

2018年度 貸借対照表
2019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	143,405		
当座預金	630,154		
普通預金	1,246,611		
定期預金	3,427,652		
現金預金合計	5,447,822		
他の流動資産			
未収金	85,940		
前払費用	122,828		
他の流動資産合計	208,768		
流動資産合計		5,656,590	
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)	2,212,298		
ファンドレイジング事業準備資産(みなと)	25,744		
かこがわ基金事業準備資産(みなとBK)	13,100,000		
有園基金事業準備資産(みなとBK)	88,431,006		
災害関連支援事業準備資産(みなとBK)	217,000		
特定資産合計	103,986,048		
(3)その他固定資産			
什器備品	29,070		
差入保証金	100,000		
その他固定資産合計	129,070		
固定資産合計		104,115,118	
資産合計			109,771,708
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	993,532		
前受金	701,429		
法定預り金	77,736		
仮受金	118,000		
流動負債合計		1,890,697	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,890,697
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	103,986,048		
指定正味財産合計		103,986,048	
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	103,986,048		
【一般正味財産】			
一般正味財産合計		3,894,963	
(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			107,881,011
負債正味財産合計			109,771,708

財 産 目 録
2019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			143,405
--事務所現金			143,405
当座預金			630,154
--ゆうちょ銀行振替 (本体)			150,177
--ゆうちょ銀行振替 (共感)			479,977
普通預金			1,246,611
--みなと銀行/法人			222,929
--近畿労働金庫			6,467
--三井住友銀行			59,136
--みなと銀行(635)			677,524
--みなと銀行(643)			200,000
--みなと銀行(708)			70,555
--みなと銀行(716)			10,000
定期預金			3,427,652
--日信信用金庫			3,427,652
他の流動資産			
未収金			85,940
--受託料			70,000
--その他			15,940
前払費用			122,828
流動資産合計			5,656,590
(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)			2,212,298
--指定			2,212,298
ファンドレイジング事業準備資産(みなと)			25,744
--指定			25,744
かがわ基金事業準備資産(みなとBK)			13,100,000
--指定			13,100,000
有園基金事業準備資産(みなとBK)			88,431,006
--指定			88,431,006
災害関連支援事業準備資産(みなとBK)			217,000
--指定			217,000
その他固定資産			
什器備品			29,070
差入保証金			100,000

財 産 目 録
 2019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
固定資産合計			104,115,118
資産合計			109,771,708
(流動負債)			
未払金			993,532
--給料			527,197
--社会保険料			173,362
--諸謝金			26,937
--諸経費			266,036
前受金			701,429
法定預り金			77,736
--源泉所得税(給与)			70,273
--源泉所得税(謝金)			3,063
--住民税			4,400
仮受金			118,000
流動負債合計			1,890,697
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			1,890,697
正味財産合計			107,881,011

2018年度 正味財産増減計算書 内訳表

2018/07/01～2019/06/30

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	加(11)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	55,000	55,000
6 受取会費合計	0	55,000	55,000
7 事業収益			
8 受託料収益	990,714	75,000	1,065,714
9 参加料収益	19,000	0	19,000
10 謝礼金収益	98,133	0	98,133
11 事業収益合計	1,107,847	75,000	1,182,847
12 受取補助金等			
13 受取補助金等振替額	1,850,000	0	1,850,000
14 受取補助金等合計	1,850,000	0	1,850,000
15 受取寄付金			
16 受取寄付金	0	1,100,972	1,100,972
17 受取寄付金振替額	19,651,552	3,847,782	23,499,334
18 受取寄付金合計	19,651,552	4,948,754	24,600,306
19 雑収益			
20 受取利息	0	537	537
21 雑収益	12,512	10,711	23,223
22 雑収益合計	12,512	11,248	23,760
23 経常収益合計	22,621,911	5,090,002	27,711,913
24 (2)経常費用			
25 事業費			
26 【人件費】			
27 役員報酬	787,500	0	787,500
28 給料手当	1,983,458	0	1,983,458
29 通勤費	302,319	0	302,319
30 法定福利費	148,186	0	148,186
31 【人件費計】	3,221,463	0	3,221,463
32 【その他費用】			
33 諸会費	47,416	0	47,416
34 研修費	5,780	0	5,780
35 会議費	120,874	0	120,874
36 旅費交通費	178,033	0	178,033
37 通信運搬費	200,789	0	200,789
38 消耗品費	213,579	0	213,579
39 新聞図書費	32,218	0	32,218
40 印刷製本費	139,948	0	139,948
41 水道光熱費	59,969	0	59,969
42 地代家賃	485,807	0	485,807
43 保険料	946	0	946
44 諸謝金	665,329	0	665,329
45 租税公課	200	0	200
46 支払助成金	13,303,559	0	13,303,559
47 支払手数料	248,399	0	248,399
48 業務委託費	1,280,577	0	1,280,577
49 減価償却費	18,316	0	18,316
50 【その他費用計】	17,001,739	0	17,001,739
51 事業費合計	20,223,202	0	20,223,202
52 管理費			
53 【人件費】			
54 役員報酬	0	462,500	462,500
55 給料手当	0	1,164,889	1,164,889
56 通勤費	0	177,550	177,550

