

貸借対照表

2019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	2,477,746	2,768,574	△ 290,828
流動資産合計	2,477,746	2,768,574	△ 290,828
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			
133環境ネットワーク	0	3	△ 3
134子ども未来	149,002	149,002	0
135災害復興	520,480	520,476	4
136fun-fun	0	3	△ 3
137虹	443,252	48,659	394,593
138チャレンジファント	1	1	0
139印南まちづ	1,016,525	1,618,785	△ 602,260
140南方熊楠	47,768	47,768	0
141マジカミュージック	1,000	1,000	0
143和歌山スポーツ未来基金	1	0	1
特定資産合計	2,178,029	2,385,697	△ 207,668
固定資産合計	5,178,029	5,385,697	△ 207,668
資産合計	7,655,775	8,154,271	△ 498,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	235,987	235,987	0
未払金	0	266,261	△ 266,261
仮受金	0	1,000	△ 1,000
流動負債合計	235,987	503,248	△ 267,261
負債合計	235,987	503,248	△ 267,261
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,164,692	3,286,159	878,533
指定正味財産合計	4,164,692	3,286,159	878,533
(うち特定資産への充当額)	(2,178,029)	(2,385,697)	(△ 207,668)
2. 一般正味財産	3,255,096	4,364,864	△ 1,109,768
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	7,419,788	7,651,023	△ 231,235
負債及び正味財産合計	7,655,775	8,154,271	△ 498,496

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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	[16]	[14]	[2]
受取寄付金	[4,617,057]	[4,017,384]	[599,673]
受取寄付金振替	(4,617,057)	(4,017,384)	(599,673)
指正財から振替	4,617,057	4,017,384	599,673
雑収益	[323]	[764]	[△ 441]
雑収入	300	0	300
受取利息	23	764	△ 741
経常収益計	4,617,396	4,018,162	599,234
(2) 経常費用			
事業費	[4,616,736]	[4,018,148]	[598,588]
会議費	32,080	3,000	29,080
旅費交通費	146,492	0	146,492
通信運搬費	94,967	103,963	△ 8,996
消耗品費	53,770	0	53,770
印刷製本費	16,726	5,141	11,585
資料図書費	2,013	0	2,013
光熱水料費	13,014	59,542	△ 46,528
賃借料	776,536	530,000	246,536
保険助成金	0	12,590	△ 12,590
支払委託手数料	3,450,000	3,000,000	450,000
雑費	5,098	0	5,098
支払手数料	14,040	45,792	△ 31,752
諸管費	12,000	0	12,000
消耗品費	[1,110,428]	[650,090]	[460,338]
資料図書費	386,860	16,194	370,666
賃借料	91,168	0	91,168
租税公課	2,300	0	2,300
委託手数料	518,400	518,400	0
支払手数料	56,700	55,996	704
諸管費	55,000	55,000	0
経常費用計	5,727,164	4,668,238	1,058,926
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,109,768	△ 650,076	△ 459,692
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,109,768	△ 650,076	△ 459,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[0]	[757,711]	[△ 757,711]
経常外収益計	0	757,711	△ 757,711
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	757,711	△ 757,711
当期一般正味財産増減額	△ 1,109,768	107,635	△ 1,217,403
一般正味財産期首残高	4,364,864	4,257,229	107,635
一般正味財産期末残高	3,255,096	4,364,864	△ 1,109,768
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[5,495,590]	[6,111,700]	[△ 616,110]
受取寄付金	5,495,590	6,111,700	△ 616,110
一般正味財産への振替額	[△ 4,617,057]	[△ 4,775,095]	[158,038]

正味財産増減計算書
2018年 4月 1日から2019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
一 般 財 産 へ 振 替	(△ 4,617,057)	(△ 4,775,095)	(158,038)
寄 付 金	△ 4,617,057	△ 4,775,095	158,038
当期指定正味財産増減額	878,533	1,336,605	△ 458,072
指定正味財産期首残高	3,286,159	1,949,554	1,336,605
指定正味財産期末残高	4,164,692	3,286,159	878,533
Ⅲ 正味財産期末残高	7,419,788	7,651,023	△ 231,235

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019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	[16]	[0]	[16]
受取寄付金	[4,617,057]	[0]	[4,617,057]
受取寄付金振替	(4,617,057)	(0)	(4,617,057)
指正財から振替	4,617,057	0	4,617,057
雑収益	[311]	[12]	[323]
雑収	300	0	300
受取利息	11	12	23
経常収益計	4,617,384	12	4,617,396
(2) 経常費用			
事業費	[4,616,736]	[0]	[4,616,736]
会議費	32,080	0	32,080
旅費交通費	146,492	0	146,492
通信運搬費	94,967	0	94,967
消耗品費	53,770	0	53,770
印刷製本費	16,726	0	16,726
資料図書費	2,013	0	2,013
光熱水料	13,014	0	13,014
貸借料	776,536	0	776,536
支払助成金	3,450,000	0	3,450,000
雑手数料	5,098	0	5,098
支払手数料	14,040	0	14,040
諸会費	12,000	0	12,000
管理費	[0]	[1,110,428]	[1,110,428]
消耗品費	0	386,860	386,860
賃借料	0	91,168	91,168
租税公課	0	2,300	2,300
委託託費	0	518,400	518,400
支払手数料	0	56,700	56,700
諸会費	0	55,000	55,000
経常費用計	4,616,736	1,110,428	5,727,164
評価損益等調整前当期経常増減額	648	△ 1,110,416	△ 1,109,768
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	648	△ 1,110,416	△ 1,109,768
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	648	△ 1,110,416	△ 1,109,768
一般正味財産期首残高	3,000,000	1,364,864	4,364,864
一般正味財産期末残高	3,000,648	254,448	3,255,096
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[5,495,590]	[0]	[5,495,590]
受取寄付金	5,495,590	0	5,495,590
一般正味財産への振替額	[△ 4,617,057]	[0]	[△ 4,617,057]
一般財産への振替	(△ 4,617,057)	(0)	(△ 4,617,057)
寄付金	△ 4,617,057	0	△ 4,617,057
当期指定正味財産増減額	878,533	0	878,533
指定正味財産期首残高	3,286,159	0	3,286,159
指定正味財産期末残高	4,164,692	0	4,164,692
III 正味財産期末残高	7,165,340	254,448	7,419,788

財産目録
2019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 紀陽本店 定期預金	法人会計	2,474,444 2,474,444 3,302
流動資産合計				2,477,746
(固定資産)	基本財産	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			520,480
	137虹			443,252
	138チャレンジファント			1
	139印南まちづ			1,016,525
	140南方熊楠			47,768
	141マジカミュージック			1,000
	143ス和歌山スポーツ未来基金			1
固定資産合計				5,178,029
資産合計				7,655,775
(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				7,419,788