

2017年度 貸借対照表
2018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	51,560		
普通預金	482,295		
現金預金合計	533,855		
他の流動資産			
未収金	106,483		
前払費用	157,708		
他の流動資産合計	264,191		
流動資産合計		798,046	
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0		
(2)特定資産			
NPOへの助成事業準備資産(みなとBK)	1,253,640		
ファンドレイジング事業準備資産(みなと)	300,956		
かこがわ基金事業準備資産(みなとBK)	790,043		
共感寄付事業準備資産(みなとBK)	741,117		
共感寄付事業準備資産(ゆうちょBK)	383,230		
特定資産合計	3,468,986		
(3)その他固定資産			
什器備品	58,140		
差入保証金	100,000		
その他固定資産合計	158,140		
固定資産合計		3,627,126	
資産合計			4,425,172
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	588,489		
前受金	166,429		
法定預り金	56,172		
流動負債合計		811,090	
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			811,090
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	3,468,986		
指定正味財産合計		3,468,986	
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	3,468,986		
【一般正味財産】			
一般正味財産合計		145,096	
(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			3,614,082
負債正味財産合計			4,425,172

財 産 目 録
 平成 30 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			51,560
--事務所現金			51,560
当座預金			0
普通預金			482,295
--みなと銀行/法人			190,405
--近畿労働金庫			7,007
--但陽信用金庫			1,000
--みなと銀行(635)			120,000
--みなと銀行(708)			5,000
--みなと銀行(732)			158,883
他の流動資産			
未収金			106,483
--その他			106,483
前払費用			157,708
流動資産合計			798,046
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
NPOへの助成事業準備資産(みなとBK)			1,253,640
--指定			1,253,640
ファンドレイジング事業準備資産(みなと)			300,956
--指定			300,956
かこがわ基金事業準備資産(みなとBK)			790,043
--指定			790,043
共感寄付事業準備資産(みなとBK)			741,117
--指定			741,117
共感寄付事業準備資産(ゆうちょBK)			383,230
--指定			383,230
その他固定資産			
什器備品			58,140
差入保証金			100,000
固定資産合計			3,627,126
資産合計			4,425,172
(流動負債)			
未払金			588,489
--給料			253,074
--社会保険料			25,716
--諸経費			309,699
前受金			166,429
法定預り金			56,172
--源泉所得税(給与)			26,566
--社会保険料			25,206
--住民税			4,400
流動負債合計			811,090
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			811,090
正味財産合計			3,614,082

2017年度 正味財産増減計算書 内訳表

2017/07/01～2018/06/30

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	加(11)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			
受取会費			
賛助会員受取会費	0	705,000	705,000
受取会費合計	0	705,000	705,000
事業収益			
受託料収益	4,875,715	0	4,875,715
参加料収益	79,000	0	79,000
謝礼金収益	87,030	0	87,030
事業収益合計	5,041,745	0	5,041,745
受取補助金等			
受取補助金等振替額	700,000	0	700,000
受取補助金等合計	700,000	0	700,000
受取寄付金			
受取寄付金	134,979	151,000	285,979
受取寄付金振替額	7,308,608	0	7,308,608
受取寄付金合計	7,443,587	151,000	7,594,587
雑収益			
受取利息	0	43	43
雑収益	9,000	0	9,000
雑収益合計	9,000	43	9,043
経常収益合計	13,194,332	856,043	14,050,375
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	621,000	0	621,000
給料手当	1,513,860	0	1,513,860
通勤費	204,259	0	204,259
法定福利費	168,875	0	168,875
【人件費計】	2,507,994	0	2,507,994
【その他費用】			
諸会費	41,900	0	41,900
研修費	5,225	0	5,225
会議費	102,721	0	102,721
旅費交通費	291,628	0	291,628
通信運搬費	437,146	0	437,146
消耗品費	341,016	0	341,016
新聞図書費	63,116	0	63,116
印刷製本費	412,451	0	412,451
水道光熱費	100,280	0	100,280
地代家賃	500,775	0	500,775
諸謝金	325,918	0	325,918
租税公課	2,600	0	2,600
支払助成金	6,100,550	0	6,100,550
支払手数料	111,158	0	111,158
業務委託費	674,860	0	674,860
減価償却費	58,140	0	58,140
【その他費用計】	9,569,484	0	9,569,484
事業費合計	12,077,478	0	12,077,478
管理費			
【人件費】			
役員報酬	0	334,000	334,000
給料手当	0	680,140	680,140
通勤費	0	91,769	91,769
法定福利費	0	75,872	75,872
福利厚生費	0	8,780	8,780

