

**貸借対照表**  
2014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	当年度 (公益1期) 2014/6/30	前年度 (一般2期) 2013/7/7	増 減
1 I 資産の部			
2 1.流動資産			
3 現金預金			
4 現金	78,716	41,989	36,727
5 当座預金	0	0	0
6 普通預金	1,384,987	93,944	1,291,043
7 現金預金合計	1,463,703	135,933	1,327,770
8 その他流動資産			
9 未収金	144,936	165,000	-20,064
10 前払金	72,468	0	72,468
11 立替金	397,247	0	397,247
12 その他流動資産合計	614,651	165,000	449,651
13 流動資産合計	2,078,354	300,933	1,777,421
14 2.固定資産			
15 (1)特定資産			
16 助成・運営準備積立金	1,481,381	1,500,000	-18,619
17 特定資産合計	1,481,381	1,500,000	-18,619
18 (2)その他固定資産			
19 創立費	1,199,815	1,500,278	-300,463
20 その他固定資産合計	1,199,815	1,500,278	-300,463
21 固定資産合計	2,681,196	3,000,278	-319,082
22 資産合計	4,759,550	3,301,211	1,458,339
23 II 負債の部			
24 1.流動負債			
25 未払金	435,108	720,380	-285,272
26 預り金	160,699	0	160,699
27 流動負債合計	595,807	720,380	-124,573
28 2.固定負債			
29 固定負債合計	0	0	0
30 負債合計	595,807	720,380	-124,573
31 III 正味財産の部			
32 【指定正味財産】			
33 寄付金	1,500,000	1,500,000	0
34 民間補助金	1,384,987	0	1,384,987
35 指定正味財産合計	2,884,987	1,500,000	1,384,987
36 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 【一般正味財産】			
39 一般正味財産合計	1,278,756	1,080,831	1,530,493
40 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42 正味財産合計	4,163,743	2,580,831	2,915,480
43 負債及び正味財産合計	4,759,550	3,301,211	2,790,907

# 財 産 目 録

2014 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
1	(流動資産)			
2	現金預金			
3	現金			78,716
4	--事務所			78,716
5	当座預金			0
6	--ゆうちょ銀行振替口座			0
7	普通預金			1,384,987
8	--みなと銀行/法人			0
9	--近畿労働金庫			0
10	--三井住友銀行	(トヨタ財団助成口)		1,384,987
11	その他流動資産			
12	未収金			144,936
13	--受託料			144,936
14	前払金			72,468
15	立替金			397,247
16	流動資産合計			2,078,354
17	(固定資産)			
18	特定資産			
19	預金			1,481,381
20	--ゆうちょ銀行振替口座			634,000
21	--みなと銀行/法人			722,367
22	--近畿労働金庫			10,001
23	--三井住友銀行			115,013
24	その他固定資産			
25	創立費			1,199,815
26	固定資産合計			2,681,196
27	資産合計			4,759,550
28	(流動負債)			
29	未払金			435,108
30	--給料			327,693
31	--諸経費			137,655
32	預り金			160,699
33	--源泉所得税(給与)			37,070
34	--社会保険料			50,192
35	--雇用保険			1,390
36	--住民税			6,300
37	--その他			65,747
38	流動負債合計			595,807
39	(固定負債)			
40	固定負債合計			0
41	負債合計			595,807
	正味財産合計			4,163,743

