

貸借対照表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,230,288	358,279	872,009
前払金	5,000	0	5,000
流動資産合計	1,235,288	358,279	877,009
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,002,252	3,001,500	752
基本財産合計	3,002,252	3,001,500	752
(2)特定資産			
133 環境ネットワーク	3	3	0
134 子ども未来基金	149,002	149,000	2
135 災害復興	520,472	520,462	10
136 fun-fun	3	3	0
137 虹	48,659	649,190	△ 600,531
138 チャレンジファンド	270,880	270,875	5
139 印南まちづくり基金	1,019,424	551,621	467,803
140 南方熊楠	47,768	47,768	0
141 マジカルミュージック	1,000	1,000	0
142 ゆうちよ	1,000	0	1,000
特定資産合計	2,058,211	2,189,922	△ 131,711
(3)その他固定資産			0
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	150,000	150,000	0
固定資産合計	5,210,463	5,341,422	△ 130,959
資産合計	6,445,751	5,699,701	746,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	235,987	235,987	0
未払金	1,981	610,336	△ 608,355
仮受金	1,000	0	1,000
流動負債合計	238,968	846,323	△ 607,355
負債合計	238,968	846,323	△ 607,355
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,949,554	1,451,685	497,869
指定正味財産合計	1,949,554	1,451,685	497,869
(うち特定資産への充当額)	(1,949,554)	(1,451,685)	497,869
2. 一般正味財産	4,257,229	3,401,693	855,536
(うち基本財産への充当額)	(3,002,252)	(3,001,500)	752
(うち特定資産への充当額)	(108,657)	(0)	108,657
正味財産合計	6,206,783	4,853,378	1,353,405
負債及び正味財産合計	6,445,751	5,699,701	746,050

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			0
1.経常増減の部			0
(1)経常収益			0
① 基本財産運用益	[752]	[750]	[2]
② 特定資産運用益	[48]	[0]	[48]
③ 事業収益	0	0	0
公益目的事業1収入	0	0	0
④ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
⑤ 受取寄付金	[4,600,431]	[4,625,288]	[△ 24,857]
受取寄付金	(4,600,431)	(948,500)	(3,651,931)
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産からの振替額	1,600,431	3,676,788	△ 2,076,357
⑥ 雑収益	[24,508]	[538]	[23,970]
雑収入	24,500	0	24,500
受取利息	8	538	△ 530
経常収益計	4,625,739	4,626,576	△ 837
(2)経常費用			0
事業費	[2,782,703]	[4,582,135]	[△ 1,799,432]
臨時雇賃金	19,200	1,074,431	△ 1,055,231
福利厚生費	0	99,129	△ 99,129
旅費交通費	73,719	545,096	△ 471,377
通信運搬費	103,287	208,013	△ 104,726
消耗品費	0	36,780	△ 36,780
印刷製本費	24,626	0	24,626
光熱水料費	61,539	0	61,539
賃借料	776,171	562,001	214,170
保険料	16,800	0	16,800
支払助成金	1,600,431	948,500	651,931
委託費	43,200	1,000,000	△ 956,800
雑費	12,960	108,185	△ 95,225
支払手数料	50,770		50,770
管理費	[987,500]	[304,547]	[682,953]
給料手当	0	119,381	△ 119,381
福利厚生費	5,738	11,014	△ 5,276
旅費交通費	0	60,566	△ 60,566
通信運搬費	0	23,113	△ 23,113
消耗品費	0	4,087	△ 4,087
会議費	0	7,600	△ 7,600
賃借料	5,250	62,445	△ 57,195
租税公課	2,700	0	2,700
委託費	864,000	0	864,000
支払手数料	52,812	4,320	48,492
諸会費	57,000	0	57,000
雑費	0	12,021	△ 12,021
経常費用計	3,770,203	4,886,682	△ 1,116,479
評価損益等調整前当期経常増減額	855,536	△ 260,106	1,115,642
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	855,536	△ 260,106	1,115,642

