

貸借対照表

2014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	179,261	1,062,369	-883,108
未収金	381,416	0	381,416
流動資産合計	560,677	1,062,369	-501,692
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	122,744	317,007	-194,263
わかやま子ども未来基金 積立資産	43,725	0	43,725
和歌山県災害復興基金 積立資産	482,725	0	482,725
子どもNPO和歌山県センター事業指定助成 積立資産	121,435	0	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	192,730	0	192,730
特定資産合計	963,359	317,007	646,352
(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	963,359	3,317,007	646,352
資産合計	4,524,036	4,379,376	144,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	500,000	-500,000
未払金	370,088	0	370,088
預り金	0	0	0
流動負債合計	370,088	500,000	-129,912
負債合計	370,088	500,000	-129,912
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	992,149	217,577	774,572
指定正味財産合計	992,149	217,577	774,572
(うち特定資産への振替額)	963,359	217,577	745,782
2. 一般正味財産	3,161,799	3,661,799	-500,000
(うち基本財産への振替額)	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	4,153,948	3,879,376	274,572
負債及び正味財産合計	4,524,036	4,379,376	144,660

正味財産増減計算書

(2013年9月27日から2014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	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
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	31,416	0	31,416
受取負担金	31,416	0	31,416
④受取寄付金	2,075,463	143,507	1,931,956
受取寄付金振替額	2,075,463	143,507	1,931,956
⑤雑収益	12,133	64,746	-52,613
受取利息	83	0	83
雑収入	12,050	64,746	-52,696
経常収益計	2,119,012	208,253	1,910,759
(2) 経常費用			
事業費	2,397,981	586,421	1,811,560
給料手当	0	0	0
福利厚生費	23,007	0	23,007
旅費交通費	184,820	121,730	63,090
通信運搬費	93,319	71,964	21,355
減価償却費	0	0	0
消耗品費	64,292	151,898	-87,606
印刷製本費	52,882	71,192	-18,310
賃借料	200,488	155,337	45,151
諸謝金	30,000	0	30,000
支払助成金	1,564,165	0	1,564,165
委託費	184,126	0	184,126
雑費	882	14,300	-13,418
管理費	221,031	121,832	99,199
給料手当	0	0	0
福利厚生費	2,556	0	2,556
会議費	43,964	53,732	-9,768
旅費交通費	0	13,500	-13,500
通信運搬費	27,651	7,000	20,651
消耗品費	58,316	17,000	41,316
支払手数料	7,170	0	7,170
賃借料	45,549	17,000	28,549
租税公課	1,800	10,900	-9,100
雑費	34,025	2,700	31,325
経常費用計	2,619,012	708,253	1,910,759
評価損益等調整前当期経常増減額	-500,000	-500,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-500,000	-500,000	0
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	0
一般正味財産期首残高	3,661,799	4,161,799	-500,000
一般正味財産期末残高	3,161,799	3,661,799	-500,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,850,035	361,084	2,488,951
一般正味財産への振替額	-2,075,463	-143,507	-1,931,956
当期指定正味財産増減額	774,572	217,577	556,995
指定正味財産期首残高	217,577	0	217,577
指定正味財産期末残高	992,149	217,577	774,572
III 正味財産期末残高	4,153,948	3,879,376	274,572

正味財産増減計算書内訳表
(2013年9月27日から2014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		法人会計	合計
	公益活動支援事業	小計		
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	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0
②事業収益	0	0	0	0
③受取負担金	31,416	31,416	0	31,416
受取負担金	31,416	31,416	0	31,416
④受取寄付金	2,075,463	2,075,463	0	2,075,463
受取寄付金振替額	2,075,463	2,075,463	0	2,075,463
⑤雑収益	12,133	12,133	0	12,133
受取利息	83	83	0	83
雑収入	12,050	12,050	0	12,050
経常収益計	2,119,012	2,119,012	0	2,119,012
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	23,007	23,007	0	23,007
旅費交通費	184,820	184,820	0	184,820
通信運搬費	93,319	93,319	0	93,319
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	64,292	64,292	0	64,292
印刷製本費	52,882	52,882	0	52,882
賃借料	200,488	200,488	0	200,488
諸謝金	30,000	30,000	0	30,000
支払助成金	1,564,165	1,564,165	0	1,564,165

委託費	184,126	184,126	0	184,126
雑費	882	882	0	882
管理費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	2,556	2,556
会議費	0	0	43,964	43,964
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	27,651	27,651
消耗品費	0	0	58,316	58,316
支払手数料	0	0	7,170	7,170
賃借料	0	0	45,549	45,549
租税公課	0	0	1,800	1,800
雑費	0	0	34,025	34,025
経常費用計	2,397,981	2,397,981	221,031	2,619,012
当期経常増減額	-278,969	-278,969	-221,031	-500,000
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-278,969	-278,969	-221,031	-500,000
一般正味財産期首残額	3,661,799	3,661,799	0	3,661,799
一般正味財産期末残高	3,382,830	3,382,830	-221,031	3,161,799
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	2,850,035	2,850,035	0	2,850,035
一般正味財産への振替額	-2,075,463	-2,075,463	0	-2,075,463
当期指定正味財産増減額	774,572	774,572	0	774,572
指定正味財産期首残高	992,149	992,149	0	992,149
指定正味財産期末残高	992,149	992,149	0	992,149
Ⅲ 正味財産期末残高	4,153,948	4,153,948	0	4,153,948