

公益財団法人熊西地域振興財団
第3期(平成28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

(応募者) 15団体

(助成先) 選定委員会で協議検討の結果、次の4団体への助成を行った。

ママズウインドオーケストラ ラルゴ	280,000 円
一般社団法人タウンスペース WAKWAK	490,000 円
高槻精神障害者スポーツクラブ WEARE	470,000 円
認定 NPO 法人 D×P	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) ファザリングジャパン : 親子で絵本とワイルド遊び
京都難病支援パッション : 新万葉染めワークショップ

(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28年8月21日～平成29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	[3,440,062]	[3,890,000]	[Δ 449,938]
受 取 寄 附 金	2,640,000	2,600,000	40,000
一般正味財産からの振替額	800,062	1,290,000	Δ 489,938
② 雑収益	[754]	[486]	[555]
受 取 利 息	754	199	555
経 常 収 益 計	3,440,816	3,890,486	Δ 449,670
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,897,945]	[3,320,707]	[Δ 422,762]
地域元気プロジェクト助成金	1,740,000	1,460,000	280,000
活動機会提供事業費	75,600	218,000	Δ 142,400
法定福利費	0	0	0
広報費	139,968	296,352	Δ 156,384
旅費交通費	25,016	117,280	Δ 92,264
会議費	0	29,076	Δ 29,076
通信費	17,878	19,645	Δ 1,767
委託費	0	172,800	Δ 172,800
支払手数料	588,443	689,602	Δ 101,159
賃借料	311,040	311,040	0
事務用品費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	0	6,912	Δ 6,912
② 管理費	[542,871]	[611,809]	[Δ 68,938]
法定福利費	0	0	0
広報費	34,992	74,088	Δ 39,096
旅費交通費	6,254	29,320	Δ 23,066
会議費	0	7,267	Δ 7,267
通信費	11,919	13,097	Δ 1,178
租税公課	2,300	1,100	1,200
支払手数料	375,369	372,146	3,223
賃借料	77,760	77,760	0
事務用品費	0	0	0
減価償却費	34,277	34,277	0
雑費	0	2,754	Δ 2,754
経 常 費 用 計	3,440,816	3,932,516	Δ 491,700
当期経常増減額	0	Δ 42,030	42,030
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[243,500]	[0]	[243,500]
什器備品売却益	0	30,323	Δ 30,323
前期損益修正益	243,500		243,500
経常外収益計	243,500	0	243,500
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	243,500	0	243,500
当期一般正味財産増減額	243,500	Δ 42,030	285,530
一般正味財産期首残高	3,211,896	3,253,926	3,263,807
一般正味財産期末残高	3,455,396	3,211,896	3,549,337
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	1,000,000	2,100,000	Δ 1,100,000
一般正味財産への振替額	800,062	1,290,000	Δ 489,938
当期指定正味財産増減額	199,938	810,000	Δ 610,062
指定正味財産期首残高	2,100,000	1,290,000	0
指定正味財産期末残高	2,299,938	2,100,000	Δ 610,062
II 正味財産期末残高	5,755,334	5,311,896	2,939,275

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

(2) 消費税等の会計処理 | 有形固定資産・・・定額法
繰延資産・・・均等償却
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
設 立 費	171,385	137,108	34,277
合 計	171,385	137,108	34,277

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	2,100,000	1,000,000	800,062	2,299,938
合 計	5,100,000	1,000,000	800,062	5,299,938

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	2,299,938	0	2,299,938	0
合 計	5,299,938	3,000,000	2,299,938	0

平成28年度 事業別正味財産増減計算書

平成28年8月21日～平成29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	[3,440,062]	[2,897,191]	542,871]
受 取 寄 附 金	2,640,000	2,097,129	542,871
指定正味財産からの振替額	800,062	800,062	0
⑤ 雑収益	[754]	[754]	0]
受 取 利 息	754	754	0
経 常 収 益 計	3,440,816	2,897,945	542,871
(2) 経常費用			
地域元気プロジェクト助成金	1,740,000	1,740,000	0
活動機会提供事業費	75,600	75,600	0
法定福利費	0	0	0
広報費	174,960	139,968	34,992
旅費交通費	31,270	25,016	6,254
会議費	0	0	0
通信費	29,797	17,878	11,919
委託費	0	0	0
租税公課	2,300	0	2,300
支払手数料	963,812	588,443	375,369
賃借料	388,800	311,040	77,760
事務用品費	0	0	0
減価償却費	34,277	0	34,277
雑費	0	0	0
経常費用計	3,440,816	2,897,945	542,871
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[243,500]	[243,500]	0]
什器備品売却益	0	0	0
前期損益修正益	243,500	243,500	
(2) 経常外費用	[0]	[0]	0]
当期経常外増減額	243,500	243,500	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	243,500	243,500	0
一般正味財産期首残高	3,211,896	3,211,896	0
一般正味財産期末残高	3,455,396	3,455,396	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	800,062	800,062	0
当期指定正味財産増減額	199,938	199,938	0
指定正味財産期首残高	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産期末残高	2,299,938	2,299,938	0
正味財産期末残高	5,755,334	5,755,334	0

貸借対照表

平成29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	428,161	388,884	39,277
流 動 資 産 合 計	428,161	388,884	39,277
2 固定資産			
(1) 特定資産			
現 金 預 金	5,299,938	5,100,000	199,938
特定資産合計	5,299,938	5,100,000	199,938
(2) その他の固定資産			
設 立 費	34,277	68,554	△ 34,277
その他の固定資産合計	34,277	68,554	△ 34,277
固定資産合計	5,334,215	5,168,554	165,661
資 産 合 計	5,762,376	5,557,438	204,938
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	5,000	243,500	△ 238,500
預 り 金	2,042	2,042	0
流 動 負 債 合 計	7,042	245,542	△ 238,500
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	7,042	245,542	△ 238,500
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,455,396	3,211,896	243,500
2 指定正味財産	2,299,938	2,100,000	199,938
正味財産合計	5,755,334	5,311,896	443,438
負債及び正味財産合計	5,762,376	5,557,438	204,938

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29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	112,275
普通預金	京都銀行大日支店	運転資金として	315,886
前払費用			0
		流動資産合計	428,161
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
現金	手元現金	地域元気プロジェクト助成金、活動機会提供事業費への指定寄附金	2,299,938
		特定資産合計	5,299,938
(2) その他の固定資産			
設立費用	設立費用	設立費用	34,277
		その他の固定資産合計	34,277
		固定資産合計	5,334,215
		資産合計	5,762,376
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	パッションエ	8月分HP管理料	5,000
預り金	職員	源泉所得税	2,042
		流動負債合計	7,042
2 固定負債			
		固定負債合計	0
		負債合計	7,042
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			3,455,396
2 指定正味財産			2,299,938
		正味財産合計	5,755,334