2.経常増減の部				0
(1)経常外収益				0
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用				0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	855,536	△ 260,106		1,115,642
一般正味財産期首残高	3,401,693	3,661,799		△ 260,106
一般正味財産期末残高	4,257,229	3,401,693		855,536
II 指定正味財産増減の部				0
受取寄付金	[(2,098,300)]	[(3,791,629)]	[1,693,329]	
受取寄付金	2,098,300	3,791,629	△ 1,693,329	
一般正味財産への振替額	[△ 1,600,431]	[△ 3,676,788]	[2,076,357]	
一般財産へ振替	(△ 1,600,431)	(△ 3,676,788)	(2,076,357)	
寄付金	△ 1,600,431	△ 3,676,788	2,076,357	
当期指定正味財産増減額	497,869	114,841		383,028
指定正味財産期首残高	1,451,685	1,336,844		114,841
指定正味財産期末残高	1,949,554	1,451,685		497,869
III 正味財産期末残高	6,206,783	4,853,378		1,353,405

正味財産増減計算書内訳書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

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			0
1.経常増減の部			0
(1)経常収益			0
① 基本財産運用益	[752]	[0]	[752]
② 特定資産運用益	[48]	[0]	[48]
③ 事業収益	0	0	0
公益目的事業1収入	0	0	0
④ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
⑤ 受取寄付金	[1,600,431]	[3,000,000]	[4,600,431]
受取寄付金	(1,600,431)	(3,000,000)	(4,600,431)
受取寄付金	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産からの振替額	1,600,431	0	1,600,431
⑥ 雑収益	[22,068]	[2,440]	[24,508]
雑収入	22,060	2,440	24,500
受取利息	8	0	8
経常収益計	1,623,299	3,002,440	4,625,739
(2)経常費用			0
事業費	[2,782,703]	[0]	[2,782,703]
臨時雇賃金	19,200		19,200
福利厚生費	0		0
旅費交通費	73,719		73,719
通信運搬費	103,287		103,287
消耗品費	0		0
印刷製本費	24,626		24,626
光熱水料費	61,539		61,539
賃借料	776,171		776,171
保険料	16,800		16,800
支払助成金	1,600,431		1,600,431
委託費	43,200		43,200
雑費	12,960		12,960
支払手数料	50,770		50,770
管理費	[0]	[987,500]	[987,500]
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	5,738	5,738
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
会議費	0	0	0
賃借料	0	5,250	5,250
租税公課	0	2,700	2,700
委託費	0	864,000	864,000
支払手数料	0	52,812	52,812
諸会費	0	57,000	57,000
雑費	0	0	0
経常費用計	2,782,703	987,500	3,770,203
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,159,404	2,014,940	855,536
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,159,404	2,014,940	855,536
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	△ 1,159,404	2,014,940	855,536
一般正味財産期首残高	3,401,693	0	3,401,693

一般正味財産期末残高	2,242,289	2,014,940	4,257,229
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[2,098,300]	[0]	[2,098,300]
受取寄付金	2,098,300	0	2,098,300
一般正味財産への振替額	[△ 1,600,431]	[0]	[△ 1,600,431]
一般財産へ振替	(△ 1,600,431)	(0)	(△ 1,600,431)
寄付金	△ 1,600,431	0	△ 1,600,431
当期指定正味財産増減額	497,869	0	497,869
指定正味財産期首残高	1,451,685	0	1,451,685
指定正味財産期末残高	1,949,554	0	1,949,554
III 正味財産期末残高	4,191,843	2,014,940	6,206,783

財産目録
2017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		1,230,288	
		紀陽本店	法人会計	1,230,288	
	前払金	わかやまNPOセンター	正会員会費 2017年度分	5,000	
流動資産合計				1,235,288	
(固定資産)	基本財産				
	定期預金	紀陽本店	定期預金	3,002,252	
	特定資産	133環境ネットワーク			3
		134子ども未来			149,002
		135災害復興			520,472
		136fun-fun			3
		137虹			48,659
		138チャレンジファント			270,880
		139印南まちづ			1,019,424
		140南方熊楠			47,768
		141マジカミュージック			1,000
		142ゆうちょ			1,000
	その他固定資産				
	保証金			150,000	
固定資産合計				5,210,463	
資産合計				6,445,751	
(流動負債)	短期借入金			235,987	
	未払金		3月分水道代 1981円	1,981	
	仮受金	ゆうちょ銀行	新規口座作成時入金分	1,000	
流動負債合計				238,968	
負債合計				238,968	
正味財産				6,206,783	