**正味財産増減計算書 内訳表**  
 当期:2013年度 2013/07/08~2014/06/30  
**公益財団法人 ひょうごコミュニティ財団(公益第1期=通算第3期)**

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>1 I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>2 1.経常増減の部</b>			
<b>3 (1)経常収益</b>			
<b>4 受取会費</b>			
5 受取会費合計	0	0	0
<b>6 事業収益</b>			
7 自主説明会開催・フロンティア助成事業収益	21,000	0	21,000
8 神戸文化支援基金事務局受託事業収益	440,800	0	440,800
9 寄付啓発プロジェクト事業収益	9,714,348	755,145	10,469,493
10 事業収益合計	<b>10,176,148</b>	<b>755,145</b>	<b>10,931,293</b>
<b>11 受取補助金等</b>			
12 受取地方公共団体補助金	1,000,000	0	1,000,000
13 受取補助金等振替額	115,013	0	115,013
14 受取補助金等合計	<b>1,115,013</b>	<b>0</b>	<b>1,115,013</b>
<b>15 受取寄付金</b>			
16 受取寄付金	313,980	313,980	627,960
17 受取寄付金合計	<b>313,980</b>	<b>313,980</b>	<b>627,960</b>
<b>18 雑収益</b>			
19 受取利息	410	0	410
20 雑収益	0	227,875	227,875
21 雑収益合計	<b>410</b>	<b>227,875</b>	<b>228,285</b>
<b>22 経常収益合計</b>	<b>11,605,551</b>	<b>1,297,000</b>	<b>12,902,551</b>
<b>23 (2)経常費用</b>			
<b>24 事業費</b>			
25 賞与	88,600	0	88,600
26 給料手当	5,784,304	0	5,784,304
27 非常勤手当	1,210,997	0	1,210,997
28 活動費	93,179	0	93,179
29 通勤費	527,212	0	527,212
30 法定福利費	752,950	0	752,950
31 諸会費	42,500	0	42,500
32 研修費	13,000	0	13,000
33 会場使用料	66,900	0	66,900
34 会議費	7,121	0	7,121
35 旅費交通費	496,455	0	496,455
36 通信運搬費	159,372	0	159,372
37 広告宣伝費	105,000	0	105,000
38 消耗品費	46,864	0	46,864
39 新聞図書費	44,345	0	44,345
40 印刷製本費	567,905	0	567,905
41 水道光熱費	48,310	0	48,310
42 賃借料	730,360	0	730,360
43 諸謝金	134,411	0	134,411
44 租税公課	20,000	0	20,000
45 支払手数料	11,409	0	11,409
46 業務委託費	400,000	0	400,000
47 事業費合計	<b>11,351,194</b>	<b>0</b>	<b>11,351,194</b>

**正味財産増減計算書 内訳表**  
 当期:2013年度 2013/07/08~2014/06/30  
**公益財団法人 ひょうごコミュニティ財団(公益第1期=通算第3期)**

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>48 管理費</b>			
49 給料手当	0	173,215	173,215
50 非常勤手当	0	30,602	30,602
52 通勤費	0	849	849
51 法定福利費	0	126,713	126,713
53 福利厚生費	0	13,680	13,680
54 会議費	0	185,752	185,752
55 旅費交通費	0	48,220	48,220
56 通信運搬費	0	76,026	76,026
57 消耗品費	0	48,081	48,081
58 印刷製本費	0	101,075	101,075
59 水道光熱費	0	10,164	10,164
60 賃借料	0	119,877	119,877
61 保険料	0	1,000	1,000
62 諸謝金	0	30,000	30,000
63 租税公課	0	4,050	4,050
64 諸会費	0	10,500	10,500
65 支払手数料	0	18,164	18,164
66 業務委託費	0	54,000	54,000
67 雑費	0	1,001	1,001
68 管理費合計	0	1,052,969	1,052,969
69 <b>経常費用合計</b>	11,351,194	1,052,969	12,404,163
70 <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	254,357	244,031	498,388
71 <b>評価損益等調整</b>			
72 <b>評価損益等合計</b>	0	0	0
73 <b>当期経常増減額</b>	254,357	244,031	498,388
74 <b>2.経常外増減の部</b>			
75 <b>(1)経常外収益</b>			
76 固定資産売却益			
77 <b>経常外収益合計</b>	0	0	0
78 <b>(2)経常外費用</b>			
79 創立費償却	0	300,463	300,463
80 <b>経常外費用合計</b>	0	300,463	300,463
81 <b>当期経常外増減額</b>	0	-300,463	-300,463
82 <b>当期一般正味財産増減額</b>	254,357	-56,432	197,925
83 <b>一般正味財産期首残高</b>	1,098,108	-17,277	1,080,831
84 <b>一般正味財産期末残高</b>	1,352,465	-73,709	1,278,756
85 <b>II 指定正味財産増減の部</b>			
86 受取補助金等			
87 受取補助金等合計	1,500,000	0	1,500,000
88 一般正味財産への振替額	-115,013	0	-115,013
89 <b>当期指定正味財産増減額</b>	1,384,987	0	1,384,987
90 <b>指定正味財産期首残高</b>	0	1,500,000	1,500,000
91 <b>指定正味財産期末残高</b>	1,384,987	1,500,000	2,884,987
92 <b>III 正味財産期末残高</b>	2,737,452	1,426,291	4,163,743