

2024 年度 決算報告書

(公益第 12 期)

2024 年 7 月 1 日～2025 年 6 月 30 日



公益財団法人

ひょうごコミュニティ財団

貸借対照表

2025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	9,263,634
現金	65,869	前受金	4,263,750
当座預金	1,205,586	法定預り金	334,377
普通預金	8,787,533	未払消費税等	199,600
現金預金合計	10,058,988	流動負債合計	14,061,361
他の流動資産		2.固定負債	
未収金	2,248,966	受入保証金	135,000
立替金	121,818	固定負債合計	135,000
前払費用	432,417	負債合計	14,196,361
仮払金	84,934	Ⅲ 正味財産の部	
他の流動資産合計	2,888,135	【基金】	
流動資産合計	12,947,123	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		寄付金	58,332,294
有園基金事業準備資産	33,124,378	指定正味財産合計	58,332,294
災害支援事業準備資産	782,548	(うち基本財産への充当額)	0
NPOへの助成事業準備資産	24,425,368	(うち特定資産への充当額)	58,332,294
公益共通準備資産	34,808,061	【一般正味財産】	
特定資産合計	93,140,355	一般正味財産合計	34,865,551
(3)その他固定資産		(うち基本財産への充当額)	0
什器備品	246,728	(うち特定資産への充当額)	34,808,061
差入保証金	1,060,000	正味財産合計	93,197,845
その他固定資産合計	1,306,728		
固定資産合計	94,447,083		
資産合計	107,394,206	負債正味財産合計	107,394,206

財 産 目 録
令和 7 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			65,869
	当座預金		ゆうちょ銀行	1,205,586
	普通預金		みなと銀行 神戸駅前支店 普通	8,787,533
他の流動資産				
	未収金			2,248,966
	—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	892,645	共感寄付の寄付(Pay.jpによる決済分)	1,248,966
		105,600	家賃・水道料	
		100,000	助成金の返金	
		80,000	共感寄付への参加費	
		70,000	セミナー謝金等	
		721	その他	
	立替金		職員 社会保険料・住民税	121,818
	前払費用	154,000	2025年7月分 家賃／秋毎	432,417
		218,417	2025年7～9月分 通勤費／職員4人分	
		60,000	2025年分会費/助成財団センター	
	仮払金		岡三証券・野村証券 預け金	84,934
流動資産合計				12,947,123
(固定資産)				
基本財産				
特定資産		93,140,355		
	有園基金事業準備資産※1	33,124,378	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	58,332,294
	災害支援事業準備資産※1	782,548	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	24,425,368	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	
	公益共通準備資金※2	34,808,061	中村毅一郎・婦美乃基金	34,808,061
その他固定資産				
	什器備品	163,200	ノートパソコン MacBookAir	246,728
		83,525	ノートパソコン Dell Inspiron13 5330	
		1	デスクトップPC(Apple) iMac24	
		1	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				94,447,083
資産合計				107,394,206

財 産 目 録
令和 7 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
(流動負債)	未払金			9,263,634
	―給料		2025年6月分給与、交通費／5人分	1,198,868
	―諸経費	491,271	2025年6月分 社会保険料	8,064,766
		75,900	2025年4月～6月分 IT顧問料	
		40,700	2025年6月分 社労士 業務委託費	
		80,625	2025年6月分 業務委託費	
		29,706	2025年6月分 振込手数料	
		7,123,296	2025年4月～6月分 共感寄付支払助成金(21団体分)	
		223,268	その他諸経費未払金	
	前受金	288,750	2025年7月～2026年3月分 業務委託費／住友ゴム工業	4,263,750
		2,400,000	2025年7月～2026年3月分 認定NPO法人相談窓口受託料/神戸市	
		1,575,000	2025年7月～2026年3月分 NPO法人設立・運営相談窓口受託料/神戸市	
	法定預り金			334,377
	―源泉所得税(給与)	239,900	2025年1～6月分等 所得税預り分	239,900
	―住民税	71,100	2025年6月分 住民税預かり分	71,100
	―源泉所得税(土業)	3,777	2025年1～6月分等 業務委託費分	23,377
	未払消費税等			199,600
流動負債合計				14,061,361
(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				14,196,361
正味財産合計				93,197,845

※1 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	13,242,659
大和ネクスト銀行 普通	39,940,142
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	5,149,493
(小計)	58,332,294

※2 これらの資金は下記口座で管理されている。

大和ネクスト銀行 普通	216,340
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	987,474
みなと銀行 神戸駅前支店 普通	2,630,318
近畿労働金庫 神戸支店 普通	20,058,423
投資有価証券	1,000,000 野村証券 神戸市令和5年度第2回こうべ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)	34,808,061

