

貸借対照表

2023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)

I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金		未払金	2,418,091
現金	64,440	前受金	381,150
当座預金	0	法定預り金	241,189
普通預金	973,530	流動負債合計	3,040,430
定期預金	0	2. 固定負債	
現金預金合計	1,037,970	受入保証金	135,000
他の流動資産		固定負債合計	135,000
未収金	1,012,000	負債合計	3,175,430
前払費用	336,544	III 正味財産の部	
他の流動資産合計	1,348,544	【基金】	
流動資産合計	2,386,514	基金合計	0
2. 固定資産		(うち基本財産への充当額)	0
(1) 基本財産		(うち特定資産への充当額)	0
基本財産合計	0	【指定正味財産】	
(2) 特定資産		民間助成金	0
特定資産合計	121,358,086	寄付金	72,410,025
(3) その他固定資産		指定正味財産合計	72,410,025
什器備品	112,851	(うち基本財産への充当額)	0
差入保証金	1,060,000	(うち特定資産への充当額)	72,410,025
その他固定資産合計	1,172,851	【一般正味財産】	
固定資産合計	122,530,937	一般正味財産合計	49,331,996
		(うち基本財産への充当額)	0
		(うち特定資産への充当額)	48,948,061
		正味財産合計	121,742,021
資産合計	124,917,451	負債正味財産合計	124,917,451

財産目録

令和5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			64,440
	当座預金			0
	普通預金		みなと銀行 神戸駅前支店 普通	973,530
他の流動資産				
	未収金			1,012,000
	--受託料		ひょうご・みんなで支え合い基金・受託料/アイクラフト	1,000,000
	--その他		共感寄付第五期への寄付(Pay.jpによる決済分)	12,000
	前払費用	154,000	2022年7月分 家賃/秋毎	336,544
		82,344	2022年7、8、9月分 通勤費/2人分	
		40,200	2023年分会費・ソフト使用料・相談料/NPO会計支援センター	
		60,000	2023年分会費/助成財団センター	
流動資産合計				2,386,514
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
		121,358,086		
	かこがわ基金事業準備資産※1	379,607	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	72,410,025
	有園基金事業準備資産※1	47,014,378	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	12,645,718	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	
	ファンドレイジング事業準備資産※1	7,619,152	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	4,473,989	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	
	特定費用準備資金※2	48,948,061	中村毅一郎・婦美乃基金	48,948,061
その他固定資産				
	什器備品	79,050	デスクトップPC(Apple)iMac 24"	112,851
		33,800	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				122,530,937
資産合計				124,917,451
(流動負債)				
	未払金			2,418,091
	--給料		2023年6月分給与、賞与、交通費/5人分	1,117,145
	--諸謝金		業務委託費/奥田裕之	120,000
	--諸経費			1,180,946
		263,590	2023年6月分 社会保険料	
		60,000	2023年4月~6月分 IT顧問料	
		40,700	2023年6月分 社労士 業務委託費	
		14,300	2023年6月分 税理士 業務委託費	
		72,849	2023年6月分 認定NPO法人相談窓口事業資料送付/佐川急便	
		13,620	認定NPO法人相談窓口事業リーフレット、講座案内チラシ/プリントバック	

財 産 目 録

令和 5 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
前受金	11,660	2023年6月分 振込手数料／みなと銀行	381,150
	220,000	広報デザイン/デザインヒーロー	
	221,000	神戸市職員有志 未払い助成金	
	170,000	神戸の冬を考える会(助成金振込後の入金分に対して)	
	25,500	奥田純子ゆめ基金(助成金振込後の入金分に対して)	
	67,727	その他諸経費未払金	
	92,400	7月分家賃/学童保育連絡協議会	
	288,750	2023年7月～2024年3月分 業務委託費/住友ゴム工業	
法定預り金			241,189
--源泉所得税(給与)	172,822	2022年1～6月分等 所得税預り分	
--住民税	30,800	2023年6月分 住民税預り分	
--源泉所得税(土業)	37,567	2023年1～6月分等 業務委託費分	
流動負債合計			3,040,430
(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			3,175,430
正味財産合計			121,742,021

※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	463,031
ゆうちょ銀行 当座	313,870
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	1,776,414
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	323,004
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	1,000
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	125,000
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	450,000
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	799,906
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	3,112,381
近畿労働金庫 神戸支店 普通	20,311
日新信用金庫 宇治川支店 普通	15,025,108
大和ネクスト銀行 定期	50,000,000
(小計)	72,410,025

※2 これらの資金は下記口座で管理されている。

日新信用金庫 宇治川支店 普通	4,929,615
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	44,018,446
(小計)	48,948,061

