

2020年度 貸借対照表
 2021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	普通預金	797,619	
5	現金預金合計	797,619	
6	他の流動資産		
7	未収金	199,408	
8	前払金	121,854	
9	貯蔵品	500	
10	立替金	3,520	
11	前払費用	196,984	
12	他の流動資産合計	522,266	
13	流動資産合計		1,319,885
14	2.固定資産		
15	(1)基本財産		
16	基本財産合計	0	
17	(2)特定資産		
18	かこがわ基金事業準備資産	3,100,000	
19	有園基金事業準備資産	58,446,006	
20	NPOへの助成事業準備資産	2,307,673	
21	ファンドレイジング事業準備資産	23,088,095	
22	災害支援事業準備資産	266,000	
23	公益共通準備資産	6,647,230	
24	特定資産合計	93,855,004	
25	(3)その他固定資産		
26	什器備品	1	
27	差入保証金	1,060,000	
28	その他固定資産合計	1,060,001	
29	固定資産合計		94,915,005
31	資産合計		96,234,890
33	II 負債の部		
34	1.流動負債		
35	未払金	1,229,363	
36	前受金	276,249	
37	法定預り金	155,503	
38	仮受金	10,000	
39	流動負債合計		1,671,115
40	2.固定負債		
41	受入保証金	135,000	
42	固定負債合計		135,000
44	負債合計		1,806,115
46	III 正味財産の部		
47	【基金】		
48	基金合計		0
49	(うち基本財産への充当額)	0	
50	(うち特定資産への充当額)	0	
51	【指定正味財産】		
52	寄付金	93,855,004	
53	指定正味財産合計		93,855,004
54	(うち基本財産への充当額)	0	
55	(うち特定資産への充当額)	93,855,004	
56	【一般正味財産】		
57	一般正味財産合計		573,771
58	(うち基本財産への充当額)	0	
59	(うち特定資産への充当額)	0	
61	正味財産合計		94,428,775
64	負債正味財産合計		96,234,890

財産目録

2021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			0
当座預金			0
普通預金			797,619
---みなと銀行/法人			797,619
定期預金			0
他の流動資産			
未収金			199,408
---その他	68,000	ロボットペイメントによるご寄付	199,408
	75,900	6月分 家賃/学童保育連絡協議会	
	13,200	5~6月分 水光熱費/学童保育連絡協議会	
	10,000	4/7 講師謝金/立命館大学	
	19,388	6/21 謝金/トヨタ財団	
	12,920	6/25 謝金/県民生活審議会	
前払金	121,854	令和3年度分(前払い)労働保険料/兵庫労働局	121,854
貯蔵品	500	クオカード	500
立替金	3,520	6/28 会議室利用料/HYOGON	3,520
前払費用	42,984	8~10月分 通勤交通費	196,984
	154,000	7月分 家賃	
流動資産合計			1,319,885
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
かこがわ基金事業準備資産			3,100,000
---指定		公1(輝け加古川みらい基金事業)のための準備資産	3,100,000
有園基金事業準備資産			58,446,006
---指定		公1(有園基金事業)のための準備資産	58,446,006
災害支援事業準備資産			266,000
---指定		公1(災害支援事業)のための準備資産	266,000
NPOへの助成事業準備資産			2,307,673
---指定		公1(NPOへの助成事業)のための準備資産	2,307,673
ファンドレイジング事業準備資産			23,088,095
---指定		公1(ファンドレイジング事業)のための準備資産	23,088,095
公益共通準備資産			6,647,230
---指定		公1(公益共通)のための準備資産	6,647,230
その他固定資産			
什器備品	1	ノートPC(ZenBook Flip UX360UA-6500)	1
差入保証金	100,000	タイムズカーシェア	1,060,000
	960,000	秋毎ビル敷金	
固定資産合計			94,915,005
資産合計			96,234,890
(流動負債)			
未払金			1,229,363

