

貸借対照表(前年比)

2022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	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	30,905	0	30,905
普通預金	54,202,179	797,619	53,404,560
現金預金合計	54,233,084	797,619	53,435,465
他の流動資産			0
未収金	1,165,550	199,408	966,142
前払金	0	121,854	△ 121,854
貯蔵品	0	500	△ 500
立替金	0	3,520	△ 3,520
前払費用	369,328	196,984	172,344
他の流動資産合計	1,534,878	522,266	1,012,612
流動資産合計	55,767,962	1,319,885	54,448,077
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
かこがわ基金事業準備資産	1,779,607	3,100,000	△ 1,320,393
有園基金事業準備資産	51,995,892	58,446,006	△ 6,450,114
災害支援事業準備資産	277,181	266,000	11,181
NPOへの助成事業準備資産	2,428,838	2,307,673	121,165
他の基金等の事務局受託事業準備資産	990,479	0	990,479
ファンドレイジング事業準備資産	16,315,757	23,088,095	△ 6,772,338
公益共通準備資産	4,083,510	6,647,230	△ 2,563,720
特定資産合計	77,871,264	93,855,004	△ 15,983,740
(3) その他固定資産			
什器備品	225,701	1	225,700
差入保証金	1,060,000	1,060,000	0
その他固定資産合計	1,285,701	1,060,001	225,700
固定資産合計	79,156,965	94,915,005	△ 15,758,040
資産合計	134,924,927	96,234,890	38,690,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,370,905	1,229,363	141,542
前受金	288,750	276,249	12,501
法定預り金	108,344	155,503	△ 47,159
仮受金	0	10,000	△ 10,000
流動負債合計	1,767,999	1,671,115	96,884
2. 固定負債			
受入保証金	135,000	135,000	0
固定負債合計	135,000	135,000	0
負債合計	1,902,999	1,806,115	96,884
III 正味財産の部			
【基金】			
基金合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【指定正味財産】			
寄付金	77,871,264	93,855,004	△ 15,983,740
指定正味財産合計	77,871,264	93,855,004	△ 15,983,740
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	77,871,264	93,855,004	△ 15,983,740
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	55,150,664	573,771	54,576,893
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	133,021,928	94,428,775	38,593,153
負債正味財産合計	134,924,927	96,234,890	38,690,037

財 産 目 録

2022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			30,905
当座預金			0
普通預金		みなと銀行 神戸駅前支店 普通	654,118
		みなと銀行 神戸駅前支店 普通	53,548,061
定期預金			0
他の流動資産			
未収金			1,165,550
一受託料	147,950	相談事業・受託料／日本NPOセンター	1,147,950
	1,000,000	ひょうご・みんなで支え合い基金・受託料／アイクラフト	
一その他	6,600	2022年6月分 水光熱費／兵庫県学童保育連絡協議会	17,600
	11,000	共感寄付第五期への寄付(Pay.jpによる決済分)	
前払費用	125,328	2022年7、8、9月分 通勤費／3人分	369,328
	154,000	2022年7月分 家賃／秋毎	
	90,000	2022年7、8、9月分 業務委託費／ひょうご・みんなで支え合い基金事業広報	
流動資産合計			55,767,962
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
	77,871,264		
かこがわ基金事業準備資産 ※1	1,779,607	将来の公益目的事業(輝け加古川みらい基金事業)への支出に備える資金として管理している	} 77,871,264
有園基金事業準備資産 ※1	51,995,892	将来の公益目的事業(有園博子基金事業)への支出に備える資金として管理している	
災害支援事業準備資産 ※1	277,181	将来の公益目的事業(災害支援事業)への支出に備える資金として管理している	
NPOへの助成事業準備資産 ※1	2,428,838	将来の公益目的事業(NPOへの助成事業)への支出に備える資金として管理している	
他の基金等の事務局受託事業準備資産 ※1	990,479	将来の公益目的事業(他の基金等の事務局受託事業)への支出に備える資金として管理している	
ファンドレイジング事業準備資産 ※1	16,315,757	将来の公益目的事業(ファンドレイジング事業)への支出に備える資金として管理している	
公益共通準備資産 ※1	4,083,510	将来の公益目的事業への支出に備える資金として管理している	
その他固定資産			
什器備品	158,100	デスクトップPC(Apple)iMac 24"	225,701
	67,600	ノートパソコン ZenBook 13 UX325EA-EG124T	
	1	ノートパソコン ZenBook Flip UX360UA-6500	
差入保証金	100,000	入会に対する保証金／タイムズカープラス	1,060,000
	960,000	事務所賃借に係る保証金／秋毎	
固定資産合計			79,156,965
資産合計			134,924,927
(流動負債)			
未払金			1,370,905
一給料	727,482	2022年6月分 給与、通勤費／5人分	727,482
一社会保険料	237,354	2022年6月分	237,354

