

2019年度 貸借対照表
2020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	296,379		
当座預金	68,737		
普通預金	65,523		
定期預金	4,300,985		
現金預金合計	4,731,624		
他の流動資産			
未収金	1,605,818		
前払費用	196,982		
他の流動資産合計	1,802,800		
流動資産合計		6,534,424	
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)	2,046,698		
ファンドレイジング事業準備資産(みなと)	4,472,828		
かこがわ基金事業準備資産(みなとBK)	7,100,000		
共感寄付事業準備資産(みなとBK)	10,000		
有園基金事業準備資産(日新信用BK)	70,841,006		
災害支援事業準備資産(みなとBK)	261,000		
みんなで支え合い基金準備資産(みなと)	1,764,536		
みんなで支え合い基金準備資産(ゆうちょ)	2,233,619		
特定資産合計	88,729,687		
(3)その他固定資産			
什器備品	1		
差入保証金	1,060,000		
その他固定資産合計	1,060,001		
固定資産合計		89,789,688	
資産合計			96,324,112
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,573,486		
前受金	1,154,348		
法定預り金	103,546		
仮受金	9,037		
流動負債合計		2,840,417	
2.固定負債			
受入保証金	135,000		
固定負債合計		135,000	
負債合計			2,975,417
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	85,286,970		
受贈土地	2,427,598		
受贈建物	1,133,156		
指定正味財産合計		88,847,724	
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	88,729,687		
【一般正味財産】			
一般正味財産合計		4,500,971	
(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			93,348,695
負債正味財産合計			96,324,112

財 産 目 録
2020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			296,379
4	--事務所現金			296,379
5	当座預金			68,737
6	--ゆうちょ銀行振替(共感)			68,737
7	普通預金			65,523
8	--近畿労働金庫			6,251
9	--三井住友銀行			58,704
10	--但陽信用金庫			568
11	定期預金			4,300,985
12	--日信信用金庫			4,300,985
13	他の流動資産			
14	未収金			1,605,818
15	--受託料			198,000
16	--その他			1,407,818
17	前払費用			196,982
18	流動資産合計			6,534,424
19	(固定資産)			
20	基本財産			
21	特定資産			
22	NPOへの助成事業準備資産(みなとBK)			2,046,698
23	--指定			2,046,698
24	ファンドレイジング事業準備資産(みなと)			4,472,828
25	--指定			4,472,828
26	かこがわ基金事業準備資産(みなとBK)			7,100,000
27	--指定			7,100,000
28	共感寄付事業準備資産(みなとBK)			10,000
29	--指定			10,000
30	有園基金事業準備資産(日新信用BK)			70,841,006
31	--指定			70,841,006
32	災害支援事業準備資産(みなとBK)			261,000
33	--指定			261,000
34	みんなで支え合い基金準備資産(みなと)			1,764,536
35	--指定			1,764,536
36	みんなで支え合い基金準備資産(ゆうちょ)			2,233,619

財 産 目 録
 2020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	
37	その他固定資			2,233,619	
38				--指定	
39				什器備品	1
40				1,060,000	
	差入保証金				
41	固定資産合計			89,789,688	
42	資産合計			96,324,112	
43	(流動負債)				
44				1,573,486	
45	未払金				
46	--給料			861,116	
47	--社会保険料			171,304	
48	--諸謝金			221,019	
49	--諸経費			320,047	
50	前受金			1,154,348	
51	法定預り金			103,546	
52	--源泉所得税(給与)			55,470	
53	--源泉所得税(謝金)			32,876	
54	--住民税			15,200	
55	仮受金			9,037	
56	流動負債合計			2,840,417	
57	(固定負債)				
58	受入保証金			135,000	
59	固定負債合計			135,000	
60	負債合計			2,975,417	
61	正味財産合計			93,348,695	

