

2014年度 貸借対照表
2015年6月30日現在
 公益財団法人 ひょうごコミュニティ財団

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	548,058		
当座預金	1,159,048		
普通預金	118,867		
現金預金合計	1,825,973		
他の流動資産			
未収金	288,900		
前払金	74,088		
他の流動資産合計	362,988		
流動資産合計		2,188,961	
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0		
(2)特定資産			
共感寄付助成準備資産	3,993,029		
Project HEAT 事業準備資産	2,921,150		
特定資産合計	6,914,179		
(3)その他固定資産			
差入保証金	100,000		
創立費	899,861		
その他固定資産合計	999,861		
固定資産合計		7,914,040	
資産合計			10,103,001
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,147,520		
前受金	141,429		
法定預り金	57,321		
仮受金	65,748		
流動負債合計		1,412,018	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,412,018
III 正味財産の部			
【基金】			
基金合計		0	
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	0		
【指定正味財産】			
寄付金	6,914,179		
指定正味財産合計		6,914,179	
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	2,548,392		
【一般正味財産】			
一般正味財産合計		1,776,804	
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	0		
正味財産合計			8,690,983
負債正味財産合計			10,103,001

財 産 目 録
平成 27 年 6 月 30 日 現在
公益財団法人 ひょうごコミュニティ財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金				
	現金			548,058
	--事務所			548,058
	当座預金			1,159,048
	--ゆうちょ銀行振替(本体)			400,000
	--ゆうちょ銀行振替(共感)			759,048
	普通預金			118,867
	--みなと銀行/法人			118,867
他の流動資産				
	未収金			288,900
	--受託料			288,900
	前払金			74,088
流動資産合計				2,188,961
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
	共感寄付助成準備資産			3,993,029
	--ゆうちょ銀行振替(共感)			2,548,392
	--みなと銀行(635)			3,500
	--みなと銀行(643)			3,000
	--みなと銀行(660)			10,000
	--みなと銀行(678)			20,000
	--みなと銀行(686)			2,000
	--みなと銀行(708)			10,000
	--みなと銀行(716)			5,000
	--みなと銀行(724)			219,217
	--みなと銀行(732)			829,000
	--みなと銀行(759)			16,560
	--みなと銀行(542)			256,360
	--みなと銀行(569)			57,000
	--みなと銀行(577)			13,000
	Project HEAT事業準備資産			2,921,150
	--みなと銀行/法人			2,921,150
その他固定資産				
	差入保証金			100,000
	創立費			899,861
固定資産合計				7,914,040
資産合計				10,103,001
(流動負債)				
	未払金			1,147,520
	--給料			219,307
	--社会保険料			27,814
	--実吉(立替分)			141,872
	--諸経費			33,926
	--KEC			724,601
	前受金			141,429
	法定預り金			57,321
	--源泉所得税(給与)			23,410
	--社会保険料			29,611
	--住民税			4,300
	仮受金			65,748
流動負債合計				1,412,018
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,412,018
正味財産合計				8,690,983

2014年度 正味財産増減計算書 内訳表
 2014/07/01~2015/06/30
 公益財団法人 ひょうごコミュニティ財団

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取入金合計	0	0	0
受取会費			
賛助会員受取会費	0	135,000	135,000
受取会費合計	0	135,000	135,000
事業収益			
受託料収益	646,020	0	646,020
謝礼金収益	73,140	0	73,140
事務局受託料収益	433,350	0	433,350
事業収益合計	1,152,510	0	1,152,510
受取補助金等			
受取補助金等振替額	2,690,000	0	2,690,000
受取補助金等合計	2,690,000	0	2,690,000
受取寄付金			
受取寄付金	43,720	1,190,930	1,234,650
受取寄付金振替額	5,892,689	0	5,892,689
受取寄付金合計	5,936,409	1,190,930	7,127,339
雑収益			
受取利息	0	330	330
雑収益	2,000	1,390	3,390
雑収益合計	2,000	1,720	3,720
経常収益合計	9,780,919	1,327,650	11,108,569
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	2,809,030	0	2,809,030
法定福利費	334,058	0	334,058
通勤費	281,614	0	281,614
【人件費計】	3,424,702	0	3,424,702
【その他費用】			
支払助成金	3,619,893	0	3,619,893
諸会費	55,132	0	55,132
研修費	45,500	0	45,500
会場使用料	98,517	0	98,517
会議費	31,069	0	31,069
旅費交通費	416,395	0	416,395
通信運搬費	206,379	0	206,379
広告宣伝費	184,200	0	184,200
消耗品費	601,550	0	601,550
新聞図書費	4,850	0	4,850
印刷製本費	589,348	0	589,348
諸謝金	270,000	0	270,000
水道光熱費	26,680	0	26,680
地代家賃	267,152	0	267,152
租税公課	810	0	810
支払手数料	128,798	0	128,798
業務委託費	296,898	0	296,898
雑費	120	0	120
【その他費用計】	6,847,529	0	6,847,529
事業費合計	10,272,231	0	10,272,231
管理費			

