

## 財務諸表に対する注記

## 公益財団法人おきなわまわそう基金

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
ソフトウェア・・・定額法により償却を実施している。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

## 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				(単位：円)
子ども分野指定寄付	12,002,738	15,149,534	13,369,419	13,782,853
スポーツ分野指定寄付	57,970	399,901	388,698	69,173
文化・伝統技術分野指定寄付	84,109	86,600	68,435	102,274
地域社会分野指定寄付	631,069	1,740,508	1,576,722	794,855
財団運営費（公益目的事業）	35,084,656	25,643,374	20,091,664	40,636,366
財団運営費（法人管理）	9,860,766	5,000,093	5,000,525	9,860,334
休眠預金等活用事業	17,198,614	0	17,198,614	0
什器備品	53,826	0	53,826	0
ソフトウェア	286,000	0	132,000	154,000
小 計	75,259,748	48,020,010	57,879,903	65,399,855
合 計	75,259,748	48,020,010	57,879,903	65,399,855

## 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。

科 目	当期末残高	(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)	(うち負債に對応する額)
特定資産				(単位：円)
子ども分野指定寄付	13,782,853	(13,782,853)	(0)	(0)
スポーツ分野指定寄付	69,173	(69,173)	(0)	(0)
文化・伝統技術分野指定寄付	102,274	(102,274)	(0)	(0)
地域社会分野指定寄付	794,855	(794,855)	(0)	(0)
財団運営費（公益目的事業）	40,636,366	(40,636,366)	(0)	(0)
財団運営費（法人管理）	9,860,334	(9,860,334)	(0)	(0)
ソフトウェア	154,000	(154,000)	(0)	(0)
小 計	65,399,855	(65,399,855)	(0)	(0)
合 計	65,399,855	(65,399,855)	(0)	(0)

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	767,479	767,479	0
ソフトウェア	660,000	506,000	154,000
合 計	1,427,479	1,273,479	154,000

## 5. 补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。

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
医療的ケア児と家族の夢を寄付で応援事業助成金	一般財団法人日本民間公益活動連携機構	16,367,646	0	16,367,646	0	指定正味財産
合 計		16,367,646	0	16,367,646	0	

## 6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的使用による振替額	41,397,191
減価償却による振替額	185,826
合 計	41,583,017