

決 算 報 告 書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月 31日

一般財団法人 日水コン水インフラ財団

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

一般財団法人日水コン水インフラ財団

(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	107,907,603	116,931,292	-9,023,689
未収金			0
前払金			0
有価証券			0
短期貸付金			0
流動資産合計	107,907,603	116,931,292	-9,023,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			0
定期預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
助成事業活動資産	50,000,000		50,000,000
支援事業活動資産	130,000,000		130,000,000
助成事業維持資産	35,000,000		35,000,000
支援事業維持資産	40,000,000		40,000,000
管理業務維持資産	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	364,000,000	364,000,000	0
特定資産合計	634,000,000	364,000,000	270,000,000
(3) その他固定資産			
建物			0
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品			0
土地			0
借地権			0
電話加入権			0
敷金	903,840		903,840
保証金			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
その他固定資産合計	903,840	0	903,840
固定資産合計	634,903,840	364,000,000	270,903,840
資産合計	742,811,443	480,931,292	261,880,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	546,726	1,018,657	-471,931
前受金			0
預り金			0
短期借入金			0
流動負債合計	546,726	1,018,657	-471,931
2. 固定負債			
長期借入金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	546,726	1,018,657	-471,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	270,000,000		270,000,000
指定正味財産合計	270,000,000	0	270,000,000
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	270,000,000		270,000,000
2. 一般正味財産	472,264,717	479,912,635	-7,647,918
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	364,000,000	364,000,000	0
正味財産合計	742,264,717	479,912,635	262,352,082
負債及び正味財産合計	742,811,443	480,931,292	261,880,151

貸借対照表内訳表

2022年 3月 31日現在

一般財団法人日水コン水インフラ財団

(単位:円)

科目	助成・支援事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	99,349,420		8,558,183		107,907,603
未収金					0
前払金					0
有価証券					0
短期貸付金					0
流動資産合計	99,349,420	0	8,558,183		107,907,603
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券					0
定期預金					0
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
助成事業活動資産	50,000,000				50,000,000
支援事業活動資産	130,000,000				130,000,000
助成事業維持資産	35,000,000				35,000,000
支援事業維持資産	40,000,000				40,000,000
管理業務維持資産			15,000,000		15,000,000
投資有価証券			364,000,000		364,000,000
特定資産合計	255,000,000	0	379,000,000		634,000,000
(3) その他固定資産					
建物					0
構築物					0
車両運搬具					0
什器備品					0
土地					0
借地権					0
電話加入権					0
敷金	542,304		361,536		903,840
保証金					0
投資有価証券					0
長期貸付金					0
その他固定資産合計	542,304	0	361,536		903,840
固定資産合計	255,542,304	0	379,361,536		634,903,840
資産合計	354,891,724	0	387,919,719		742,811,443
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	325,196		221,530		546,726
前受金					0
預り金					0
短期借入金					0
流動負債合計	325,196	0	221,530		546,726
2. 固定負債					
長期借入金					0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	325,196	0	221,530		546,726
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	255,000,000		15,000,000		270,000,000
指定正味財産合計	255,000,000	0	15,000,000		270,000,000
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)	255,000,000		15,000,000		270,000,000
2. 一般正味財産	99,566,528		372,698,189		472,264,717
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)			364,000,000		364,000,000
正味財産合計	354,566,528	0	387,698,189		742,264,717
負債及び正味財産合計	354,891,724	0	387,919,719		742,811,443

正味財産増減計算書
2021年 4月 1日 から 2022年 3月 31日まで

日水コンホインフラ財団
(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			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息			0
特定資産運用益	1,365,000	0	1,365,000
特定資産受取利息			0
特定資産受取配当金	1,365,000		1,365,000
事業収益	0	0	0
事業収益			0
受取寄付金	2,952,900	482,312,200	-479,359,300
受取寄付金	2,952,900	482,312,200	-479,359,300
受取寄付金振替額			0
雑収益	0	0	0
受取利息			0
有価証券運用益			0
雑収益			0
経常収益計	4,317,900	482,312,200	-477,994,300
(2) 経常費用			
事業費	9,720,834	1,024,838	8,695,996
給料手当	1,332,000	100,000	1,232,000
会議費			0
旅費交通費	860	37,360	-36,500
通信運搬費	49,140		49,140
消耗什器備品費			0
消耗品費	6,820		6,820
印刷製本費			0
光熱水料費	17,444	12,459	4,985
賃借料	881,656	623,101	258,555
広告宣伝費	385,000	226,262	158,738
手数料	319,069	5,858	313,211
諸謝金			0
支払助成金	6,698,985		6,698,985
委託費			0
有価証券運用損			0
雑費	29,860	19,798	10,062
管理費	2,244,984	1,374,727	870,257
給料手当	888,000	40,000	848,000
会議費	13,099	3,574	9,525
旅費交通費	196,069	206,257	-10,188
通信運搬費	42,463	44,518	-2,055
消耗什器備品費		79,200	-79,200
消耗品費	13,420	87,318	-73,898
修繕費	24,060	155,100	-131,040
印刷製本費	37,435	44,429	-6,994
光熱水料費	11,631	7,476	4,155
賃借料	606,204	392,296	213,908
交際費		2,160	-2,160
図書購入費			0
会費			0
広告宣伝費			0
手数料	56,760	92,592	-35,832
諸謝金			0
租税公課	335,933	147,210	188,723
委託費			0
支払利息			0
雑費	19,910	72,597	-52,687
経常費用計	11,965,818	2,399,565	9,566,253
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,647,918	479,912,635	-487,560,553
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,647,918	479,912,635	-487,560,553
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	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	-7,647,918	479,912,635	-487,560,553
一般正味財産期首残高	479,912,635		479,912,635
一般正味財産期末残高	472,264,717	479,912,635	-7,647,918
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	270,000,000	0	270,000,000
受取寄付金	270,000,000		270,000,000
当期指定正味財産増減額	270,000,000	0	270,000,000
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	270,000,000	0	270,000,000
III 正味財産期末残高	742,264,717	479,912,635	262,352,082

