

貸借対照表

2024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	3,616,776
現金	148,853	前受金	1,806,150
普通預金	2,131,525	法定預り金	225,467
現金預金合計	2,280,378	未払消費税等	178,200
他の流動資産		流動負債合計	5,826,593
未収金	1,686,139	2.固定負債	
前払費用	879,979	受入保証金	135,000
仮払金	84,494	固定負債合計	135,000
他の流動資産合計	2,650,612	負債合計	5,961,593
流動資産合計	4,930,990	III 正味財産の部	
2.固定資産		【基金】	
(1)基本財産		基金合計	0
基本財産合計	0	(うち基本財産への充当額)	0
(2)特定資産		(うち特定資産への充当額)	0
有園基金事業準備資産	40,814,378	【指定正味財産】	
災害支援事業準備資産	781,161	民間助成金	0
NPOへの助成事業準備資産	33,829,882	寄付金	79,521,044
ファンドレイジング事業準備資産	4,095,623	指定正味財産合計	79,521,044
公益共通準備資産	41,878,061	(うち基本財産への充当額)	0
特定資産合計	121,399,105	(うち特定資産への充当額)	79,521,044
(3)その他固定資産		【一般正味財産】	
什器備品	56,426	一般正味財産合計	41,963,884
差入保証金	1,060,000	(うち基本財産への充当額)	0
その他固定資産合計	1,116,426	(うち特定資産への充当額)	41,878,061
固定資産合計	122,515,531	正味財産合計	121,484,928
資産合計	127,446,521	負債正味財産合計	127,446,521

財産目録

令和 6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			148,853
当座預金			0
普通預金		みなと銀行 神戸駅前支店 普通	2,131,525
他の流動資産			
未収金			1,686,139
--受託料		ひょうご・みんなで支え合い基金・受託料/アイクラブト	1,000,000
--その他	476,000	共感寄付第五期への寄付(Pay.jpによる決済分)	686,139
	127,939	助成金の返金	
	37,200	市民活動センター神戸からの家賃などの振替額	
	45,000	セミナー謝金等	
前払費用	154,000	2024年7月分 家賃/秋毎	879,979
	215,979	2024年7~9月分 通勤費/職員4人分	
	450,000	取材 業務委託費(2024年7月~2025年3月分)	
	60,000	2024年分会費/助成財団センター	
仮払金		岡三証券 預け金	84,494
流動資産合計			4,930,990
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
	121,399,105		
有園基金事業準備資産※1	40,814,378	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	} 79,521,044
災害支援事業準備資産※1	781,161	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	33,829,882	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	4,095,623	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	
公益共通準備資金※2	41,878,061	中村毅一郎・婦美乃基金	41,878,061
その他固定資産			
什器備品	39,525	デスクトップPC (Apple) iMac 24"	56,426
	16,900	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			122,515,531
資産合計			127,446,521
(流動負債)			
未払金			3,616,776
--給料		2024年6月分給与、交通費/6人分	1,324,380
--諸謝金		委員会謝金、アドバイザー派遣謝金	783,940
--諸経費	825,424	2024年5、6月分 社会保険料	1,508,456
	69,000	2024年4月~6月分 IT顧問料	
	40,700	2024年6月分 社労士 業務委託費	
	14,300	2024年6月分 税理士 業務委託費	
	93,750	2024年6月分 業務委託費	

財産目録

令和6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	11,825	2024年6月分 振込手数料	1,806,150	
	297,500	(一社)神戸みらい学習室(助成金振込後の入金分に対して)		
	85,000	奥田純子ゆめ基金(助成金振込後の入金分に対して)		
	70,957	その他諸経費未払金		
	92,400	2024年7月分家賃/学童保育連絡協議会		
	288,750	2024年7月～2025年3月分 業務委託費/住友ゴム工業		
	625,000	2024年7月～9月分 認定NPO法人相談窓口受託料/神戸市		
	800,000	2024年7月～9月分 NPO法人設立・運営相談窓口受託料/神戸市		
	法定預り金			225,467
	--源泉所得税(給与)	190,861		2024年1～6月分等 所得税預り分
--源泉所得税(謝金)	3,063	2024年6月分 所得税預り分		
--源泉所得税(土業)	31,543	2024年1～6月分等 業務委託費分		
未払消費税等			178,200	
流動負債合計			5,826,593	
(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			5,961,593	
正味財産合計			121,484,928	

※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	1,021,987
ゆうちょ銀行 当座	293,363
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	1,712,735
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	112,401
近畿労働金庫 神戸支店 普通	20,057,399
日新信用金庫 宇治川支店 普通	16,190,334
大和ネクスト銀行 普通	40,132,825
(小計)	79,521,044

※2 これらの資金は下記口座で管理されている。

みなと銀行 神戸駅前支店 普通	2,443,670	
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	28,518,885	
投資有価証券	1,000,000	野村証券 神戸市令和5年度第2回こうへSDGs市民債(5年)
投資有価証券	9,915,506	岡三証券 第53回大阪府公債(5年)
(小計)	41,878,061	
 (合計)	 121,399,105	

