

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

共生地域創造財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	58,928,403	82,180,080	▲23,251,677
貯蔵品	244,000	244,000	0
立替金	0	60,629	▲60,629
未収入金	6,491,471	1,107,848	5,383,623
前払費用	729,600	669,800	59,800
仮払金	500,000	10,731	489,269
流動資産合計	66,893,474	84,273,088	▲17,379,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定財産	13,000,000	0	13,000,000
特定財産合計	13,000,000	0	13,000,000
(3) その他固定資産	235,000	235,000	0
その他固定資産合計	235,000	235,000	0
固定資産合計	13,235,000	235,000	13,000,000
資産合計	80,128,474	84,508,088	▲4,379,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,892,960	5,444,040	▲3,551,080
預り金	316,010	718,046	▲402,036
流動負債合計	2,208,970	6,162,086	▲3,953,116
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,208,970	6,162,086	▲3,953,116
III 正味財産の部			
1. 基金			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0

3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	77,919,504	78,346,002	▲426,498
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
正味財産合計	77,919,504	78,346,002	▲426,498
負債及び正味財産合計	80,128,474	84,508,088	▲4,379,614

正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定財産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	8,112,098	5,456,936	2,655,162	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	28,305,541	18,860,830	9,444,711	
雑収益	29,123,651	21,241,013	7,882,638	
経常収益計	65,541,290	45,558,779	19,982,511	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	8,831,481	9,063,697	-232,216	
福利厚生費	2,118,541	1,575,690	542,851	
物資支援費	1,862,650	5,048,837	-3,186,187	
ボランティア支援費	530,600	617,363	-86,763	
大船渡見守支援事業費	24,409,391	19,853,458	4,555,933	
会議・研修費	755,307	340,798	414,509	
旅費交通費	1,463,578	1,474,901	-11,323	
通信運搬費	75,180	40,070	35,110	
消耗品費	1,217,604	192,144	1,025,460	
修繕費	1,938,861	748,101	1,190,760	
燃料費	3,703,064	3,152,159	550,905	
光熱水料費	866,481	717,013	149,468	
賃借料	9,001,755	8,717,100	284,655	
支払助成金	2,630,246	34,185,169	-31,554,923	
委託費	3,265,280	2,469,482	795,798	
雑費	466,390	462,226	4,164	
管理				
旅費交通費	1,200,000	1,470,000	-270,000	
光熱水料費	650,000	720,000	-70,000	
支払手数料	174,631	81,637	92,994	
通信運搬費	356,748	206,133	150,615	
消耗品費	400,000	500,000	-100,000	
雑費	50,000	48,768	1,232	
経常費用計	65,967,788	91,684,746	-25,716,958	
当期経常増減額	-426,498	-46,125,967	45,699,469	
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	
当期一般正味財産増減額	-426,498	-46,125,967	45,699,469	
一般正味財産期首額	78,346,002	124,471,969	-46,125,967	
一般正味財産期末額	77,919,504	78,346,002	-426,498	
II 指定正味財産増減の部	—	—	—	
III 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	
基金返還額	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	77,919,504	78,346,002	-426,498	

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	被災地支援 事業	見守支援 事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定財産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	8,112,098	0	0	8,112,098	0	8,112,098
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	25,305,541	0	0	25,305,541	3,000,000	28,305,541
雑収益	2,911,335	25,967,471	244,845	29,123,651	0	29,123,651
経常収益計	36,328,974	25,967,471	244,845	62,541,290	3,000,000	65,541,290
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	0	0	8,831,481	8,831,481	0	8,831,481
福利厚生費	0	0	2,118,541	2,118,541	0	2,118,541
物資支援費	0	0	1,862,650	1,862,650	0	1,862,650
ボランティア支援費	530,600	0	0	530,600	0	530,600
大船渡見守支援事業費	0	24,409,391	0	24,409,391	0	24,409,391
会議・研修費	0	0	755,307	755,307	0	755,307
旅費交通費	1,463,578	0	0	1,463,578	0	1,463,578
通信運搬費	75,180	0	0	75,180	0	75,180
消耗品費	1,217,604	0	0	1,217,604	0	1,217,604
修繕費	0	0	1,938,861	1,938,861	0	1,938,861
燃料費	3,703,064	0	0	3,703,064	0	3,703,064
光熱水料費	866,481	0	0	866,481	0	866,481
賃借料	9,001,755	0	0	9,001,755	0	9,001,755
支払助成金	2,630,246	0	0	2,630,246	0	2,630,246
委託費	3,265,280	0	0	3,265,280	0	3,265,280
雑費	0	0	466,390	466,390	0	466,390
管理						0
旅費交通費	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
光熱水料費	0	0	0	0	650,000	650,000
支払手数料	0	0	0	0	174,631	174,631
通信運搬費	0	0	0	0	356,748	356,748
消耗品費	0	0	0	0	400,000	400,000
雑費	0	0	0	0	50,000	50,000
経常費用計	22,753,788	24,409,391	15,973,230	63,136,409	2,831,379	65,967,788
当期経常増減額	13,575,186	1,558,080	-15,728,385	-595,119	168,621	-426,498
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	—	—	—	—	—	—
(2) 経常外費用						
経常外費用計	—	—	—	—	—	—
当期一般正味財産増減	13,575,186	1,558,080	-15,728,385	-595,119	168,621	-426,498
一般正味財産期首額	-28,848,760	1,384,390	105,786,910	78,322,540	23,462	78,346,002
一般正味財産期末額	13,575,186	1,558,080	90,058,525	77,727,421	192,083	77,919,504
II 指定正味財産増減の部	—	—	—	—	—	—
III 基金増減の部						
基金受入額	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	13,575,186	1,558,080	90,058,525	77,727,421	192,083	77,919,504