正味財産増減計算書内訳表
2021年 4月 1日 から 2022年 3月 31日まで

日水コンホインフラ財団
(単位:円)

科目	助成・支援事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	助成事業	支援事業	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
基本財産受取利息				0				0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,365,000		1,365,000
特定資産受取利息				0				0
特定資産受取配当金				0		1,365,000		1,365,000
事業収益	0	0	0	0	0	0		0
事業収益				0				0
受取寄付金	0	0	0	0	0	2,952,900		2,952,900
受取寄付金				0		2,952,900		2,952,900
受取寄付金振替額				0				0
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
受取利息				0				0
有価証券運用益				0				0
雑収益				0				0
経常収益計	0	0	0	0	0	4,317,900		4,317,900
(2) 経常費用								
事業費	8,174,080	1,546,754	0	9,720,834	0	0		9,720,834
給料手当	666,000	666,000		1,332,000				1,332,000
会議費				0				0
旅費交通費	430	430		860				860
通信運搬費	24,570	24,570		49,140				49,140
消耗什器備品費				0				0
消耗品費	3,410	3,410		6,820				6,820
印刷製本費				0				0
光熱水料費	8,722	8,722		17,444				17,444
賃借料	440,828	440,828		881,656				881,656
広告宣伝費	192,500	192,500		385,000				385,000
手数料	123,705	195,364		319,069				319,069
諸謝金				0				0
支払助成金	6,698,985			6,698,985				6,698,985
委託費				0				0
有価証券運用損				0				0
雑費	14,930	14,930		29,860				29,860
管理費	0	0	0	0	0	2,244,984		2,244,984
給料手当				0		888,000		888,000
会議費				0		13,099		13,099
旅費交通費				0		196,069		196,069
通信運搬費				0		42,463		42,463
消耗什器備品費				0				0
消耗品費				0		13,420		13,420
修繕費				0		24,060		24,060
印刷製本費				0		37,435		37,435
光熱水料費				0		11,631		11,631
賃借料				0		606,204		606,204
交際費				0				0
図書購入費				0				0
会費				0				0
広告宣伝費				0				0
手数料				0		56,760		56,760
諸謝金				0				0
租税公課				0		335,933		335,933
委託費				0				0
支払利息				0				0
雑費				0		19,910		19,910
経常費用計	8,174,080	1,546,754	0	9,720,834	0	2,244,984		11,965,818
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,174,080	-1,546,754	0	-9,720,834	0	2,072,916		-7,647,918
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-8,174,080	-1,546,754	0	-9,720,834	0	2,072,916		-7,647,918
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0		0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0		0
災害損失	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-8,174,080	-1,546,754	0	-9,720,834	0	2,072,916		-7,647,918
一般正味財産期首残高	109,287,362			109,287,362		370,625,273		479,912,635
一般正味財産期末残高	101,113,282	-1,546,754	0	99,566,528	0	372,698,189		472,264,717
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	85,000,000	170,000,000	0	255,000,000	0	15,000,000		270,000,000
受取寄付金	85,000,000	170,000,000		255,000,000		15,000,000		270,000,000
当期指定正味財産増減額	85,000,000	170,000,000	0	255,000,000	0	15,000,000		270,000,000
指定正味財産期首残高				0				0
指定正味財産期末残高	85,000,000	170,000,000	0	255,000,000	0	15,000,000		270,000,000
III 正味財産期末残高	186,113,282	168,453,246	0	354,566,528	0	387,698,189		742,264,717

監査報告書

一般財団法人 日水コン水インフラ財団
理事長 野村 喜一様

2022年4月26日

一般財団法人 日水コン水インフラ財団

監事 亀田 泰広

監事 伊藤 信夫

私たち監事は、一般財団法人日水コン水インフラ財団の2021年4月1日～2022年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為及び法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上