財 産 目 録

2022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
一諸謝金	36,923	2022年6月分 社労士 業務委託費	82,896
	33,000	2022年4月～6月分 IT顧問料	
	12,973	2022年6月分 税理士 業務委託費	
一諸経費	149,600	2022年6月分 派遣費用／ネオスタイル	323,173
	74,122	2022年6月分 認定NPO法人相談窓口事業資料送付／佐川急便	
	11,330	2022年6月分 振込手数料／みなと銀行	
	19,300	認定NPO法人相談窓口事業リーフレット、講座案内チラシ／プリントパック	
	14,321	テレビスタンド、HDMIケーブル／Amazon	
	54,500	その他諸経費未払金	
前受金	288,750	2022年7月～2023年3月分 業務委託費／住友ゴム工業	288,750
法定預り金			108,344
一源泉所得税(給与)	15,640	2022年6月分 所得税預り分	15,640
一住民税	87,600	2022年6月分 住民税預り分	87,600
一源泉所得税(土業)	5,104	2022年6月分 業務委託費分	5,104
流動負債合計			1,767,999
(固定負債)			
受入保証金	135,000	事務所賃借に係る保証金／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			1,902,999
正味財産合計			133,021,928

※1 これらの資金は下記口座で管理されている。

ゆうちょ銀行 当座	743,027
ゆうちょ銀行 当座	2,921,886
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	5,596,060
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	63,289
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	2,007,088
近畿労働金庫 神戸支店 普通	10,311
日新信用金庫 宇治川支店 普通	56,529,603
日新信用金庫 宇治川支店 定期	10,000,000

2021年度 正味財産増減計算書 内訳表

2021/07/01~2022/06/30

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
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	65,000	65,000
受取会費合計	0	65,000	65,000
事業収益			
受託料収益	4,628,035	1,054,914	5,682,949
参加料収益	20,000	0	20,000
謝礼金収益	297,763	0	297,763
事業収益合計	4,945,798	1,054,914	6,000,712
受取補助金等			
受取補助金等合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	53,548,061	97,000	53,645,061
受取寄付金振替額	26,207,662	3,960,020	30,167,682
受取寄付金合計	79,755,723	4,057,020	83,812,743
雑収益			
受取利息	898	89	987
返金助成金	1,095,472	0	1,095,472
雑収益合計	1,096,370	89	1,096,459
経常収益合計	85,797,891	5,177,023	90,974,914
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	2,736,000	0	2,736,000
給料手当	4,185,363	0	4,185,363
通勤費	425,798	0	425,798
法定福利費	738,328	0	738,328
福利厚生費	2,902	0	2,902
【人件費計】	8,088,391	0	8,088,391
【その他費用】			
諸会費	219,640	0	219,640
会議費	99,248	0	99,248
旅費交通費	221,732	0	221,732
通信運搬費	554,911	0	554,911
広告宣伝費	55,000	0	55,000
消耗品費	386,882	0	386,882
新聞図書費	100,378	0	100,378
印刷製本費	317,028	0	317,028
水道光熱費	155,833	0	155,833
地代家賃	550,050	0	550,050
諸謝金	1,100,000	0	1,100,000
支払助成金	17,313,466	0	17,313,466
支払手数料	394,112	0	394,112
支払寄付金	3,800	0	3,800
業務委託費	2,763,163	0	2,763,163
減価償却費	83,524	0	83,524
【その他費用計】	24,318,767	0	24,318,767
事業費合計	32,407,158	0	32,407,158
管理費			
【人件費】			
役員報酬	0	864,000	864,000
給料手当	0	1,321,694	1,321,694
通勤費	0	134,462	134,462
法定福利費	0	233,156	233,156
福利厚生費	0	917	917
【人件費計】	0	2,554,229	2,554,229
【その他費用】			
諸会費	0	69,360	69,360
会議費	0	39,853	39,853
旅費交通費	0	52,058	52,058
通信運搬費	0	90,399	90,399
消耗品費	0	128,310	128,310
新聞図書費	0	30,940	30,940
印刷製本費	0	59,554	59,554
水道光熱費	0	49,211	49,211
地代家賃	0	173,700	173,700
保険料	0	2,820	2,820
支払手数料	0	85,391	85,391

科 目	公益目的事業会計	力(13)法人会計	合 計
支払 寄付金	0	1,200	1,200
業務委託費	0	627,462	627,462
減価償却費	0	26,376	26,376
【その他費用計】	0	1,436,634	1,436,634
管理費合計	0	3,990,863	3,990,863
経常費用計	32,407,158	3,990,863	36,398,021
当期経常増減額	53,390,733	1,186,160	54,576,893
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			
法人税等			
法人税等合計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	53,390,733	1,186,160	54,576,893
一般正味財産期首残高	-980,957	1,554,728	573,771
一般正味財産期末残高	52,409,776	2,740,888	55,150,664
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	14,183,942	0	14,183,942
受取寄付金計	14,183,942	0	14,183,942
一般正味財産への振替額			
寄付金振替額	30,167,682	0	30,167,682
一般正味財産への振替額計	30,167,682	0	30,167,682
当期指定正味財産増減額	-15,983,740	0	-15,983,740
指定正味財産期首残高	93,855,004	0	93,855,004
指定正味財産期末残高	77,871,264	0	77,871,264
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	130,281,040	2,740,888	133,021,928

2021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	93,855,004	14,183,942	30,167,682	77,871,264
小計	93,855,004	14,183,942	30,167,682	77,871,264
合計	93,855,004	14,183,942	30,167,682	77,871,264

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	77,871,264	(77,871,264)	0	0
小計	77,871,264	(77,871,264)	0	0
合計	77,871,264	(77,871,264)	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	475,136	249,435	225,701
合 計	475,136	249,435	225,701

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
なし

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	
受取寄付金の振替額	30,167,682
合 計	30,167,682

(以上)

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。