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【人件費】			
給料手当	0	1,006,550	1,006,550
法定福利費	0	119,702	119,702
通勤費	0	100,910	100,910
【人件費計】	0	1,227,162	1,227,162
【その他費用】			
会場使用料	0	1,353	1,353
会議費	0	209	209
通信運搬費	0	34,231	34,231
消耗品費	0	1,129	1,129
新聞図書費	0	1,738	1,738
印刷製本費	0	23,158	23,158
水道光熱費	0	9,560	9,560
地代家賃	0	95,728	95,728
租税公課	0	290	290
諸会費	0	4,168	4,168
支払手数料	0	5,264	5,264
業務委託費	0	18,804	18,804
雑費	0	529	529
【その他費用計】	0	196,161	196,161
管理費合計	0	1,423,323	1,423,323
経常費用計	10,272,231	1,423,323	11,695,554
当期経常増減額	-491,312	-95,673	-586,985
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
創立費償却	220,826	79,128	299,954
法人税等			
法人税等合計	0	0	0
経常外費用計	220,826	79,128	299,954
当期経常外増減額	-220,826	-79,128	-299,954
当期一般正味財産増減額	-712,138	-174,801	-886,939
一般正味財産期首残高	1,917,540	746,203	2,663,743
一般正味財産期末残高	1,205,402	571,402	1,776,804
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	2,690,000	0	2,690,000
受取補助金等計	2,690,000	0	2,690,000
受取寄付金	11,306,868	0	11,306,868
一般正味財産への振替額			
民間助成金振替額	2,690,000	0	2,690,000
寄付金振替額	5,892,689	0	5,892,689
一般正味財産への振替額計	8,582,689	0	8,582,689
当期指定正味財産増減額	5,414,179	0	5,414,179
指定正味財産期首残高	1,500,000	0	1,500,000
指定正味財産期末残高	6,914,179	0	6,914,179
Ⅲ 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	8,119,581	571,402	8,690,983

財務諸表に対する注記

公益財団法人ひょうごコミュニティ財団

1 重要な会計方針

当財団は「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正。内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していません。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は保有していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却すべき固定資産は保有していません。

(3) 繰延資産の償却の方法

創立費について、定額法により5年間で均等償却しています。

(4) 引当金の計上基準

引当金は計上していません。

(5) その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針

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 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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 なし				
小計	-	-	-	-
特定資産				
助成・事業準備積立金	1,481,381	5,432,798	0	6,914,179
小計	1,481,381	5,432,798	0	6,914,179
合計	1,481,381	5,432,798	0	6,914,179

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産 なし				
小計	-	-	-	-
特定資産				
助成・事業準備積立金	6,914,179	6,914,179	0	0
小計	6,914,179	6,914,179	0	0
合計	6,914,179	6,914,179	0	0

4 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産は保有していません。

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

内容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
ボラブラ地域づくり活動 NPO 事業 (ひょうごボランティアプラザ助成)		500,000	500,000	0
ボラブラ中間支援活動事業 (ひょうごボランティアプラザ助成)	0	690,000	690,000	0
調査研究事業 ((公財)トヨタ財団助成)	0	1,500,000	1,500,000	0
合 計	0	2,690,000	2,690,000	0

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
受取民間助成金の振替額	2,690,000
受取寄付金の振替額	5,892,689
合 計	8,582,689

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の2に記載しております。
- 2 引当金の明細
引当金は計上していません。