

一般財団法人ひょうごコミュニティ財団
 2012年度 貸借対照表
 2013年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	設立時 (B)	増減 (A-B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	46,524	93,524	-47,000
(2) 預貯金	93,944	1,640,000	-1,546,056
(3) 未収金	165,000	0	165,000
流動資産合計	305,468	1,733,524	-1,428,056
2. 固定資産			
(1) 特定資産	1,500,000	1,500,000	0
助成・運営準備積立金	1,500,000	1,500,000	(指定正味財産)
固定資産合計	1,500,000	1,500,000	0
3. 繰延資産			
(1) 創立費	1,506,152	1,531,686	-25,534
繰延資産合計	1,506,152	1,531,686	-25,534
資産合計	3,311,620	4,765,210	-1,453,590
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	534,659	1,405,846	-871,187
(2) 借入金	0	260,000	-260,000
流動負債合計	534,659	1,665,846	-1,131,187
2. 固定負債			
なし	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	534,659	1,665,846	-1,131,187
III. 正味財産の部			
正味財産合計	2,776,961	3,099,364	-322,403
負債及び正味財産合計	3,311,620	4,765,210	-1,453,590

(内訳)

預貯金	みなと銀行北野坂支店	1,213,944	
	郵便振替口座	340,000	
	近畿労働金庫神戸支店	40,000	
未収金	クレジット寄付	140,000	* 準備会時の収益
	神戸文化支援基金事務局経費	25,000	* 6月分
未払金	人件費等	534,659	

一般財団法人ひょうごコミュニティ財団
 2012年度 財産目録
 2013年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	設立時 (B)	増減 (A-B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	46,524	93,524	-47,000
(2) 預貯金	93,944	1,640,000	-1,546,056
(3) 未収金	165,000	0	165,000
流動資産合計	305,468	1,733,524	-1,428,056
2. 固定資産			
(1) 特定資産	1,500,000	1,500,000	0
助成・運営準備積立金	1,500,000	1,500,000	(指定正味財産)
固定資産合計	1,500,000	1,500,000	0
3. 繰延資産			
(1) 創立費	1,506,152	1,531,686	-25,534
繰延資産合計	1,506,152	1,531,686	-25,534
資産合計	3,311,620	4,765,210	-1,453,590
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	534,659	1,405,846	-871,187
(2) 借入金	0	260,000	-260,000
流動負債合計	534,659	1,665,846	-1,131,187
2. 固定負債			
なし	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	534,659	1,665,846	-1,131,187
III. 正味財産の部			
正味財産	2,776,961	3,099,364	-322,403

(内訳)

預貯金	みなと銀行北野坂支店	1,213,944
	郵便振替口座	340,000
	近畿労働金庫神戸支店	40,000
未収金	クレジット寄付	140,000
	神戸文化支援基金事務局経費	25,000
未払金	人件費	513,819
	旅費	7740
	スタッフ立替経費	13,100

一般財団法人ひょうごコミュニティ財団
2012年度 正味財産増減計算書
(2013年6月6日～2013年6月30日)

科 目	(A) 予算 (合計)	公益目的事業 会計	法人会計	(B) 決算	差異 (A-B)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①受取寄附金	500,000	250,000	250,000	213,000	287,000
設立寄附	500,000	250,000	250,000	213,000	287,000
共感寄附	0	0	0	0	0
②受取会費	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0
③受取助成金	0	0	0	0	0
課題解決モデルづくり事業	0	0	0	0	0
④事業収益	75,000	75,000	0	25,000	50,000
寄附啓発事業	0	0	0	0	0
神戸文化支援基金事務局受	75,000	75,000	0	25,000	50,000
その他収益	0	0	0	0	0
経常収益計	575,000	325,000	250,000	238,000	337,000
(2) 経常費用					
①事業費	320,000	320,000	0	496,559	-176,559
人件費	300,000	300,000	0	488,819	-188,819
旅費交通費	5,000	5,000	0	7,740	-2,740
印刷製本費	10,000	10,000	0	0	10,000
通信運搬費	5,000	5,000	0	0	5,000
諸謝金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
②管理費	217,750	0	217,750	63,844	153,906
人件費	100,000	0	100,000	25,000	75,000
旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000
印刷製本費	1,000	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	1,000	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	0	0	10,950	-10,950
新聞図書費	0	0	0	0	0
諸手数料	112,750	0	112,750	2,360	110,390
賃借料	0	0	0	0	0
創立費償却	0	0	0	25,534	-25,534
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	537,750	320,000	217,750	560,403	-22,653
当期経常増減額	37,250	5,000	32,250	-322,403	359,653
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	37,250	5,000	32,250	-322,403	359,653
一般正味財産期首残高	1,599,364	180,428	1,418,936	1,599,364	0
一般正味財産期末残高	1,636,614	185,428	1,451,186	1,276,961	359,653
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受取寄附金	0	0	0	0	0
設立寄附	0	0	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産期末残高	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
III 正味財産期末残高	3,136,614	185,428	2,951,186	2,776,961	359,653