

平成28年度(2016年度) 正味財産増減表

〈平成28年4月1日～平成29年3月31日〉

公益財団法人みんなでつくる財団おかやま

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公益事業	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
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
受取会費	130,900	130,900	119,000	249,900
みんつくサポーター(マンスリー)	82,000	82,000	75,000	157,000
みんつくサポーター	30,000	30,000	30,000	60,000
みんつくサポーター(魂)	18,900	18,900	14,000	32,900
みんつくサポーター(学生)	0	0	0	0
みんつくサポーター(法人)	0	0	0	0
公益目的事業収益	13,691,600	13,691,600	0	13,691,600
事業指定助成に関わる事業収益	114,000	114,000	0	114,000
寄付文化創造事業収益(交流会等)	197,000	197,000	0	197,000
情報発信事業収益(講演等)	242,680	242,680	0	242,680
円卓会議収益事業	10,000	10,000		10,000
ノウハウ移転収益事業	8,027,920	8,027,920		8,027,920
調査研究事業	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000
受取補助金等	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
市民ファンド補助金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
受取寄付金	4,751,907	4,751,907	0	4,751,907
指定正味財産(事業指定助成)からの振替額	803,175	803,175	0	803,175
指定正味財産(冠基金)からの振替額	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000
指定正味財産(社会変革基金)からの振替額	144,000	144,000	0	144,000
指定正味財産(ろうきん立上げ)からの振替額	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
指定正味財産(ろうきん寄附)からの振替額	63,357	63,357	0	63,357
指定正味財産(みんつく応援基金)からの振替額	361,375	361,375	0	361,375
雑収益	0	0	0	0
受取利息	321	321	0	321
経常収益 計	20,374,728	20,374,728	119,000	20,493,728
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,328,000	2,328,000	0	2,328,000
給料手当	5,783,533	5,783,533	0	5,783,533
通勤手当	236,120	236,120	0	236,120
臨時雇賃金	64,600	64,600	0	64,600
法定福利費	1,278,688	1,278,688	0	1,278,688
会議費	174,264	174,264	0	174,264
旅費交通費	552,821	552,821	0	552,821
通信運搬費	456,534	456,534	0	456,534
消耗品費	805,231	805,231	0	805,231
印刷製本費	356,051	356,051	0	356,051
広告宣伝費	10,800	10,800	0	10,800
地代家賃	790,356	790,356	0	790,356
水道光熱費	50,792	50,792	0	50,792
リース料	71,656	71,656	0	71,656
諸会費	55,000	55,000	0	55,000
諸謝金	544,548	544,548	0	544,548
租税公課	13,400	13,400	0	13,400
支払手数料	475,052	475,052	0	475,052
支払保険料	22,400	22,400	0	22,400
支払助成金	3,631,000	3,631,000	0	3,631,000

新聞図書費	24,000	24,000	0	24,000
研修費	30,120	30,120	0	30,120
業務委託費	2,634,301	2,634,301	0	2,634,301
雑費	0	0	0	0
管理費				
役員報酬	0	0	72,000	72,000
法定福利費	0	0	21,311	21,311
会議費	0	0	3,950	3,950
旅費交通費	0	0	10,420	10,420
通信運搬費	0	0	4,252	4,252
消耗品費	0	0	20,361	20,361
広告宣伝費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
地代家賃	0	0	24,444	24,444
水道光熱費	0	0	1,571	1,571
租税公課	0	0	5,120	5,120
諸会費	0	0	0	0
委託費	0	0	31,447	31,447
リース料	0	0	2,216	2,216
雑費	0	0	0	0
経常費用 計	20,389,267	20,389,267	197,092	20,586,359
当期経常増減額	△ 14,539	△ 14,539	△ 78,092	△ 92,631
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外費用増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,539	△ 14,539	△ 78,092	△ 92,631
一般正味財産期首残高	14,520	14,520	84,243	98,763
一般正味財産期末残高	△ 19	△ 19	6,151	6,132
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	0
受取寄付金	10,772,697	10,772,697	0	10,772,697
事業指定助成への寄付金	803,175	803,175	0	803,175
冠基金への寄付金	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
社会変革金への寄付金	18,000	18,000	0	18,000
ろうきん(立上げ)	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
ろうきん	63,357	63,357		
みんつく応援基金への寄付金	3,358,165	3,358,165	0	3,358,165
一般正味財産への振替額	6,551,907	6,551,907	0	6,551,907
受取補助金(市民ファンド)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
事業指定助成への寄付金	803,175	803,175	0	803,175
冠基金への寄付金	2,350,000	2,350,000	0	2,350,000
社会変革基金への寄付金	144,000	144,000	0	144,000
ろうきん(立上げ)	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
ろうきん寄附	63,357	63,357		63,357
みんつく応援基金への寄付金	361,375	361,375	0	361,375
当期指定正味財産増減額	4,220,790	4,220,790	0	4,220,790
指定正味財産期首残高	13,347,878	13,347,878	0	13,347,878
指定正味財産期末残高	17,568,668	17,568,668	0	17,568,668
III 正味財産期末残高	17,568,649	17,568,649	6,151	17,574,800