

貸借対照表

2020年 3月31日現在

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

(単位：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	3,995,784	2,477,746	1,518,038
流動資産合計	3,995,784	2,477,746	1,518,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
134子ども未来	149,002	149,002	0
135災害復興	520,484	520,480	4
137虹	3,734	443,252	△ 439,518
138チャレンジファント	1	1	0
139印南まちづ	2,616,215	1,016,525	1,599,690
140南方熊楠	47,768	47,768	0
141マシカルミュージック	1,000	1,000	0
143和歌山スポーツ未来基金	99,671	1	99,670
特定資産合計	3,437,875	2,178,029	1,259,846
固定資産合計	6,437,875	5,178,029	1,259,846
資産合計	10,433,659	7,655,775	2,777,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	235,987	235,987	0
流動負債合計	235,987	235,987	0
負債合計	235,987	235,987	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,197,672	4,164,692	3,032,980
指定正味財産合計	7,197,672	4,164,692	3,032,980
(うち特定資産への充当額)	(3,437,875)	(2,178,029)	(1,259,846)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	10,197,672	7,419,788	2,777,884
負債及び正味財産合計	10,433,659	7,655,775	2,777,884

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[27]	[16]	[11]
受取寄付金	[6,967,020]	[4,617,057]	[2,349,963]
受取寄付金振替	(6,967,020)	(4,617,057)	(2,349,963)
指正財から振替	6,967,020	4,617,057	2,349,963
雑収益	[332]	[323]	[9]
雑収入	0	300	△ 300
受取利息	332	23	309
経常収益計	6,967,379	4,617,396	2,349,983
(2) 経常費用			
事業費	[6,538,219]	[4,528,736]	[2,009,483]
会議費	45,406	32,080	13,326
旅費交通費	515,390	146,492	368,898
通信運搬費	119,305	94,967	24,338
消耗品費	842,483	53,770	788,713
印刷製本費	94,051	16,726	77,325
資料図書費	14,040	2,013	12,027
光熱水料費	13,191	13,014	177
賃借料	948,204	688,536	259,668
支払助成金	3,899,402	3,450,000	449,402
雑費	10,091	5,098	4,993
交際費	21,586	0	21,586
支払手数料	14,070	14,040	30
諸会費	1,000	12,000	△ 11,000
管理費	[684,256]	[1,198,428]	[△ 514,172]
消耗品費	0	386,860	△ 386,860
修繕費	8,040	0	8,040
賃借料	165,592	179,168	△ 13,576
租税公課	2,150	2,300	△ 150
委託費	400,000	518,400	△ 118,400
支払手数料	58,474	56,700	1,774
諸会費	50,000	55,000	△ 5,000
経常費用計	7,222,475	5,727,164	1,495,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 255,096	△ 1,109,768	854,672
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 255,096	△ 1,109,768	854,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 255,096	△ 1,109,768	854,672
一般正味財産期首残高	3,255,096	4,364,864	△ 1,109,768
一般正味財産期末残高	3,000,000	3,255,096	△ 255,096
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[10,000,000]	[5,495,590]	[4,504,410]
受取寄付金	10,000,000	5,495,590	4,504,410
一般正味財産への振替額	[△ 6,967,020]	[△ 4,617,057]	[△ 2,349,963]
一般財産へ振替 寄付金	(△ 6,967,020) △ 6,967,020	(△ 4,617,057) △ 4,617,057	(△ 2,349,963) △ 2,349,963
当期指定正味財産増減額	3,032,980	878,533	2,154,447
指定正味財産期首残高	4,164,692	3,286,159	878,533
指定正味財産期末残高	7,197,672	4,164,692	3,032,980
III 正味財産期末残高	10,197,672	7,419,788	2,777,884

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

(単位：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			
特定資産運用益	[27]	[0]	[27]
受取寄付金	[6,538,860]	[428,160]	[6,967,020]
受取寄付金振替	(6,538,860)	(428,160)	(6,967,020)
指正財から振替	6,538,860	428,160	6,967,020
雑収益	[332]	[0]	[332]
受取利息	332	0	332
経常収益計	6,539,219	428,160	6,967,379
(2) 経常費用			
事業費	[6,531,179]	[7,040]	[6,538,219]
会議費	45,406	0	45,406
旅費交通費	515,390	0	515,390
通信運搬費	119,305	0	119,305
消耗品費	842,483	0	842,483
印刷製本費	94,051	0	94,051
資料図書費	14,040	0	14,040
光熱水料費	13,191	0	13,191
賃借料	941,824	6,380	948,204
支払助成金	3,899,402	0	3,899,402
雑費	10,091	0	10,091
交際費	21,586	0	21,586
支払手数料	13,410	660	14,070
諸会費	1,000	0	1,000
管理費	[8,040]	[676,216]	[684,256]
修繕費	8,040	0	8,040
賃借料	0	165,592	165,592
租税公課	0	2,150	2,150
委託費	0	400,000	400,000
支払手数料	0	58,474	58,474
諸会費	0	50,000	50,000
経常費用計	6,539,219	683,256	7,222,475
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 255,096	△ 255,096
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 255,096	△ 255,096
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 255,096	△ 255,096
当期一般正味財産増減額	0	△ 255,096	△ 255,096
一般正味財産期首残高	3,000,000	255,096	3,255,096
一般正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
II 指定正味財産増減の部			

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
受取寄付金	[9,571,840]	[428,160]	[10,000,000]
受取寄付金	9,571,840	428,160	10,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 6,538,860]	[△ 428,160]	[△ 6,967,020]
一般財産へ振替	(△ 6,538,860)	(△ 428,160)	(△ 6,967,020)
寄付金	△ 6,538,860	△ 428,160	△ 6,967,020
当期指定正味財産増減額	3,032,980	0	3,032,980
指定正味財産期首残高	4,164,692	0	4,164,692
指定正味財産期末残高	7,197,672	0	7,197,672
Ⅲ 正味財産期末残高	10,197,672	0	10,197,672

財産目録

2020年 3月31日現在

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

(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)				
	預金	普通預金		3,992,182
		紀陽本店	法人会計	3,992,182
		定期預金		3,602
流動資産合計				3,995,784
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	紀陽本店	定期預金	3,000,000
特定資産				
	134子ども未来			149,002
	135災害復興			520,484
	137虹			3,734
	138チャレンジファント			1
	139印南まちづ			2,616,215
	140南方熊楠			47,768
	141マジカルミュージック			1,000
	143ス国歌山スポーツ未来基金			99,671
固定資産合計				6,437,875
資産合計				10,433,659
(流動負債)				
	短期借入金			235,987
流動負債合計				235,987
負債合計				235,987
正味財産				10,197,672