2019年度 正味財産増減計算書 内訳表

2019/07/01～2020/06/30

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	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	135,000	135,000
6	受取会費合計	0	135,000	135,000
7	事業収益			
8	受託料収益	2,289,073	120,000	2,409,073
9	参加料収益	33,500	0	33,500
10	謝礼金収益	22,000	0	22,000
11	事業収益合計	2,344,573	120,000	2,464,573
12	受取補助金等			
13	受取補助金等振替額	1,050,000	0	1,050,000
14	受取補助金等合計	1,050,000	0	1,050,000
15	受取寄付金			
16	受取寄付金	0	55,000	55,000
17	受取寄付金振替額	30,942,510	4,903,048	35,845,558
18	建物償却費振替額	118,037	0	118,037
19	受取寄付金合計	31,060,547	4,958,048	36,018,595
20	雑収益			
21	受取利息	0	1,991	1,991
22	雑収益	6,649	1,247	7,896
23	雑収益合計	6,649	3,238	9,887
24	経常収益合計	34,461,769	5,216,286	39,678,055
25	(2)経常費用			
26	事業費			
27	【人件費】			
28	役員報酬	1,591,200	0	1,591,200
29	給料手当	4,203,520	0	4,203,520
30	通勤費	399,890	0	399,890
31	活動費	57,120	0	57,120
32	法定福利費	578,883	0	578,883
33	福利厚生費	18,190	0	18,190
34	【人件費計】	6,848,803	0	6,848,803
35	【その他費用】			
36	諸会費	140,800	0	140,800
37	研修費	680	0	680
38	会議費	93,386	0	93,386
39	旅費交通費	552,569	0	552,569
40	通信運搬費	203,575	0	203,575
41	消耗品費	261,279	0	261,279
42	新聞図書費	47,174	0	47,174
43	印刷製本費	66,540	0	66,540
44	水道光熱費	23,930	0	23,930
45	地代家賃	573,036	0	573,036
46	保険料	340	0	340
47	諸謝金	882,000	0	882,000
48	租税公課	1,536	0	1,536
49	支払助成金	23,071,827	0	23,071,827
50	支払手数料	632,813	0	632,813
51	支払寄付金	51,000	0	51,000
52	業務委託費	877,721	0	877,721
53	減価償却費	137,805	0	137,805
54	【その他費用計】	27,618,011	0	27,618,011
55	事業費合計	34,466,814	0	34,466,814
56	管理費			
57	【人件費】			
58	役員報酬	0	748,800	748,800
59	給料手当	0	1,978,127	1,978,127
60	通勤費	0	188,184	188,184
61	活動費	0	26,880	26,880

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
62	法定福利費	0	272,415	272,415
63	福利厚生費	0	8,560	8,560
64	【人件費計】	0	3,222,966	3,222,966
65	【その他費用】			
66	諸会費	0	19,200	19,200
67	研修費	0	320	320
68	会議費	0	25,355	25,355
69	旅費交通費	0	61,935	61,935
70	通信運搬費	0	35,124	35,124
71	消耗品費	0	107,719	107,719
72	新聞図書費	0	22,200	22,200
73	印刷製本費	0	16,478	16,478
74	水道光熱費	0	11,261	11,261
75	地代家賃	0	269,664	269,664
76	保険料	0	160	160
77	租税公課	0	64	64
78	支払手数料	0	332,263	332,263
79	業務委託費	0	466,223	466,223
80	減価償却費	0	9,301	9,301
81	雑費	0	5,000	5,000
82	【その他費用計】	0	1,382,267	1,382,267
83	管理費合計	0	4,605,233	4,605,233
84	経常費用計	34,466,814	4,605,233	39,072,047
85	当期経常増減額	-5,045	611,053	606,008
86	2.経常外増減の部			
87	(1)経常外収益			
88	経常外収益合計	0	0	0
89	(2)経常外費用			
90	法人税等			
91	法人税等合計	0	0	0
92	経常外費用計	0	0	0
93	当期経常外増減額	0	0	0
94	当期一般正味財産増減額	-5,045	611,053	606,008
95	一般正味財産期首残高	5,762,153	-1,867,190	3,894,963
96	一般正味財産期末残高	5,757,108	-1,256,137	4,500,971
97	II 指定正味財産増減の部			
98	受取補助金等			
99	受取民間助成金	1,050,000	0	1,050,000
100	受取補助金等計	1,050,000	0	1,050,000
101	受取寄付金			
102	受取寄付金	17,264,517	0	17,264,517
103	受取寄付金計	17,264,517	0	17,264,517
104	土地受贈益	2,427,598	0	2,427,598
105	建物受贈益	1,133,156	0	1,133,156
106	一般正味財産への振替額			
107	民間助成金振替額	1,050,000	0	1,050,000
108	寄付金振替額	35,963,595	0	35,963,595
109	一般正味財産への振替額計	37,013,595	0	37,013,595
110	当期指定正味財産増減額	-15,138,324	0	-15,138,324
111	指定正味財産期首残高	103,986,048	0	103,986,048
112	指定正味財産期末残高	88,847,724	0	88,847,724
113	III 基金増減の部			
114	当期基金増減額	0	0	0
115	基金期首残高	0	0	0
116	基金期末残高	0	0	0
117	IV 正味財産期末残高	94,604,832	-1,256,137	93,348,695

2019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

建物については定額法、什器備品については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	103,986,048	21,757,234	37,013,595	88,729,687
小 計	103,986,048	21,757,234	37,013,595	88,729,687
合 計	103,986,048	21,757,234	37,013,595	88,729,687

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	88,729,687	(88,729,687)	0	0
小 計	88,729,687	(88,729,687)	0	0
合 計	88,729,687	(88,729,687)	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
建物	1,133,156	118,037	1,015,119
什器備品	139,536	139,535	1
合 計	1,272,692	257,572	1,015,120

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)	450,000	1,600,000	1,000,000	1,050,000
合 計	450,000	1,600,000	1,000,000	1,050,000

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	1,050,000
受取寄付金の振替額	35,845,558
減価償却費計上による振 替額	118,037
合 計	37,013,595

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。