

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益財団法人共生地域創造財団

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	64,677,073	71,928,403	▲ 7,251,330
貯蔵品	244,000	244,000	0
立替金	31,340	0	31,340
未収入金	8,775,650	6,491,471	2,284,179
前払い費用	596,400	729,600	▲ 133,200
仮払金	300,000	500,000	▲ 200,000
流動資産合計	74,624,463	79,893,474	▲ 5,269,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
被災者支援準備資産	22,026,930	13,000,000	9,026,930
特定資産合計	22,026,930	0	22,026,930
(3) その他固定資産	838,000	235,000	603,000
その他固定資産合計	838,000	235,000	603,000
固定資産合計	22,864,930	235,000	22,629,930
資産合計	97,489,393	80,128,474	17,360,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,005,712	1,892,960	8,112,752
預り金	537,247	316,010	221,237
流動負債合計	10,542,959	2,208,970	8,333,989
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,542,959	2,208,970	8,333,989
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
基金合計	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	86,946,434	77,919,504	9,026,930
(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
正味財産合計	86,946,434	77,919,504	9,026,930
負債および正味財産合計	97,489,393	80,128,474	17,360,919

## 貸借対照内訳表

平成27年3月31日現在

公益財団法人共生地域創造財団

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金	61,652,854	3,099,276	64,752,130
貯蔵品	244,000	0	244,000
立替金	31,340	0	31,340
未収入金	8,775,650	0	8,775,650
前払い費用	596,400	0	596,400
仮払金	300,000	0	300,000
流動資産合計	71,600,244	3,099,276	74,699,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産		0	0
東日本大震災復興支援事業資金	21,951,873	0	21,951,873
特定資産合計	21,951,873	0	21,951,873
(3) その他固定資産	838,000	0	838,000
その他固定資産合計	838,000	0	838,000
固定資産合計	22,789,873	0	22,789,873
資産合計	94,390,117	3,099,276	97,489,393
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,005,712	0	10,005,712
預り金	537,247	0	537,247
流動負債合計	10,542,959	0	10,542,959
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,542,959	0	10,542,959
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	
基金合計	0	0	
2. 指定正味財産	0	0	
指定正味財産合計	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	83,847,158	3,099,276	86,946,434
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	8,927,654		
正味財産合計	83,847,158	3,099,276	86,946,434
負債および正味財産合計	94,390,117	3,099,276	97,489,393

## 正味財産増減計算書(損益計算書)

公益財団法人共生地域創造財団

平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	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			
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
受取補助金等	0	8,112,098	▲ 8,112,098
受取寄付金(法人)	37,988,183	28,305,541	9,682,642
受取寄付金(個人)	343,451	0	343,451
雑収益	34,235,726	29,123,651	5,112,075
経常収益計	72,567,360	65,541,290	7,026,070
(2) 経常費用			0
事業費			0
給与手当	5,685,096	8,831,481	▲ 3,146,385
福利厚生費	991,126	2,118,541	▲ 1,127,415
物資支援費	1,306,534	1,862,650	▲ 556,116
ボランティア支援費	16,150	530,600	▲ 514,450
大船渡見守支援事業費	23,792,798	24,409,391	▲ 616,593
会議・研修費	978,239	755,307	222,932
旅費交通費	2,080,918	2,663,578	▲ 582,660
通信運搬費	283,535	75,180	208,355
消耗品費	836,691	1,617,604	▲ 780,913
修繕費	945,755	1,938,861	▲ 993,106
燃料費	2,417,823	3,703,064	▲ 1,285,241
光熱水料費	707,667	931,481	▲ 223,814
賃借料費	7,798,544	9,001,755	▲ 1,203,211
支払助成金	2,414,130	2,630,246	▲ 216,116
委託費	2,493,894	3,265,280	▲ 771,386
雑費	375,798	516,390	▲ 140,592
GBファンド経費	3,211,010		
大船渡復興支援			
就労支援経費	1,148,397		
大船渡農園	1,259,449		
大船渡モデル	4,527,033		
支払手数料	115,168	174,631	▲ 59,463
通信運搬費		356,748	▲ 356,748
新聞図書費	44,656		
諸会費	85,800		
経常費用計	63,516,211	65,382,788	▲ 1,866,577
当期経常増減額	9,051,149	158,502	8,892,647
			0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
受取利息	5,676		
雑収入	48,878		
経常外収益計	54,554	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用	78,773		
経常外費用計	78,773	0	
当期一般正味財産増減額	9,026,930	158,502	
一般正味財産期首額	77,919,504	78,346,002	
一般正味財産期末額	86,946,434	77,919,504	
II 指定正味財産の部	0	0	
III 基金増減の部	0	0	
IV 正味財産期末残高	86,946,434	77,919,504	

## 正味財産増減計算内訳書(損益計算内訳書)

公益財団法人共生地域創造財団

平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	0		0
特定財産運用益	0		0
受取入会金	0		0
受取会費	0		0
受取補助金等	0		0
受取寄付金(法人)	35,888,183	2,100,000	37,988,183
受取寄付金(個人)	343,451		343,451
雑収益	34,235,726		34,235,726
経常収益計	70,467,360	2,100,000	72,567,360
(2) 経常費用			0
事業費			0
給与手当	5,685,096		5,685,096
福利厚生費	991,126		991,126
物資支援費	1,306,534		1,306,534
ボランティア支援費	16,150		16,150
大船渡見守支援事業費	23,792,798		23,792,798
会議・研修費	978,239		978,239
旅費交通費	873,986	1,206,932	2,080,918
通信運搬費	283,535		283,535
消耗品費	627,519	209,172	836,691
修繕費	945,755		945,755
燃料費	2,417,823		2,417,823
光熱水料費	417,524	290,143	707,667
賃借料費	7,798,544		7,798,544
支払助成金	2,414,130		2,414,130
委託費	2,493,894		2,493,894
雑費	326,945	48,853	375,798
支払手数料		115,168	115,168
新聞図書費		44,656	44,656
諸会費		85,800	85,800
GBファンド経費	3,211,010		3,211,010
就労支援経費	1,148,397		1,148,397
大船渡農園	1,259,449		1,259,449
大船渡モデル	4,527,033		4,527,033
経常費用計	61,515,487	2,000,724	63,516,211
当期経常増減額	8,951,873	99,276	9,051,149
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
受取利息	5,676		5,676
雑収入	48,878		48,878
経常外収益計	54,554	0	54,554
(2) 経常外費用			0
経常外費用	78,773		78,773
経常外費用計	78,773	0	78,773
当期一般正味財産増減額	8,927,654	99,276	9,026,930
一般正味財産期首額	77,919,504	3,000,000	80,919,504
一般正味財産期末額	83,847,158	3,099,276	86,946,434
II 指定正味財産の部	0	0	0
III 基金増減の部	0	0	0
IV 正味財産期末残高	83,847,158	3,099,276	86,946,434