	科 目	公益目的事業 会計	加(11)法人会計	合 計
57	法定福利費	0	87,029	87,029
58	福利厚生費	0	7,759	7,759
59	【人件費計】	0	1,899,727	1,899,727
60	【その他費用】			
61	諸会費	0	26,084	26,084
62	研修費	0	2,220	2,220
63	会議費	0	29,050	29,050
64	旅費交通費	0	54,810	54,810
65	通信運搬費	0	96,890	96,890
66	消耗品費	0	126,107	126,107
67	新聞図書費	0	8,532	8,532
68	印刷製本費	0	69,758	69,758
69	水道光熱費	0	35,220	35,220
70	地代家賃	0	285,313	285,313
71	保険料	0	554	554
72	支払手数料	0	193,221	193,221
73	業務委託費	0	836,864	836,864
74	減価償却費	0	10,754	10,754
75	雑費	0	10,000	10,000
76	【その他費用計】	0	1,785,377	1,785,377
77	管理費合計	0	3,685,104	3,685,104
78	経常費用計	20,223,202	3,685,104	23,908,306
79	当期経常増減額	2,398,709	1,404,898	3,803,607
80	2.経常外増減の部			
81	(1)経常外収益			
82	過年度損益修正益	50,000	0	50,000
83	経常外収益合計	50,000	0	50,000
84	(2)経常外費用			
85	過年度損益修正損	80,156	23,584	103,740
86	法人税等			
87	法人税等合計	0	0	0
88	経常外費用計	80,156	23,584	103,740
89	当期経常外増減額	-30,156	-23,584	-53,740
90	当期一般正味財産増減額	2,368,553	1,381,314	3,749,867
91	一般正味財産期首残高	3,393,600	-3,248,504	145,096
92	一般正味財産期末残高	5,762,153	-1,867,190	3,894,963
93	II 指定正味財産増減の部			
94	受取補助金等			
95	受取民間助成金	1,850,000	0	1,850,000
96	受取補助金等計	1,850,000	0	1,850,000
97	受取寄付金			
98	受取寄付金	124,016,396	0	124,016,396
99	受取寄付金計	124,016,396	0	124,016,396
100	一般正味財産への振替額			
101	民間助成金振替額	1,850,000	0	1,850,000
102	寄付金振替額	23,499,334	0	23,499,334
103	一般正味財産への振替額	25,349,334	0	25,349,334
104	当期指定正味財産増減額	100,517,062	0	100,517,062
105	指定正味財産期首残高	3,468,986	0	3,468,986
106	指定正味財産期末残高	103,986,048	0	103,986,048
107	III 基金増減の部			
108	当期基金増減額	0	0	0
109	基金期首残高	0	0	0
110	基金期末残高	0	0	0
111	IV 正味財産期末残高	109,748,201	-1,867,190	107,881,011

2018 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、平成 30 年 6 月 15 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

繰延資産はありません。

(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	3,468,986	125,866,396	25,349,334	103,986,048
小 計	3,468,986	125,866,396	25,349,334	103,986,048
合 計	3,468,986	125,866,396	25,349,334	103,986,048

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	103,986,048	(103,986,048)	0	0
小 計	103,986,048	(103,986,048)	0	0
合 計	103,986,048	(103,986,048)	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	110,466	29,070
合 計	139,536	110,466	29,070

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)	0	1,800,000	1,350,000	450,000
中間支援活動事業 (ひょうごボランティアプラザ)	0	500,000	500,000	0
合 計	0	2,300,000	1,850,000	450,000

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	1,850,000
受取寄付金の振替額	23,499,334
合 計	25,349,334

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。