財産目録

2021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
--給料	755,539	2021年6月分 5人分	755,539
--社会保険料	144,290	2021年6月分	144,290
--諸謝金	63,140	4、6月分 NPO法人認定相談業務 業務委託費	146,036
	36,923	6月分 社労士 業務委託費	
	12,973	6月分 税理士 業務委託費	
	33,000	4~6月分 IT顧問料	
--諸経費	73,620	6月分 認定NPO法人チラシ/佐川急便	183,498
	14,300	6月分 振込手数料/みなと銀行	
	10,000	6/28、29 CEO会議参加費/日本NPOセンター	
	85,578	その他諸経費未払金	
前受金	96,249	2021年度7月~9月 任天コム工業事業委託費	276,249
	92,700	7~3月分 家賃/市民活動センター神戸	
	37,800	7~3月分 手数料/市民活動センター神戸	
	49,500	7~3月分 人件費/市民活動センター神戸	
法定預り金			155,503
--源泉所得税(給与)	98,360	2020年12月分~2021年6月分	98,360
--住民税	20,700	2021年6月分(7月支払い分)	20,700
--源泉所得税(土業)	36,443	2020年12月分~2021年6月分	36,443
預り金			0
仮受金	10,000	2021/11/9 使途不明入金	10,000
流動負債合計			1,671,115
(固定負債)			
受入保証金	135,000	預り敷金(兵庫県学童保育連絡協議会)	135,000
固定負債合計			135,000
負債合計			1,806,115
正味財産合計			94,428,775

2020年度 正味財産増減計算書 内訳表

2020/07/01～2021/06/30

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	力(13)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	25,000	25,000
6	受取会費合計	0	25,000	25,000
7	事業収益			
8	受託料収益	3,229,316	569,879	3,799,195
9	参加料収益	26,694	0	26,694
10	謝礼金収益	621,993	0	621,993
11	事業収益合計	3,878,003	569,879	4,447,882
12	受取補助金等			
13	受取地方公共団体補助金	0	200,000	200,000
14	受取補助金等合計	0	200,000	200,000
15	受取寄付金			
16	受取寄付金	0	92,000	92,000
17	指定正味財産からの振替額	31,814,762	5,248,309	37,063,071
18	受取寄付金合計	31,814,762	5,340,309	37,155,071
19	雑収益			
20	受取利息	1,742	40	1,782
21	雑収益	125,107	26,744	151,851
22	返金助成金	846,306	0	846,306
23	雑収益合計	973,155	26,784	999,939
24	経常収益合計	36,665,920	6,161,972	42,827,892
25	(2)経常費用			
26	事業費			
27	【人件費】			
28	役員報酬	2,952,000	0	2,952,000
29	賞与	111,860	0	111,860
30	給料手当	5,563,921	0	5,563,921
31	通勤費	457,180	0	457,180
32	法定福利費	1,107,953	0	1,107,953
33	福利厚生費	25,996	0	25,996
34	【人件費計】	10,218,910	0	10,218,910
35	【その他費用】			
36	諸会費	67,240	0	67,240
37	研修費	9,020	0	9,020
38	会議費	132,868	0	132,868
39	旅費交通費	254,877	0	254,877
40	通信運搬費	610,392	0	610,392
41	広告宣伝費	11,000	0	11,000
42	消耗品費	470,254	0	470,254
43	新聞図書費	101,909	0	101,909
44	印刷製本費	297,749	0	297,749
45	水道光熱費	193,097	0	193,097
46	地代家賃	639,354	0	639,354
47	諸謝金	1,421,400	0	1,421,400
48	租税公課	27,400	0	27,400
49	支払助成金	19,764,178	0	19,764,178
50	支払手数料	373,080	0	373,080
51	支払寄付金	8,200	0	8,200
52	業務委託費	2,155,827	0	2,155,827
53	【その他費用計】	26,537,845	0	26,537,845
54	事業費合計	36,756,755	0	36,756,755
55	管理費			
56	【人件費】			
57	役員報酬	0	648,000	648,000
58	賞与	0	24,554	24,554
59	給料手当	0	1,221,349	1,221,349
60	通勤費	0	100,357	100,357
61	法定福利費	0	243,209	243,209
62	福利厚生費	0	5,706	5,706
63	【人件費計】	0	2,243,175	2,243,175

