

貸借対照表

平成30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	56,852,462	41,857,790	14,994,672
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	454,636	▲ 454,636
未収入金	10,090,394	10,928,111	▲ 837,717
前払い費用	399,757	470,723	▲ 70,966
仮払金	216,200	20,000	196,200
短期貸付金	2,000,000	1,515,961	484,039
流動資産合計	69,558,813	55,247,221	14,311,592
2. 固定資産			0
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
被災者支援準備資産	0	0	0
東日本大震災復興支援基金	6,500,000	13,000,000	▲ 6,500,000
熊本地震復興支援基金	21,480,842	21,480,842	0
特定資産合計	27,980,842	34,480,842	▲ 6,500,000
(3) その他固定資産	548,702	536,342	12,360
その他固定資産合計	548,702	536,342	12,360
固定資産合計	28,529,544	35,017,184	▲ 6,487,640
資産合計	98,088,357	90,264,405	7,823,952
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	17,535,144	3,790,830	13,744,314
預り金	1,873,150	433,873	1,439,277
仮受金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	22,408,294	7,224,703	15,183,591
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,408,294	7,224,703	15,183,591
III 正味財産の部			0
1. 基金			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
基金合計	0	0	0
2. 指定正味財産			0
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			0
一般正味財産合計	75,680,063	83,039,702	▲ 7,359,639
(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	75,680,063	83,039,702	▲ 7,359,639
負債および正味財産合計	98,088,357	90,264,405	7,823,952

貸借対照内訳表

平成30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	55,933,322	919,140	56,852,462
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	10,090,394	0	10,090,394
前払い費用	329,257	70,500	399,757
仮払金	216,200	0	216,200
短期貸付金	2,000,000	0	2,000,000
流動資産合計	68,569,173	989,640	69,558,813
2. 固定資産			0
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
被災者支援準備資産	0	0	0
東日本大震災復興支援基金	6,500,000	0	6,500,000
熊本地震復興支援基金	21,480,842	0	21,480,842
特定資産合計	27,980,842	0	27,980,842
(3) その他固定資産	548,702	0	548,702
その他固定資産合計	548,702	0	548,702
固定資産合計	28,529,544	0	28,529,544
資産合計	97,098,717	989,640	98,088,357
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	16,014,426	1,520,718	17,535,144
預り金	1,873,150	0	1,873,150
仮受金	3,000,000	0	3,000,000
流動負債合計	20,887,576	1,520,718	22,408,294
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,887,576	1,520,718	22,408,294
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	76,211,141	-531,078	75,680,063
(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
正味財産合計	76,211,141	-531,078	75,680,063
負債および正味財産合計	97,098,717	989,640	98,088,357

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29年4月1日～平成30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	71,530,410	37,476,111	34,054,299
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	2,866,376	4,009,364	▲ 1,142,988
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)	10,298,965	35,983,196	▲ 25,684,231
受取寄付金(個人)	694,873	4,582,997	▲ 3,888,124
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	67,877	1,417,200	▲ 1,349,323
経常収益計	85,458,501	83,468,868	1,989,633
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	45,957,849	29,957,470	16,000,379
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	5,150,340	813,886	4,336,454
会議費	737,236	387,781	349,455
研修費	713,374	0	713,374
諸会費	83,000	0	83,000
旅費交通費	2,769,554	992,976	1,776,578
通信運搬費	580,586	387,406	193,180
広告宣伝費	20,815	0	20,815
接待交際費	136,718	0	136,718
減価償却費	262,640	638,020	▲ 375,380
消耗品費	2,595,697	1,416,315	1,179,382
修繕費	5,177,780	2,972,270	2,205,510

