

2015年度 貸借対照表
2016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		
1 I 資産の部			
2 1.流動資産			
3 現金預金			
4 現金	41,484		
5 当座預金	98,733		
6 普通預金	78,221		
7 現金預金合計	218,438		
8 他の流動資産			
9 前払金	181,520		
10 他の流動資産合計	181,520		
11 流動資産合計		399,958	
12 2.固定資産			
13 (1)基本財産			
14 基本財産合計	0		
15 (2)特定資産			
16 共感寄付助成準備資産	316,850		
17 Project HEAT 事業準備資産	1,100,000		
18 NPOへの助成事業準備資産	1,000,000		
19 ファンドレイジング事業準備資産	506,577		
20 かがわ基金事業準備資産	628,680		
21 特定資産合計	3,552,107		
22 (3)その他固定資産			
23 差入保証金	100,000		
24 創立費	599,907		
25 その他固定資産合計	699,907		
26 固定資産合計		4,252,014	
27 資産合計			4,651,972
28 II 負債の部			
29 1.流動負債			
30 未払金	781,327		
31 前受金	186,429		
32 法定預り金	97,152		
33 仮受金	3,000		
34 未払消費税等	24,600		
35 流動負債合計		1,092,508	
36 2.固定負債			
37 固定負債合計			0
38 負債合計			1,092,508
39 III 正味財産の部			
40 【基金】			
41 基金合計			0
42 (うち基本財産への充当額)	0		
43 (うち特定資産への充当額)	0		
44 【指定正味財産】			
45 寄付金	3,552,107		
46 指定正味財産合計		3,552,107	
47 (うち基本財産への充当額)	0		
48 (うち特定資産への充当額)	0		
49 【一般正味財産】			
50 一般正味財産合計		7,357	
51 (うち基本財産への充当額)	0		
52 (うち特定資産への充当額)	0		
53 正味財産合計			3,559,464
54 負債正味財産合計			4,651,972

財産目録

平成28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			41,484
	--事務所			41,484
	当座預金			98,733
	--ゆうちょ銀行振替(本体)			51,274
	--ゆうちょ銀行振替(共感)			47,459
	普通預金			78,221
	--みなと銀行/法人			73,211
	--近畿労働金庫			5,007
	--三井住友銀行			3
他の流動資産				
	未収金			0
	前払金			181,520
流動資産合計				399,958
(固定資産)				
基本財産 特定資産				
	共感寄付助成準備資産			316,850
	--みなと銀行			10,000
	--ゆうちょ銀行			306,850
	Project HEAT 事業準備資産			1,100,000
	--みなと銀行			1,100,000
	NPOへの助成事業準備資産			1,000,000
	--みなと銀行			1,000,000
	ファンドレイジング事業準備資産			506,577
	--ゆうちょ銀行			506,577
	かがわ基金事業準備資産			628,680
	--みなと銀行			628,680
その他固定資産				
	差入保証金			100,000
	創立費			599,907
固定資産合計				4,252,014
資産合計				4,651,972
(流動負債)				
	未払金			781,327
	--給料			463,233
	--社会保険料			59,512
	--諸経費			26,409
	--KEC			232,173
	前受金			186,429
	法定預り金			97,152
	--源泉所得税(給与)			8,160
	--社会保険料			58,692
	--住民税			30,300
	仮受金			3,000
	未払消費税等			24,600
流動負債合計				1,092,508
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,092,508
正味財産合計				3,559,464