2023年度 正味財産増減計算書 内訳表

2023/07/01~2024/06/30

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	120,000	120,000
受取会費合計	0	120,000	120,000
事業収益			
受託料収益	10,948,700	0	10,948,700
参加料収益	614,000	0	614,000
謝礼金収益	642,015	0	642,015
事業収益合計	12,204,715	0	12,204,715
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	2,289,000	2,304,500	4,593,500
受取寄付金振替額	20,941,473	4,031,663	24,973,136
受取寄付金合計	23,230,473	6,336,163	29,566,636
雑収益			
受取利息	686	132,940	133,626
雑収益	0	300,000	300,000
返金助成金	757,100	0	757,100
雑収益合計	757,786	432,940	1,190,726
経常収益合計	36,192,974	6,889,103	43,082,077
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	3,878,400	0	3,878,400
賞与	631,775	0	631,775
給料手当	10,061,622	0	10,061,622
通勤費	750,119	0	750,119
法定福利費	2,224,151	0	2,224,151
【人件費計】	17,546,067	0	17,546,067
【その他費用】			
諸会費	106,927	0	106,927
研修費	84,011	0	84,011
会場使用料	961,465	0	961,465
会議費	49,167	0	49,167
旅費交通費	556,408	0	556,408
通信運搬費	1,004,483	0	1,004,483
広告宣伝費	253,661	0	253,661
消耗品費	227,306	0	227,306
新聞図書費	114,140	0	114,140
印刷製本費	697,379	0	697,379
水道光熱費	338,410	0	338,410
地代家賃	622,484	0	622,484
賃借料	31,400	0	31,400
保険料	2,003	0	2,003
諸謝金	2,428,772	0	2,428,772
支払助成金	16,112,609	0	16,112,609
支払手数料	154,779	0	154,779
支払寄付金	24,240	0	24,240
業務委託費	3,551,331	0	3,551,331
減価償却費	45,591	0	45,591
雑費	7,878	0	7,878
【その他費用計】	27,374,444	0	27,374,444
事業費合計	44,920,511	0	44,920,511
管理費			
【人件費】			
役員報酬	0	921,600	921,600
賞与	0	150,125	150,125
給料手当	0	2,390,880	2,390,880
通勤費	0	178,246	178,246
法定福利費	0	528,512	528,512
福利厚生費	0	5,282	5,282
【人件費計】	0	4,174,645	4,174,645
【その他費用】			

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
諸謝金	0	66,528	66,528
諸会費	0	74,963	74,963
研修費	0	8,712	8,712
会場使用料	0	10,479	10,479
会議費	0	9,225	9,225
旅費交通費	0	58,035	58,035
通信運搬費	0	124,535	124,535
広告宣伝費	0	59,939	59,939
消耗品費	0	97,322	97,322
新聞図書費	0	25,808	25,808
印刷製本費	0	116,139	116,139
水道光熱費	0	80,414	80,414
地代家賃	0	147,916	147,916
賃借料	0	570	570
保険料	0	477	477
租税公課	0	179,900	179,900
支払手数料	0	75,706	75,706
支払寄付金	0	5,760	5,760
業務委託費	0	189,899	189,899
減価償却費	0	10,834	10,834
雑費	0	11,872	11,872
【その他費用計】	0	1,355,033	1,355,033
管理費合計	0	5,529,678	5,529,678
経常費用計	44,920,511	5,529,678	50,450,189
当期経常増減額	-8,727,537	1,359,425	-7,368,112
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	-8,727,537	1,359,425	-7,368,112
一般正味財産期首残高	47,005,035	2,326,961	49,331,996
一般正味財産期末残高	38,277,498	3,686,386	41,963,884
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	32,084,155	0	32,084,155
受取寄付金計	32,084,155	0	32,084,155
一般正味財産への振替額			
寄付金振替額	24,973,136	0	24,973,136
一般正味財産への振替額計	24,973,136	0	24,973,136
当期指定正味財産増減額	7,111,019	0	7,111,019
指定正味財産期首残高	72,410,025	0	72,410,025
指定正味財産期末残高	79,521,044	0	79,521,044
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	117,798,542	3,686,386	121,484,928

2023 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

満期保有目的の債券

個別法による原価法によっています。

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	72,410,025	32,084,155	24,973,136	79,521,044
特定費用準備資金	48,948,061	0	7,070,000	41,878,061
小 計	121,358,086	32,084,155	32,043,136	121,399,105
合 計	121,358,086	32,084,155	32,043,136	121,399,105

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	79,521,044	(79,521,044)	0	0
特定費用準備資金	41,878,061	0	(41,878,061)	0
小 計	121,399,105	(79,521,044)	(41,878,061)	0
合 計	121,399,105	(79,521,044)	(41,878,061)	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	418,710	56,426
合 計	475,136	418,710	56,426

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	24,973,136
合 計	24,973,136

(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。