000	0	20,000,000
資産合計	20,291,234	0	20,291,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	291,234	0	291,234
流動負債合計	291,234	0	291,234
負債合計	291,234	0	291,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	20,000,000
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	20,000,000	0	20,000,000
負債及び正味財産合計 (II + III)	20,291,234	0	20,291,234

(2) 正味財産増減計算書

(令和2年12月22日から令和3年3月31日まで)

一般会計

(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			
受取補助金等	1,692,499	0	1,692,499
受取区補助金	1,692,499	0	1,692,499
経常収益計	1,692,499	0	1,692,499
(2) 経常費用			
管理費	1,692,499	0	1,692,499
旅費交通費	6,000	0	6,000
消耗品費	1,164,149	0	1,164,149
賃借料	64,240	0	64,240
租税公課	17,500	0	17,500
支払手数料	5,610	0	5,610
委託費	435,000	0	435,000
経常費用計	1,692,499	0	1,692,499
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	21,692,499	0	0
受取地方公共団体補助金	21,692,499	0	0
一般正味財産への振替額	1,692,499	0	0
一般正味財産への振替額	1,692,499	0	0
当期指定正味財産増減額	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高 (I + II)	20,000,000	0	20,000,000

(3) 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式による。

2 特定資産の増減額及びその残高

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	令和元年度 期末残高	当期増加額	当期減少額	令和2年度 期末帳簿価額
特定資産				
財政運営資金積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
合計	0	20,000,000	0	20,000,000

3 特定資産の財源等の内訳

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	令和2年度 期末帳簿価額	(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)
特定資産				
財政運営資金積立資産	20,000,000	(20,000,000)	-	-
合計	20,000,000	(20,000,000)	0	0

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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
受取補助金						
受取区補助金	江戸川区	0	21,692,499	1,692,499	20,000,000	指定正味財産
合計		0	21,692,499	1,692,499	20,000,000	-