2015年度 正味財産増減計算書
2015/07/01～2016/06/30
公益財団法人 ひょうごコミュニティ財団

(円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1.経常増減の部			
3 (1)経常収益			
4 受取会費			
5 賛助会員受取会費	0	515,000	515,000
6 受取会費合計	0	515,000	515,000
7 事業収益			
8 受託料収益	565,714	0	565,714
9 謝礼金収益	103,440	0	103,440
10 事業収益合計	669,154	0	669,154
11 受取補助金等			
12 受取補助金等振替額	800,000	0	800,000
13 受取補助金等合計	800,000	0	800,000
14 受取寄付金			
15 受取寄付金	0	245,437	245,437
16 受取寄付金振替額	21,020,598	0	21,020,598
17 受取寄付金合計	21,020,598	245,437	21,266,035
18 雑収益			
19 受取利息	0	682	682
20 雑収益合計	0	682	682
21 経常収益合計	22,489,752	761,119	23,250,871
22 (2)経常費用			
23 事業費			
24 【人件費】			
25 給料手当	4,421,947	0	4,421,947
26 通勤費	265,940	0	265,940
27 活動費	161,460	0	161,460
28 法定福利費	385,531	0	385,531
29 福利厚生費	5,149	0	5,149
30 【人件費計】	5,240,027	0	5,240,027
31 【その他費用】			
32 諸会費	79,560	0	79,560
33 研修費	6,570	0	6,570
34 会場使用料	56,275	0	56,275
35 会議費	32,950	0	32,950
36 旅費交通費	432,956	0	432,956
37 通信運搬費	355,300	0	355,300
38 消耗品費	74,152	0	74,152
39 新聞図書費	20,194	0	20,194
40 印刷製本費	784,605	0	784,605
41 水道光熱費	82,608	0	82,608
42 地代家賃	374,026	0	374,026
43 保険料	1,170	0	1,170
44 諸謝金	178,587	0	178,587
45 租税公課	24,600	0	24,600
46 支払助成金	14,737,951	0	14,737,951
47 支払手数料	131,889	0	131,889
48 支払寄付金	205,684	0	205,684
49 業務委託費	100,000	0	100,000
50 【その他費用計】	17,679,077	0	17,679,077
51 事業費合計	22,919,104	0	22,919,104
52 管理費			
53 【人件費】			
54 給料手当	0	1,247,216	1,247,216
55 通勤費	0	75,009	75,009
56 活動費	0	45,540	45,540
57 法定福利費	0	108,739	108,739
58 福利厚生費	0	1,452	1,452
59 【人件費計】	0	1,477,956	1,477,956
60 【その他費用】			
61 諸謝金	0	6,653	6,653
62 諸会費	0	22,440	22,440
63 研修費	0	1,430	1,430

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
64	会場使用料	0	10,525	10,525
65	会議費	0	5,983	5,983
66	旅費交通費	0	56,078	56,078
67	通信運搬費	0	48,610	48,610
68	広告宣伝費	0	2,200	2,200
69	消耗品費	0	11,399	11,399
70	新聞図書費	0	4,209	4,209
71	印刷製本費	0	77,136	77,136
72	水道光熱費	0	23,300	23,300
73	地代家賃	0	105,494	105,494
74	保険料	0	330	330
75	租税公課	0	1,900	1,900
76	支払手数料	0	18,865	18,865
77	【その他費用計】	0	396,552	396,552
78	管理費合計	0	1,874,508	1,874,508
79	経常費用計	22,919,104	1,874,508	24,793,612
80	当期経常増減額	-429,352	-1,113,389	-1,542,741
81	2.経常外増減の部			
82	(1)経常外収益			
83	過年度損益修正益	0	73,248	73,248
84	経常外収益合計	0	73,248	73,248
85	(2)経常外費用			
86	創立費償却	0	299,954	299,954
87	法人税等			
88	法人税等合計	0	0	0
89	経常外費用計	0	299,954	299,954
90	当期経常外増減額	0	-226,706	-226,706
91	当期一般正味財産増減額	-429,352	-1,340,095	-1,769,447
92	一般正味財産期首残高	-294,598	2,071,402	1,776,804
93	一般正味財産期末残高	-723,950	731,307	7,357
94	Ⅱ指定正味財産増減の部			
95	受取補助金等			
96	受取民間助成金	800,000	0	800,000
97	受取補助金等計	800,000	0	800,000
98	受取寄付金			
99	受取寄付金	17,658,526	0	17,658,526
100	受取寄付金計	17,658,526	0	17,658,526
101	一般正味財産への振替額			
102	民間助成金振替額	800,000	0	800,000
103	寄付金振替額	21,020,598	0	21,020,598
104	一般正味財産への振替額計	21,820,598	0	21,820,598
105	当期指定正味財産増減額	-3,362,072	0	-3,362,072
106	指定正味財産期首残高	6,914,179	0	6,914,179
107	指定正味財産期末残高	3,552,107	0	3,552,107
108	Ⅲ基金増減の部			
109	当期基金増減額	0	0	0
110	基金期首残高	0	0	0
111	基金期末残高	0	0	0
112	Ⅳ正味財産期末残高	2,828,157	731,307	3,559,464

2015 年度 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

創設費について、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	6,914,179	0	3,362,072	3,552,107
小 計	6,914,179	0	3,362,072	3,552,107
合 計	6,914,179	0	3,362,072	3,552,107

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	3,552,107	3,552,107	0	0
小 計	3,552,107	3,552,107	0	0
合 計	3,552,107	3,552,107	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
ボラプ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	800,000	800,000	0
合 計	0	800,000	800,000	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	800,000
受取寄付金の振替額	21,020,598
合 計	21,820,598

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。