	科 目	公益目的事業会計	力(13)法人会計	合 計
64	【その他費用】			
65	諸謝金	0	3,600	3,600
66	諸会費	0	14,760	14,760
67	研修費	0	1,980	1,980
68	会議費	0	69,326	69,326
69	旅費交通費	0	39,762	39,762
70	通信運搬費	0	60,836	60,836
71	消耗品費	0	129,012	129,012
72	新聞図書費	0	22,371	22,371
73	印刷製本費	0	41,937	41,937
74	水道光熱費	0	42,387	42,387
75	地代家賃	0	140,346	140,346
76	保険料	0	29,630	29,630
77	支払手数料	0	99,021	99,021
78	支払寄付金	0	6,800	6,800
79	業務委託費	0	406,155	406,155
80	雑費	0	9	9
81	【その他費用計】	0	1,107,932	1,107,932
82	管理費合計	0	3,351,107	3,351,107
83	経常費用計	36,756,755	3,351,107	40,107,862
84	当期経常増減額	-90,835	2,810,865	2,720,030
85	2.経常外増減の部			
86	(1)経常外収益			
87	指定正味財産からの振替額	2,636,658	0	2,636,658
88	経常外収益合計	2,636,658	0	2,636,658
89	(2)経常外費用			
90	固定資産売却損	2,636,658	0	2,636,658
91	過年度損益修正損	6,647,230	0	6,647,230
92	法人税等			
93	法人税等合計	0	0	0
94	経常外費用計	9,283,888	0	9,283,888
95	当期経常外増減額	-6,647,230	0	-6,647,230
96	当期一般正味財産増減額	-6,738,065	2,810,865	-3,927,200
97	一般正味財産期首残高	5,757,108	-1,256,137	4,500,971
98	一般正味財産期末残高	-980,957	1,554,728	573,771
99	Ⅱ指定正味財産増減の部			
100	受取補助金等			
101	受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
102	受取補助金等計	1,000,000	0	1,000,000
103	受取寄付金			
104	受取寄付金	37,059,779	0	37,059,779
105	受取寄付金計	37,059,779	0	37,059,779
106	一般正味財産への振替額			
107	民間助成金振替額	1,000,000	0	1,000,000
108	寄付金振替額	35,257,012	0	35,257,012
109	受贈土地振替額	2,427,598	0	2,427,598
110	受贈建物振替額	1,015,119	0	1,015,119
111	過年度損益修正益	-6,647,230	0	-6,647,230
112	一般正味財産への振替額計	33,052,499	0	33,052,499
113	当期指定正味財産増減額	5,007,280	0	5,007,280
114	指定正味財産期首残高	88,847,724	0	88,847,724
115	指定正味財産期末残高	93,855,004	0	93,855,004
116	Ⅲ基金増減の部			
117	当期基金増減額	0	0	0
118	基金期首残高	0	0	0
119	基金期末残高	0	0	0
120	Ⅳ正味財産期末残高	92,874,047	1,554,728	94,428,775

2020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	88,847,724	38,059,779	33,052,499	93,855,004
小計	88,847,724	38,059,779	33,052,499	93,855,004
合計	88,847,724	38,059,779	33,052,499	93,855,004

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	93,855,004	(93,855,004)	0	0
小計	93,855,004	(93,855,004)	0	0
合計	93,855,004	(93,855,004)	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	139,535	1
合 計	139,536	139,535	1

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	1,000,000	1,000,000	0
合 計	0	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000
受取寄付金の振替額	35,257,012
受贈財産の振替額	3,442,717
過年度損益修正の振替額	△6,647,230
合 計	33,052,499

7 その他

経常外費用の固定資産売却損は遺贈寄付による受入財産の売却によるものです。

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。