

公益財団法人熊西地域振興財団
第1期（平成26年度）事業報告書

《 公益目的事業 》

I. 地域活性化事業

(1) 非営利団体の活動を助成する事業

A くまにし地域元気プロジェクト：地域を活性化させる事業を行う非営利法人、任意団体等に助成金を交付する。

(実施時期等) 年1回実施

当期は公益法人への移行第1期であり、通常のスケジュールを組むには事業年度の月数が不足していたため、初年度の特例として募集時期を変更し、6月10日を応募期限、助成対象期間を平成28年8月20日までとして助成を行った。

(応募者) 8団体

(助成先) 選定委員会で協議検討の結果、次の2団体への助成を行った。

チャイルドラインひがしおおさか 210,000円

NPO法人SEAN 500,000円

B 非営利法人、任意団体等への活動機会を提供する事業

非営利団体が、広く市民とつながる機会を得ることが、地域が抱える問題の解決、地域社会の活性化の担い手となることができるよう、活動機会の提供を行う。

(実施時期等) 通年。随時希望を受け付ける。

(助成先、助成内容) NPO法人ゼロワン 大空チャンバラ

(2) アドバイザリー事業

公益活動のノウハウを持たない法人、団体などに対し、公益活動を効率的かつ有効に行うための助言を行う。

(実施内容) 当期は該当する事業は行わなかった。

正味財産増減計算書

平成26年12月22日～平成27年8月20日

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	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 受取寄附金	[1,710,000]	[]	[]
受 取 寄 附 金	1,000,000		
一般正味財産からの振替額	710,000		
② 雑収益	[199]	[]	[]
受 取 利 息	199		
経 常 収 益 計	1,710,199		
(2) 経常費用			
① 事 業 費	[1,553,796]	[]	[]
地域元気プロジェクト助成金	710,000		
法 定 福 利 費	1,236		
広 報 費	231,120		
通 信 費	12,162		
委 託 費	291,600		
租 税 公 課	0		
支 払 手 数 料	2,484		
賃 借 料	215,722		
事 務 用 品 費	65,214		
減 価 償 却 費	24,258		
② 管 理 費	[196,607]	[]	[]
法 定 福 利 費	309		
広 報 費	57,780		
通 信 費	8,108		
租 税 公 課	33,900		
支 払 手 数 料	216		
賃 借 料	53,930		
事 務 用 品 費	16,304		
減 価 償 却 費	26,060		
経 常 費 用 計	1,750,403		
当期経常増減額	△ 40,204		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[30,323]	[]	[]
什器備品売却益	30,323		
経 常 外 収 益 計	30,323		
(2) 経常外費用	[0]	[]	[]
経 常 外 費 用 計	0		
当期経常外増減額	30,323		
当期一般正味財産増減額	△ 9,881		
一般正味財産期首残高	3,263,807		
一般正味財産期末残高	3,253,926		
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	2,000,000		
一般正味財産への振替額	710,000		
当期指定正味財産増減額	1,290,000		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	1,290,000		
II 正味財産期末残高	4,543,926		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (1) 固定資産の減価償却方法 | 有形固定資産・・・定額法
繰延資産・・・均等償却 |
| (2) 消費税等の会計処理 | 税込方式 |

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	291,101	188,001	0
設 立 費	171,385	68,554	102,831
合 計	171,385	68,554	102,831

(注) 什器備品は当期中に売却した

3. 特定資産の増減及びその残高 (単位：円)

科 目	金 額	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
普 通 預 金	3,000,000	0	0	3,000,000
普 通 預 金	0	2,000,000	710,000	1,290,000
合 計	3,000,000	2,000,000	710,000	4,290,000

4. 特定資産の財源の内訳 (単位：円)

科 目	金 額	う ち 一 般 正 味 財 産 か ら の 充 当 額	う ち 指 定 正 味 財 産 か ら の 充 当 額	う ち 負 債 に 対 応 す る 額
普 通 預 金	3,000,000	3,000,000	0	0
普 通 預 金	1,290,000	0	1,290,000	0
合 計	1,290,000	0	1,290,000	0

平成26年度 事業別正味財産増減計算書

平成26年12月22日～平成27年8月20日

一般会計

(単位：円)

科 目	法人合計	(公1)地域活性化事業	法人会計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄附金	[1,710,000]	[1,519,457]	190,543]
受取寄附金	1,000,000	809,457	190,543
指定正味財産からの振替額	710,000	710,000	0
⑤ 雑収益	[199]	[199]	0]
受取利息	199	199	0
経常収益計	1,710,199	1,519,656	190,543
(2) 経常費用			
地域元気プロジェクト助成金	710,000	710,000	0
法定福利費	1,545	1,236	309
広報費	288,900	231,120	57,780
通信費	20,270	12,162	8,108
委託費	291,600	291,600	0
租税公課	33,900	0	33,900
支払手数料	2,700	2,484	216
賃借料	269,652	215,722	53,930
事務用品費	81,518	65,214	16,304
減価償却費	50,318	24,258	26,060
経常費用計	1,750,403	1,553,796	196,607
当期経常増減額	△ 40,204	△ 34,140	△ 6,064
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[30,323]	[24,259]	6,064]
什器備品売却益	30,323	24,259	6,064
(2) 経常外費用	[0]	[0]	0]
当期経常外増減額	30,323	24,259	6,064
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,881	△ 9,881	0
一般正味財産期首残高	3,263,807	3,263,807	0
一般正味財産期末残高	3,253,926	3,253,926	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替額	710,000	710,000	0
当期指定正味財産増減額	1,290,000	1,290,000	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,290,000	1,290,000	0
正味財産期末残高	4,543,926	4,543,926	0

貸借対照表

平成27年8月20日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	394,595		
前 払 費 用	0		
流 動 資 産 合 計	394,595		
2 固定資産			
(1) 特定資産			
現 金 預 金	4,290,000		
特定資産合計	4,290,000		
(2) その他の固定資産			
什 器 備 品	0		
設 立 費	102,831		
その他の固定資産合計	102,831		
固定資産合計	4,392,831		
資 産 合 計	4,787,426		
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	243,500		
預 り 金	0		
流 動 負 債 合 計	243,500		
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0		
負 債 合 計	243,500		
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,253,926		
2 指定正味財産	1,290,000		
正味財産合計	4,543,926		
負債及び正味財産合計	4,787,426		

附属明細書

附属明細書に記載すべき事項は、財務諸表に対する注記に記載した。

財産目録

平成27年8月20日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	手元現金	運転資金として	394,595
前 払 費 用			0
		流動資産合計	394,595
2 固定資産			
(1) 特定資産			
普 通 預 金	京都銀行大日支店	運用益を公益目的事業の用に供している	3,000,000
普 通 預 金	京都銀行大日支店	地域元気プロジェクト助成金の指定寄附金	1,290,000
		特定資産合計	4,290,000
(2) その他の固定資産			
什 器 備 品	パソコン	期中売却	0
設 立 費	設立費用	設立費用	102,831
		その他の固定資産合計	102,831
		固定資産合計	4,392,831
		資 産 合 計	4,787,426
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	職員	給与	243,500
預 り 金	職員	源泉所得税	0
		流動負債合計	243,500
2 固定負債			
		固定負債合計	0
		負 債 合 計	243,500
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			3,253,926
2 指定正味財産			1,290,000
		正味財産合計	4,543,926