

公益財団法人熊西地域振興財団
第4期(平成29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) 6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。

NPO 法人 Happy mam	300,000 円
一般社団法人日本水墨画美術協会	315,000 円
高槻精神障害者スポーツクラブ WEARE	480,000 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) Mamas' Wind Orchestra Largo : ファミリーコンサート
平成29年11月26日実施

F.G サクソフォン・クラブ : スプリングコンサート
平成30年5月3日実施

助成先団体報告会 : 地域 NPO と魅力ある地域を作りたい人たちの
交流フォーラム
平成30年7月11日実施

(2) アドバイザー事業

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29年8月21日～平成30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	[3,345,211]	[3,440,062]	[△ 94,851]
受 取 寄 附 金	2,100,000	2,640,000	△ 540,000
受 取 寄 附 金 振 替 額	1,245,211	800,062	445,149
② 雑収益	[13,302]	[754]	[12,548]
雑 収 益	13,000	0	13,000
受 取 利 息	302	754	△ 452
経 常 収 益 計	3,358,513	3,440,816	△ 82,303
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,806,742]	[2,897,945]	[△ 91,203]
地域元気プロジェクト助成金	1,569,279	1,740,000	△ 170,721
活動機会提供事業費	158,576	75,600	82,976
広 報 費	70,200	139,968	△ 69,768
旅 費 交 通 費	84,120	25,016	59,104
通 信 費	24,547	17,878	6,669
支 払 手 数 料	565,756	588,443	△ 22,687
賃 借 料	311,040	311,040	0
雑 費	23,224	0	23,224
② 管理費	[551,771]	[542,871]	[8,900]
広 報 費	0	34,992	△ 34,992
旅 費 交 通 費	37,670	6,254	31,416
通 信 費	16,364	11,919	4,445
租 税 公 課	2,100	2,300	△ 200
支 払 手 数 料	383,492	375,369	8,123
賃 借 料	77,760	77,760	0
事 務 用 品 費	108	0	108
減 価 償 却 費	34,277	34,277	0
雑 費	0	0	0
経 常 費 用 計	3,358,513	3,440,816	△ 82,303
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[243,500]	[△ 243,500]
前期損益修正益	0	243,500	△ 243,500
経 常 外 収 益 計	0	243,500	△ 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	0	243,500	△ 243,500
当期一般正味財産増減額	0	243,500	△ 243,500
一般正味財産期首残高	3,455,396	3,211,896	3,263,807
一般正味財産期末残高	3,455,396	3,455,396	3,020,307
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	1,245,211	800,062	445,149
当期指定正味財産増減額	△ 245,211	199,938	△ 445,149
指定正味財産期首残高	2,299,938	2,100,000	0
指定正味財産期末残高	2,054,727	2,299,938	△ 445,149
II 正味財産期末残高	5,510,123	5,755,334	2,575,158

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
設 立 費	171,385	171,385	0
合 計	171,385	171,385	0

3. 基本財産及び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
(1) 基本財産				
設立時拠出金	3,000,000	0	0	3,000,000
基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) 特定資産				
助成金等準備資金	2,299,938	1,000,000	1,245,211	2,054,727
特定資産計	2,299,938	1,000,000	1,245,211	2,054,727
合 計	5,299,938	1,000,000	1,245,211	5,054,727

4. 基本財産及び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
(1) 基本財産				
設立時拠出金	3,000,000	3,000,000	0	0
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0	0
(2) 特定資産				
助成金等準備資金	2,054,727	0	2,054,727	0
特定資産計	2,054,727	0	2,054,727	0
合 計	5,054,727	3,000,000	2,054,727	0

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
助成金への充当のための振替額	1,245,211
合 計	1,245,211

平成29年度 事業別正味財産増減計算書

平成29年8月21日～平成30年8月20日

一般会計

(単位：円)

科 目	(公1)地域活性化事業	法人会計	法人合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄附金	[2,793,440]	551,771]	[3,345,211]
受 取 寄 附 金	1,548,229	551,771	2,100,000
受 取 寄 附 金 振 替 額	1,245,211	0	1,245,211
⑤ 雑収益	[13,302]	0]	[13,302]
雑 収 益	13,000		13,000
受 取 利 息	302	0	302
経 常 収 益 計	2,806,742	551,771	3,358,513
(2) 経常費用			
地域元気プロジェクト助成金	1,569,279	0	1,569,279
活動機会提供事業費	158,576	0	158,576
広 報 費	70,200	0	70,200
旅 費 交 通 費	84,120	37,670	121,790
通 信 費	24,547	16,364	40,911
租 税 公 課	0	2,100	2,100
支 払 手 数 料	565,756	383,492	949,248
賃 借 料	311,040	77,760	388,800
事 務 用 品 費	0	108	108
減 価 償 却 費	0	34,277	34,277
雑 費 費	23,224	0	23,224
経 常 費 用 計	2,806,742	551,771	3,358,513
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	0]	[0]
前期損益修正益	0	0	0
(2) 経常外費用	[0]	0]	[0]
当期経常外増減額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,455,396	0	3,455,396
一般正味財産期末残高	3,455,396	0	3,455,396
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	1,245,211	0	1,245,211
当期指定正味財産増減額	△ 245,211	0	△ 245,211
指定正味財産期首残高	2,299,938	0	2,299,938
指定正味財産期末残高	2,054,727	0	2,054,727
正味財産期末残高	5,510,123	0	5,510,123

貸借対照表

平成30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	489,092	428,161	60,931
流動資産合計	489,092	428,161	60,931
2 固定資産			
(1) 基本財産			
設立時拠出金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
助成金等準備資金	2,054,727	2,299,938	△ 245,211
特定資産合計	2,054,727	2,299,938	△ 245,211
(3) その他の固定資産			
設立費	0	34,277	△ 34,277
その他の固定資産合計	0	34,277	△ 34,277
固定資産合計	5,054,727	5,334,215	△ 279,488
資産合計	5,543,819	5,762,376	△ 218,557
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,450	5,000	26,450
預り金	2,246	2,042	204
流動負債合計	33,696	7,042	26,654
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,696	7,042	26,654
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,455,396	3,455,396	0
2 指定正味財産	2,054,727	2,299,938	△ 245,211
正味財産合計	5,510,123	5,755,334	△ 245,211
負債及び正味財産合計	5,543,819	5,762,376	△ 218,557

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30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	62,348
普 通 預 金	京都銀行大日支店	運転資金として	181,533
当 座 預 金	京都銀行大日支店	運転資金として	245,211
		流動資産合計	489,092
2 固定資産			
(1) 基本財産			
設 立 時 拠 出 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
		基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産			
助 成 金 等 準 備 資 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	2,054,727
		特定資産合計	2,054,727
		固定資産合計	5,054,727
		資 産 合 計	5,543,819
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	パッションネ	8月分HP管理料	5,000
	ファンドレックス	未払交通費	26,450
預 り 金	職員	源泉所得税	2,246
		流動負債合計	33,696
2 固定負債			
		固定負債合計	0
		負 債 合 計	33,696
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			3,455,396
2 指定正味財産			2,054,727
		正味財産合計	5,510,123