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,758,943	674,532	1,084,411
光熱水料費	713,131	554,365	158,766
賃借料	3,418,588	1,127,660	2,290,928
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,250	0	3,250
支払負担金	0	28,572,447	▲ 28,572,447
支払助成金	242,970	583,522	▲ 340,552
委託費	6,235,277	500,000	5,735,277
新聞図書費	192,555	39,708	152,847
支払手数料	386,296	534,756	▲ 148,460
就労訓練費	277,906	1,447,787	▲ 1,169,881
有価証券運用損	0	0	0
雑費	64,721	728,181	▲ 663,460
管理費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	6,181,951	6,181,951	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	894,576	894,576	0
業務委託費	1,340,918	0	1,340,918
会議費	0	0	0
旅費交通費	3,809,019	1,906,776	1,902,243
通信運搬費	1,961,448	0	1,961,448
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	271,133	633,509	▲ 362,376
光熱水料費	0	0	0
賃貸料	989,929	2,545,200	▲ 1,555,271
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
委託費	0	1,453,864	▲ 1,453,864
雑費	0	318,447	▲ 318,447
経常経費計	92,928,200	86,263,405	6,664,795
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,469,699	▲ 2,794,537	▲ 4,675,162
投下有価証券評価損益等			
基本財産評価損益等	0	0	0
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	▲ 7,469,699	▲ 2,794,537	▲ 4,675,162
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

科 目	当年度	前年度	増減
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	220	1,199	▲ 979
雑収入	109,840	0	109,840
経常外収益計	110,060	1,199	108,861
(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	110,060	1,199	108,861
当期一般正味財産増減額	▲ 7,359,639	▲ 2,793,338	▲ 4,566,301
一般正味財産期首額	83,039,702	85,833,040	▲ 2,793,338
一般正味財産期末額	75,680,063	83,039,702	▲ 7,359,639
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	75,680,063	83,039,702	▲ 7,359,639

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			
受取利息				0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用益				0	0	0	0	0	0	0
雑収益				0	0	0	0	67877	0	67,877
経常収益計	62,856,790	3,804,144	993,838	67,654,772	0	0	0	17,803,729	0	85,458,501
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	45,957,849			45,957,849	0	0	0	0	0	45,957,849
臨時雇賃金				0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用				0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,150,340			5,150,340	0	0	0	0	0	5,150,340
会議費	737,236			737,236	0	0	0	0	0	737,236
研修費	672,581	40,793		713,374	0	0	0	0	0	713,374
諸会費	83,000			83,000	0	0	0	0	0	83,000
旅費交通費	2,769,554			2,769,554	0	0	0	0	0	2,769,554
通信運搬費	580,586			580,586	0	0	0	0	0	580,586
広告宣伝費	20,815			20,815	0	0	0	0	0	20,815
接待交際費	136,718			136,718	0	0	0	0	0	136,718
減価償却費	262,640			262,640	0	0	0	0	0	262,640
消耗品費	2,595,697			2,595,697	0	0	0	0	0	2,595,697
修繕費	5,177,780			5,177,780	0	0	0	0	0	5,177,780
印刷製本費				0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,758,943			1,758,943	0	0	0	0	0	1,758,943
光熱水料費	713,131			713,131	0	0	0	0	0	713,131
賃借料費	3,418,588			3,418,588	0	0	0	0	0	3,418,588
諸謝金				0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,250			3,250	0	0	0	0	0	3,250
支払負担金				0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	242,970			242,970	0	0	0	0	0	242,970
委託費	6,235,277			6,235,277	0	0	0	0	0	6,235,277
新聞図書費	192,555			192,555	0	0	0	0	0	192,555
支払手数料	386,296			386,296	0	0	0	0	0	386,296
就労訓練費	277,906			277,906	0	0	0	0	0	277,906
有価証券運用損				0	0	0	0	0	0	0
雑費	64,721			64,721	0	0	0	0	0	64,721
管理費										
役員報酬				0	0	0	0	0	0	0
給与手当				0	0	0	0	6,181,951	0	6,181,951

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			
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固土地受贈益	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	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	109,840	0	109,840
(2)経常外費用								110,060	0	110,060
固建物売却損										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地減損損失										
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	0	0	0	0	0	110,060	0	110,060
当期一般正味財産増減額	▲ 14,581,643	3,763,351	993,838	▲ 9,824,454	0	0	0	2,464,815	0	▲ 7,359,639
一般正味財産期首額	6,269,805	▲ 31,340,777	119,044,997	93,974,025	0	0	0	▲ 10,934,323	0	83,039,702
一般正味財産期末額	▲ 8,311,838	▲ 27,577,426	120,038,835	84,149,571	0	0	0	▲ 8,469,508	0	75,680,063
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	▲ 8,311,838	▲ 27,577,426	120,038,835	84,149,571	0	0	0	▲ 8,469,508	0	75,680,063