

貸借対照表

2015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	126,966	179,261	-52,295
未収金	0	381,416	-381,416
流動資産合計	126,966	560,677	-433,711
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			
わかやま地元力AWARD 積立資産	0	122,744	-122,744
わかやま子ども未来基金 積立資産	145,471	43,725	101,746
和歌山県災害復興基金 積立資産	520,358	482,725	37,633
子どもNPO和歌山県センター事業指定助成 積立資産	0	121,435	-121,435
かたつむりの会事業指定助成 積立資産	0	0	0
いきいき和歌山がんサポート事業指定助成 積立資産	0	192,730	-192,730
fun-fun事業指定助成 積立資産	43,008	0	43,008
虹事業指定助成 積立資産	600,000	0	600,000
チャレンジファンド 積立資産	270,817	0	270,817
印南まちづくり基金 積立資産	1,050,000	0	1,050,000
南方熊楠まちづくり基金 積立資産	47,760	0	47,760
特定資産合計	2,677,414	963,359	1,714,055
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,677,414	963,359	1,714,055
資産合計	5,804,380	4,524,036	1,280,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	805,737	370,088	435,649
預り金	0	0	0
流動負債合計	805,737	370,088	435,649
負債合計	805,737	370,088	435,649
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,336,844	992,129	344,715
指定正味財産合計	1,336,844	992,129	344,715
(うち特定資産への振替額)	1,316,980	963,359	353,621
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への振替額)	3,661,799	3,161,799	500,000
正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
負債及び正味財産合計	4,998,643	4,153,928	844,715
	5,804,380	4,524,016	1,280,364

正味財産増減計算書

(2014年4月1日から2015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			
①基本財産運用益	750	0	750
基本財産運用益	750	0	750
②事業収益	0	0	0
公益目的事業1収入	0	0	0
助成・褒賞事業	0	0	0
寄付文化醸成事業	0	0	0
調査研究事業	0	0	0
③受取負担金	130,500	31,416	99,084
受取負担金	130,500	31,416	99,084
④受取寄付金	6,449,332	2,075,463	4,373,869
受取寄付金振替額	6,449,332	2,075,463	4,373,869
⑤雑収益	23,682	12,133	11,549
受取利息	302	83	219
雑収入	23,380	12,050	11,330
経常収益計	6,604,264	2,119,012	4,485,252
(2) 経常費用			
事業費	5,658,505	2,397,981	3,260,524
給料手当	1,639,224	0	1,639,224
福利厚生費	353,591	23,007	330,584
旅費交通費	237,078	184,820	52,258
通信運搬費	145,082	93,319	51,763
減価償却費	0	0	0
消耗品費	83,478	64,292	19,186
印刷製本費	61,266	52,882	8,384
賃借料	433,638	200,488	233,150
諸謝金	12,570	30,000	-17,430
支払助成金	2,372,575	1,564,165	808,410
委託費	3,311	184,126	-180,815
雑費	316,692	882	315,810
管理費	445,759	221,031	224,728
給料手当	182,136	0	182,136
福利厚生費	39,288	2,556	36,732
会議費	80,486	43,964	36,522
旅費交通費	26,342	0	26,342
通信運搬費	16,120	27,651	-11,531
消耗品費	9,275	58,316	-49,041
支払手数料	5,292	7,170	-1,878
賃借料	48,182	45,549	2,633
租税公課	3,450	1,800	1,650
雑費	35,188	34,025	1,163
経常費用計	6,104,264	2,619,012	3,485,252
評価損益等調整前当期経常増減額	500,000	-500,000	1,000,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	500,000	-500,000	1,000,000
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
当期一般正味財産増減額	500,000	-500,000	1,000,000
一般正味財産期首残高	3,161,799	3,661,799	-500,000
一般正味財産期末残高	3,661,799	3,161,799	500,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,794,047	2,850,035	3,944,012
一般正味財産への振替額	-6,449,332	-2,075,463	-4,373,869
当期指定正味財産増減額	344,715	774,572	-429,857
指定正味財産期首残高	992,129	217,557	774,572
指定正味財産期末残高	1,336,844	992,129	344,715
III 正味財産期末残高	4,998,643	4,153,928	844,715

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

3 会計方針の変更

該当なし

3 その他

平成25年度の期末の正味財産額は4,153,948円であったが、平成25年度決算において流動資産の現預金のうち支払に要する経費の計算において過誤により20円過大計上していたことが発覚したため、平成26年度の期首の正味財産額を4,153,928円に修正した。