(合計) 121,358,086

2022年度 正味財産増減計算書

2022/07/01～2023/06/30

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
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	15,000	15,000
受取会費合計	0	15,000	15,000
事業収益			
受託料収益	5,237,100	1,188,900	6,426,000
参加料収益	40,000	0	40,000
謝礼金収益	417,526	73,600	491,126
事業収益合計	5,694,626	1,262,500	6,957,126
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	0	20,000	20,000
受取寄付金振替額	24,675,412	3,019,758	27,695,170
受取寄付金合計	24,675,412	3,039,758	27,715,170
雑収益			
受取利息	465	530	995
雑収益	81,202	383,224	464,426
返金助成金	36,980	0	36,980
雑収益合計	118,647	383,754	502,401
経常収益合計	30,488,685	4,701,012	35,189,697
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	3,003,000	0	3,003,000
賞与	540,969	0	540,969
給料手当	5,802,891	0	5,802,891
通勤費	462,787	0	462,787
法定福利費	1,173,246	0	1,173,246
【人件費計】	10,982,893	0	10,982,893
【その他費用】			
諸会費	105,765	0	105,765
研修費	63,950	0	63,950
会議費	194,592	0	194,592
旅費交通費	420,629	0	420,629
通信運搬費	601,502	0	601,502
消耗品費	268,487	0	268,487
新聞図書費	102,063	0	102,063
印刷製本費	540,070	0	540,070
水道光熱費	268,743	0	268,743
地代家賃	502,466	0	502,466
賃借料	23,230	0	23,230
保険料	3,654	0	3,654
諸謝金	660,000	0	660,000
租税公課	12,712	0	12,712
支払助成金	17,771,577	0	17,771,577
支払手数料	117,537	0	117,537
支払寄付金	7,150	0	7,150
業務委託費	2,475,718	0	2,475,718
減価償却費	80,688	0	80,688
【その他費用計】	24,220,533	0	24,220,533
事業費合計	35,203,426	0	35,203,426
管理費			
【人件費】			
役員報酬	0	1,197,000	1,197,000
賞与	0	215,631	215,631
給料手当	0	2,313,040	2,313,040
通勤費	0	184,467	184,467
法定福利費	0	467,658	467,658
福利厚生費	0	10,499	10,499
【人件費計】	0	4,388,295	4,388,295
【その他費用】			
諸会費	0	20,235	20,235
研修費	0	20,150	20,150
会議費	0	21,079	21,079
旅費交通費	0	16,969	16,969

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費	0	189,646	189,646
広告宣伝費	0	82,500	82,500
消耗品費	0	130,084	130,084
新聞図書費	0	40,683	40,683
印刷製本費	0	120,728	120,728
水道光熱費	0	107,121	107,121
地代家賃	0	200,284	200,284
保険料	0	1,456	1,456
租税公課	0	5,588	5,588
支払手数料	0	86,082	86,082
支払寄付金	0	2,850	2,850
業務委託費	0	333,427	333,427
減価償却費	0	32,162	32,162
雑費	0	5,600	5,600
【その他費用計】	0	1,416,644	1,416,644
管理費合計	0	5,804,939	5,804,939
経常費用計	35,203,426	5,804,939	41,008,365
当期経常増減額	-4,714,741	-1,103,927	-5,818,668
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
一般残高振替額	-690,000	690,000	0
当期経常外増減額	-690,000	690,000	0
当期一般正味財産増減	-5,404,741	-413,927	-5,818,668
一般正味財産期首残高	52,409,776	2,740,888	55,150,664
一般正味財産期末残高	47,005,035	2,326,961	49,331,996
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
返金助成金	1,018,486	0	1,018,486
受取補助金等計	1,018,486	0	1,018,486
受取寄付金			
受取寄付金	21,215,445	0	21,215,445
受取寄付金計	21,215,445	0	21,215,445
一般正味財産への振替			
寄付金振替額	27,695,170	0	27,695,170
一般正味財産への振替	27,695,170	0	27,695,170
当期指定正味財産増減	-5,461,239	0	-5,461,239
指定正味財産期首残高	77,871,264	0	77,871,264
指定正味財産期末残高	72,410,025	0	72,410,025
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	119,415,060	2,326,961	121,742,021

2022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	77,871,264	22,233,931	27,695,170	72,410,025
特定費用準備資金	0	53,548,061	4,600,000	48,948,061
小計	77,871,264	75,781,992	32,295,170	121,358,086
合計	77,871,264	75,781,992	32,295,170	121,358,086

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	72,410,025	(72,410,025)	0	0
特定費用準備資金	48,948,061	0	(48,948,061)	0
小計	121,358,086	(72,410,025)	(48,948,061)	0
合計	121,358,086	(72,410,025)	(48,948,061)	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	362,285	112,851
合 計	475,136	362,285	112,851

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	27,695,170
合 計	27,695,170

(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。