

公益財団法人熊西地域振興財団
第2期（平成27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3団体への助成を行った。

大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会 500,000円

特定非営利活動法人あっとすくーる 460,000円

認定NPO法人DXP 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） 人形劇団くりきんとん
弦楽四重奏コンサート

(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。

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

正味財産増減計算書

平成27年8月21日～平成28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	[3,890,000]	[1,710,000]	[2,180,000]
受 取 寄 附 金	2,600,000	1,000,000	1,600,000
一般正味財産からの振替額	1,290,000	710,000	580,000
② 雑収益	[486]	[199]	[287]
受 取 利 息	486	199	287
経 常 収 益 計	3,890,486	1,710,199	2,180,287
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,320,707]	[1,553,796]	[1,766,911]
地域元気プロジェクト助成金	1,460,000	710,000	750,000
活動機会提供事業費	218,000	0	218,000
法定福利費	0	1,236	△ 1,236
広報費	296,352	231,120	65,232
旅費交通費	117,280	0	117,280
会議費	29,076	0	29,076
通信費	19,645	12,162	7,483
委託費	172,800	291,600	△ 118,800
支払手数料料	689,602	2,484	687,118
賃借料	311,040	215,722	95,318
事務用品費	0	65,214	△ 65,214
減価償却費	0	24,258	△ 24,258
雑費	6,912	0	6,912
② 管理費	[611,809]	[196,607]	[415,202]
法定福利費	0	309	△ 309
広報費	74,088	57,780	16,308
旅費交通費	29,320	0	29,320
会議費	7,267	0	7,267
通信費	13,097	8,108	4,989
租 税 公 課	1,100	33,900	△ 32,800
支払手数料料	372,146	216	371,930
賃借料	77,760	53,930	23,830
事務用品費	0	16,304	△ 16,304
減価償却費	34,277	26,060	8,217
雑費	2,754	0	2,754
経 常 費 用 計	3,932,516	1,750,403	2,182,113
当期経常増減額	△ 42,030	△ 40,204	△ 1,826
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[30,323]	[△ 30,323]
什器備品売却益	0	30,323	△ 30,323
経常外収益計	0	30,323	△ 30,323
(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	30,323	△ 30,323
当期一般正味財産増減額	△ 42,030	△ 9,881	△ 32,149
一般正味財産期首残高	3,253,926	3,263,807	3,263,807
一般正味財産期末残高	3,211,896	3,253,926	3,231,658
II 指定正味財産増減の部			

受 取 寄 附 金	2,100,000	2,000,000	100,000
一般正味財産への振替額	1,290,000	710,000	580,000
当期指定正味財産増減額	810,000	1,290,000	△ 480,000
指定正味財産期首残高	1,290,000	0	0
指定正味財産期末残高	2,100,000	1,290,000	△ 480,000
Ⅱ 正味財産期末残高	5,311,896	4,543,926	2,751,658

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	102,831	68,554
合 計	171,385	102,831	68,554

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	1,290,000	2,100,000	1,290,000	2,100,000
合 計	4,290,000	2,100,000	1,290,000	5,100,000

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	2,100,000	0	2,100,000	0
合 計	5,100,000	3,000,000	2,100,000	0

5. その他

比較されている前期は平成26年12月22日から平成27年8月20日までの約8箇月である。

平成27年度 事業別正味財産増減計算書

平成27年8月21日～平成28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	[3,890,000]	[3,278,191]	611,809]
受 取 寄 附 金	2,600,000	1,988,191	611,809
指定正味財産からの振替額	1,290,000	1,290,000	0
⑤ 雑収益	[486]	[486]	0]
受 取 利 息	486	486	0
経 常 収 益 計	3,890,486	3,278,677	611,809
(2) 経常費用			
地域元気プロジェクト助成金	1,460,000	1,460,000	0
活動機会提供事業費	218,000	218,000	0
法定福利費	0	0	0
広報費	370,440	296,352	74,088
旅費交通費	146,600	117,280	29,320
会議費	36,343	29,076	7,267
通信費	32,742	19,645	13,097
委託費	172,800	172,800	0
租税公課	1,100	0	1,100
支払手数料	1,061,748	689,602	372,146
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	9,666	6,912	2,754
経 常 費 用 計	3,932,516	3,320,707	611,809
当期経常増減額	△ 42,030	△ 42,030	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[0]	[0]	0]
什器備品売却益	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	△ 42,030	△ 42,030	0
一般正味財産期首残高	3,253,926	3,253,926	0
一般正味財産期末残高	3,211,896	3,211,896	0
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	2,100,000	2,100,000	0
一般正味財産への振替額	1,290,000	1,290,000	0
当期指定正味財産増減額	810,000	810,000	0
指定正味財産期首残高	1,290,000	1,290,000	0
指定正味財産期末残高	2,100,000	2,100,000	0
正味財産期末残高	5,311,896	5,311,896	0

貸借対照表

平成28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	388,884	394,595	△ 5,711
流 動 資 産 合 計	388,884	394,595	△ 5,711
2 固定資産			
(1) 特定資産			
現 金 預 金	5,100,000	4,290,000	810,000
特定資産合計	5,100,000	4,290,000	810,000
(2) その他の固定資産			
設 立 費	68,554	102,831	△ 34,277
その他の固定資産合計	68,554	102,831	△ 34,277
固定資産合計	5,168,554	4,392,831	775,723
資 産 合 計	5,557,438	4,787,426	770,012
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	243,500	243,500	0
預 り 金	2,042	0	2,042
流 動 負 債 合 計	245,542	243,500	2,042
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	245,542	243,500	2,042
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,211,896	3,253,926	△ 42,030
2 指定正味財産	2,100,000	1,290,000	810,000
正味財産合計	5,311,896	4,543,926	767,970
負債及び正味財産合計	5,557,438	4,787,426	770,012

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28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	388,884
前 払 費 用			0
		流動資産合計	388,884
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、活動貴会提供事業費への指定寄附金	2,100,000
		特定資産合計	5,100,000
(2) その他の固定資産			
設 立 費	設立費用	設立費用	68,554
		その他の固定資産合計	68,554
		固定資産合計	5,168,554
		資 産 合 計	5,557,438
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	2,042
		流動負債合計	245,542
2 固定負債			
		固定負債合計	0
		負 債 合 計	245,542
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			3,211,896
2 指定正味財産			2,100,000
		正味財産合計	5,311,896