

貸借対照表

2016年3月31日 現在

公益財団法人わかやま地元元力応援基金

(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	358,279	126,966	231,313
未収金	0	0	0
流動資産合計	358,279	126,966	231,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,001,500	3,000,000	1,500
基本財産合計	3,001,500	3,000,000	1,500
(2) 特定資産			
わかやま環境ネットワーク 積立資産	3		3
わかやま子ども未来基金 積立資産	0	0	0
和歌山県災害復興基金 積立資産	149,000	145,471	3,529
子どもNP0和歌山県センター事業指定助成 積立資産	520,462	520,358	104
いきいき和歌山がんサポート事業指定助成 積立資産	0	0	0
fun-fun事業指定助成 積立資産	3	43,008	-43,005
虹事業指定助成 積立資産	649,190	600,000	49,190
チャレンジファンド 積立資産	270,875	270,817	58
印南まちづくり基金 積立資産	551,621	1,050,000	-498,379
南方熊楠まちづくり基金 積立資産	47,768	47,760	8
マジカルミュージックツアー 積立基金	1,000	0	1,000
			0
特定資産合計	2,189,922	2,677,414	-487,492
(3) その他固定資産			
差入保証金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	150,000	0	150,000
固定資産合計	5,341,422	2,677,414	-335,992
資産合計	5,699,701	5,804,380	-104,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	235,987	0	235,987
未払金	610,336	805,737	-195,401
預り金	0	0	0
流動負債合計	846,323	805,737	40,586
負債合計	846,323	805,737	40,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,451,685	1,336,844	114,841
指定正味財産合計	1,451,685	1,336,844	114,841
(うち特定資産への振替額)	1,451,685	1,316,980	134,705
2. 一般正味財産	3,401,693	3,661,799	-260,106
(うち基本財産への振替額)	3,001,500	3,000,000	1,500
正味財産合計	4,853,378	4,998,643	-145,265
負債及び正味財産合計	5,699,701	5,804,380	-104,679

正味財産増減計算書

(2015年4月1日から2016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	750	0
基本財産運用益	750	750	0
②事業収益	0	0	0
公益目的事業1収入	0	0	0
③受取負担金	0	130,500	-130,500
受取負担金	0	130,500	-130,500
④受取寄付金	4,625,288	6,449,332	-1,824,044
受取寄付金	948,500	6,449,332	-5,500,832
指定正味財産寄りの振替額	3,676,788		
⑤雑収益	538	23,682	-23,144
受取利息	538	302	236
雑収入	0	23,380	-23,380
経常収益計	4,626,576	6,604,264	-1,977,688
(2) 経常費用			
事業費	4,582,135	5,658,505	-1,076,370
給料手当	1,074,431	1,639,224	-564,793
福利厚生費	99,129	353,591	-254,462
旅費交通費	545,096	237,078	308,018
通信運搬費	208,013	145,082	62,931
減価償却費		0	0
消耗品費	36,780	83,478	-46,698
印刷製本費		61,266	-61,266
賃借料	562,001	433,638	128,363
諸謝金		12,570	-12,570
支払助成金	948,500	2,372,575	-1,424,075
委託費	1,000,000	3,311	996,689
雑費	108,185	316,692	-208,507
管理費	304,547	445,759	-141,212
給料手当	119,381	182,136	-62,755
福利厚生費	11,014	39,288	-28,274
会議費	7,600	80,486	-72,886
旅費交通費	60,566	26,342	34,224
通信運搬費	23,113	16,120	6,993
消耗品費	4,087	9,275	-5,188
支払手数料	4,320	5,292	-972
賃借料	62,445	48,182	14,263
租税公課		3,450	-3,450
雑費	12,021	35,188	-23,167
経常費用計	4,886,682	6,104,264	-1,217,582
評価損益等調整前当期経常増減額	-260,106	500,000	-760,106
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-260,106	500,000	-760,106
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	-260,106	500,000	-760,106
一般正味財産期首残高	3,661,799	3,161,799	500,000
一般正味財産期末残高	3,401,693	3,661,799	-260,106
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,791,629	6,794,047	-3,002,418
一般正味財産への振替額	-3,676,788	-6,449,332	2,772,544
当期指定正味財産増減額	114,841	344,715	-229,874
指定正味財産期首残高	1,336,844	992,129	344,715
指定正味財産期末残高	1,451,685	1,336,844	114,841
III 正味財産期末残高	4,853,378	4,998,643	-145,265

財産目録

2016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)				
	現金	手元保管		0
	預金	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2228286		358,279
	未収金			0
流動資産合計				358,279
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	定期預金 紀陽銀行本店営業部 2189679		3,001,500
特定資産				
	わかやま環境ネットワーク	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2273354		3
	わかやま子ども未来基金 積立預金	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2250222		149,000
	和歌山県災害復興基金 積立預金	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2250257		520,462
	fun-fun事業指定助成 積立預金	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2270151		3
	虹事業指定助成 積立預金	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2270142		649,190
	チャレンジファンド 積立預金	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2265587		270,875
	印南まちづくり基金 積立預金	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2270169		551,621
	南方熊楠まちづくり基金 積立預金	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2265602		47,768
	マジカルミュージックツアー 積立預金	普通預金 紀陽銀行本店営業部 2295048		1,000
その他固定資産				
	差入保証金			150,000
固定資産合計				5,341,422
資産合計				5,699,701
(流動負債)				
	短期借入金			235,987
	未払費用			610,336
	預り金			0
流動負債合計				846,323
負債合計				846,323
正味財産				4,853,378