

貸借対照表

平成28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	53,157,462	64,677,073	▲ 11,519,611
貯蔵品	0	244,000	▲ 244,000
立替金	349,794	31,340	318,454
未収入金	8,450,461	8,775,650	▲ 325,189
前払い費用	411,880	596,400	▲ 184,520
仮払金	2,588,781	300,000	2,288,781
流動資産合計	64,958,378	74,624,463	▲ 9,666,085
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	23,260,823	22,026,930	1,233,893
特定資産合計	23,260,823	22,026,930	1,233,893
(3) その他固定資産	801,000	838,000	▲ 37,000
その他固定資産合計	801,000	838,000	▲ 37,000
固定資産合計	24,061,823	22,864,930	1,196,893
資産合計	89,020,201	97,489,393	▲ 8,469,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,777,526	10,005,712	▲ 7,228,186
預り金	409,635	537,247	▲ 127,612
流動負債合計	3,187,161	10,542,959	▲ 7,355,798
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,187,161	10,542,959	▲ 7,355,798
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	85,833,040	86,946,434	▲ 1,113,394
(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	85,833,040	86,946,434	▲ 1,113,394
負債および正味財産合計	89,020,201	97,489,393	▲ 8,469,192

貸借対照内訳表

平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	49,682,270	3,475,192	53,157,462
貯蔵品	0		0
立替金	349,794		349,794
未収入金	8,450,461		8,450,461
前払い費用	411,880		411,880
仮払金	2,588,781		2,588,781
流動資産合計	61,483,186	3,475,192	64,958,378
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	23,260,823	0	23,260,823
特定資産合計	23,260,823	0	23,260,823
(3) その他固定資産	801,000	0	801,000
その他固定資産合計	801,000	0	801,000
固定資産合計	24,061,823	0	24,061,823
資産合計	85,545,009	3,475,192	89,020,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,777,526	0	2,777,526
預り金	409,675	0	409,675
流動負債合計	3,187,161	0	3,187,161
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,187,161	0	3,187,161
III 正味財産の部			
1. 基金			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	82,357,848	3,475,192	85,833,040
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	0		
正味財産合計	82,357,848	3,475,192	85,833,040
負債および正味財産合計	85,545,009	3,475,192	89,020,201

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27年4月1日～平成28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			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産配当金	0	0	0
特定資産受取賃貸料	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益	37,476,111	0	37,476,111
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	4,009,364	0	4,009,364
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金(法人)	35,983,196	30,879,652	5,103,544
受取寄付金(個人)	4,582,997	561,400	4,021,597
募金収益	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	1,417,200	32,195,996	▲ 30,778,796
経常収益計	83,468,868	63,637,048	19,831,820
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	29,957,470	4,151,810	25,805,660
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	813,886	610,398	203,488
会議費	387,781	0	387,781
旅費交通費	992,976	1,631,210	▲ 638,234
通信運搬費	387,406	200,865	186,541
減価償却費	638,020	0	638,020
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,416,315	869,407	546,908
修繕費	2,972,270	823,276	2,148,994
印刷製本費	0	0	0
燃料費	674,532	2,227,329	▲ 1,552,797
光熱水料費	554,365	358,926	195,439

科目	当年度	前年度	増減
賃借料費	1,127,660	3,726,700	▲ 2,599,040
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	28,572,447	31,086,180	▲ 2,513,733
支払助成金	583,522	8,896,935	▲ 8,313,413
委託費	500,000	5,383,027	▲ 4,883,027
新聞図書費	39,708	0	39,708
支払手数料	534,756	0	534,756
就労訓練費	1,447,787	0	1,447,787
有価証券運用損	0	0	0
雑費	728,181	1,863,074	▲ 1,134,893
管理費			
役員報酬	0		▲ 624,000
給与手当	6,181,951	624,000	6,181,951
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	894,576	0	775,496
会議費	0	119,080	▲ 1,087,474
旅費交通費	1,906,776	1,087,474	1,906,776
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	▲ 22,293
消耗品費	0	22,293	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	633,509	0	384,086
光熱水料費	0	249,423	0
賃貸料	2,545,200	0	2,545,200
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	▲ 887,228
支払負担金	0	887,228	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
委託費	1,453,864	0	1,175,474
雑費	318,447	278,390	▲ 64,778,578
経常経費計	86,263,405	65,097,025	86,263,405
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,794,537	▲ 1,459,977	▲ 1,334,560
	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
投下有価証券 特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,794,537	▲ 1,459,977	▲ 1,334,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
借地権売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
受取利息	1,199	5,821	▲ 4,622
雑収入	0	340,762	▲ 340,762
経常外収益計	1,199	346,583	▲ 345,384

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
借地権売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
固定資産減損損失			
土地減損損失	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0
災害損失			
災害損失	0	0	0
その他	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,199	346,583	▲ 345,384
当期一般正味財産増減額	▲ 2,793,338	-1,113,394	▲ 1,679,944
一般正味財産期首額	85,833,040	86,946,434	▲ 1,113,394
一般正味財産期末額	83,039,702	85,833,040	▲ 2,793,338
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	83,039,702	85,833,040	▲ 2,793,338

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	見守支援事業	その他事業	共通	小計	事業	共通	小計			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	22,293	0	22,293
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	249,423	0	249,423
賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	887,228	0	887,228
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	278,390	0	278,390
経常経費計	31,778,600	7,999,787	22,793,830	62,572,217	0	0	0	2,524,808	0	65,097,025
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,687,412	▲ 6,133,487	5,885,730	▲ 1,935,169	0	0	0	475,192	0	▲ 1,459,977
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,687,412	▲ 6,133,487	5,885,730	▲ 1,935,169	0	0	0	475,192	0	▲ 1,459,977
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益										
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益										
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	5,821	5,821	0	0	0	0	0	5,821
雑収入	0	0	340,762	340,762	0	0	0	0	0	340,762
経常外収益計	0	0	346,583	346,583	0	0	0	0	0	346,583

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	見守支援事業	その他事業	共通	小計	事業	共通	小計			
(2) 経常外費用										
固定資産売却損										
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失										
土地減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失										
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	346,583	346,583	0	0	0	0	0	346,583
当期一般正味財産増減額	▲ 1,687,412	▲ 6,133,487	6,232,313	▲ 1,588,586	0	0	0	475,192	0	▲ 1,113,394
一般正味財産期首額	0	0	83,946,434	83,946,434	0	0	0	3,000,000	0	86,946,434
一般正味財産期末額	▲ 1,687,412	▲ 6,133,487	90,178,747	82,357,848	0	0	0	3,475,192	0	85,833,040
II 指定正味財産の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	▲ 1,687,412	▲ 6,133,487	90,178,747	82,357,848	0	0	0	3,475,192	0	85,833,040