科 目	公益目的事業会 計	加(11)法人会計	合 計
【人件費計】	0	1,190,561	1,190,561
【その他費用】			
諸会費	0	18,600	18,600
研修費	0	775	775
会議費	0	15,438	15,438
旅費交通費	0	24,876	24,876
通信運搬費	0	61,723	61,723
消耗品費	0	26,422	26,422
新聞図書費	0	736	736
印刷製本費	0	70,079	70,079
水道光熱費	0	45,054	45,054
地代家賃	0	224,985	224,985
租税公課	0	198	198
支払手数料	0	56,230	56,230
業務委託費	0	529,998	529,998
雑費	0	5,000	5,000
【その他費用計】	0	1,080,114	1,080,114
管理費合計	0	2,270,675	2,270,675
経常費用計	12,077,478	2,270,675	14,348,153
当期経常増減額	1,116,854	-1,414,632	-297,778
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	0	299,953	299,953
法人税等			
法人税等合計	0	0	0
経常外費用計	0	299,953	299,953
当期経常外増減額	0	-299,953	-299,953
当期一般正味財産増減額	1,116,854	-1,714,585	-597,731
一般正味財産期首残高	2,276,746	-1,533,919	742,827
一般正味財産期末残高	3,393,600	-3,248,504	145,096
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	9,150,822	0	9,150,822
受取寄付金計	9,150,822	0	9,150,822
一般正味財産への振替額			
民間助成金振替額	700,000	0	700,000
寄付金振替額	7,308,608	0	7,308,608
一般正味財産への振替額計	8,008,608	0	8,008,608
当期指定正味財産増減額	1,142,214	0	1,142,214
指定正味財産期首残高	2,326,772	0	2,326,772
指定正味財産期末残高	3,468,986	0	3,468,986
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	6,862,586	-3,248,504	3,614,082

2017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

定率法を採用しています。

(3) 繰延資産の償却の方法

繰延資産は保有していません。

(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	2,326,772	9,150,822	8,008,608	3,468,986
小 計	2,326,772	9,150,822	8,008,608	3,468,986
合 計	2,326,772	9,150,822	8,008,608	3,468,986

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	3,468,986	(3,468,986)	0	0
小 計	3,468,986	(3,468,986)	0	0
合 計	3,468,986	(3,468,986)	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

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	139,536	81,396	58,140
合 計	139,536	81,396	58,140

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
市民ファンド推進活動事業 (NPO 法人市民社会創造ファンド 助成)	700,000	0	700,000	0
合 計	700,000	0	700,000	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	700,000
受取寄付金の振替額	7,308,608
合 計	8,008,608

7 正味財産の増減等に関する重要な後発事象

(1) 寄付の受入れがあった旨

当財団では、2018年4月5日開催の理事会において、2017年12月に逝去された故有園博子氏のご遺贈を受けることを承認決議され、基金を設立することになりました。

実際の寄付金受入れ（ご遺贈）は2018年8月30日に行われました。

(2) 寄附の金額

97,620,050 円

(3) 使途等に関する目的や制約の有無

DVの被害者や虐待された子ども、性暴力の被害者、JR福知山線脱線事故のご遺族に対する支援もしくは支援のための研究を行う団体または個人を支援の対象とします。

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。