(合計) 93,140,355

2024年度 正味財産増減計算書 内訳表
2024/07/01～2025/06/30
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	(99)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	10,000	10,000
受取会費合計	0	10,000	10,000
事業収益			
受託料収益	8,395,000	1,290,000	9,685,000
参加料収益	260,000	0	260,000
謝礼金収益	881,535	155,565	1,037,100
事業収益合計	9,536,535	1,445,565	10,982,100
受取補助金等			
受取国庫補助金	6,000,000	0	6,000,000
受取補助金等合計	6,000,000	0	6,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,300,000	33,200	1,333,200
受取寄付金振替額	32,589,324	5,093,713	37,683,037
受取寄付金合計	33,889,324	5,126,913	39,016,237
雑収益			
受取利息	24,599	29,811	54,410
返金助成金	598,605	0	598,605
雑収益合計	623,204	29,811	653,015
経常収益合計	50,049,063	6,612,289	56,661,352
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	4,176,648	0	4,176,648
賞与	833,726	0	833,726
給料手当	11,416,713	0	11,416,713
通勤費	865,587	0	865,587
法定福利費	2,796,624	0	2,796,624
【人件費計】	20,089,298	0	20,089,298
【その他費用】			
諸会費	202,713	0	202,713
研修費	8,244	0	8,244
会場使用料	234,486	0	234,486
会議費	67,927	0	67,927
旅費交通費	693,271	0	693,271
通信運搬費	920,727	0	920,727
広告宣伝費	254,100	0	254,100
消耗品費	190,909	0	190,909
新聞図書費	124,411	0	124,411
印刷製本費	574,363	0	574,363
水道光熱費	311,420	0	311,420
地代家賃	561,859	0	561,859
保険料	2,337	0	2,337
諸謝金	1,535,000	0	1,535,000
租税公課	179,300	0	179,300
支払助成金	25,052,302	0	25,052,302
支払手数料	258,495	0	258,495
業務委託費	7,267,784	0	7,267,784
減価償却費	172,947	0	172,947
雑費	70,967	0	70,967
【その他費用計】	38,683,562	0	38,683,562
事業費合計	58,772,860	0	58,772,860

2024年度 正味財産増減計算書 内訳表
2024/07/01～2025/06/30
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	(99)法人会計	合 計
管理費			
【人件費】			
役員報酬	0	863,352	863,352
賞与	0	172,339	172,339
給料手当	0	2,359,940	2,359,940
通勤費	0	178,925	178,925
法定福利費	0	578,088	578,088
福利厚生費	0	14,988	14,988
【人件費計】	0	4,167,632	4,167,632
【その他費用】			
諸会費	0	35,677	35,677
研修費	0	856	856
会場使用料	0	3,056	3,056
旅費交通費	0	15,161	15,161
通信運搬費	0	65,227	65,227
消耗品費	0	113,009	113,009
新聞図書費	0	24,662	24,662
印刷製本費	0	62,507	62,507
水道光熱費	0	64,374	64,374
地代家賃	0	116,141	116,141
賃借料	0	1,760	1,760
保険料	0	483	483
租税公課	0	27,970	27,970
支払手数料	0	90,343	90,343
業務委託費	0	143,258	143,258
減価償却費	0	35,750	35,750
雑費	0	18,959	18,959
【その他費用計】	0	819,193	819,193
管理費合計	0	4,986,825	4,986,825
経常費用計	58,772,860	4,986,825	63,759,685
当期経常増減額	-8,723,797	1,625,464	-7,098,333
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	-8,723,797	1,625,464	-7,098,333
一般正味財産期首残高	38,277,498	3,686,386	41,963,884
一般正味財産期末残高	29,553,701	5,311,850	34,865,551
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	16,494,287	0	16,494,287
受取寄付金計	16,494,287	0	16,494,287
一般正味財産への振替額			
寄付金振替額	37,683,037	0	37,683,037
一般正味財産への振替額計	37,683,037	0	37,683,037
当期指定正味財産増減額	-21,188,750	0	-21,188,750
指定正味財産期首残高	79,521,044	0	79,521,044
指定正味財産期末残高	58,332,294	0	58,332,294
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	87,885,995	5,311,850	93,197,845

2024 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	0	0	0	0
特定資産				
助成・事業準備積立金	79,521,044	16,494,287	37,683,037	58,332,294
特定費用準備資金	41,878,061		7,070,000	34,808,061
小 計	121,399,105	16,494,287	44,753,037	93,140,355
合 計	121,399,105	16,494,287	44,753,037	93,140,355

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	0	0	0	0
特定資産				
助成・事業準備積立金	58,332,294	(58,332,294)	0	0
特定費用準備資金	34,808,061	0	(34,808,061)	0
小 計	93,140,355	(58,332,294)	(34,808,061)	0
合 計	93,140,355	(58,332,294)	(34,808,061)	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	874,135	627,407	246,728
合 計	874,135	627,407	246,728

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	37,683,037
合 計	37,683,037

(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。