

平成30年度(2018年度) 正味財産増減表

〈平成30年4月1日～平成31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	73,291	73,291	69,609	142,900
みんなつくサポーター(マンスリー)	56,841	56,841	53,159	110,000
みんなつくサポーター	0	0	0	0
みんなつくサポーター(魂)	16,450	16,450	16,450	32,900
みんなつくサポーター(学生)	0	0	0	0
みんなつくサポーター(法人)	0	0	0	0
公益目的事業収益	6,756,907	6,756,907	0	6,756,907
事業指定助成に関わる事業収益	743,787	743,787	0	743,787
寄付文化創造事業収益(交流会等)	0	0	0	0
情報発信事業収益(講演等)	20,000	20,000	0	20,000
円卓会議収益事業	0	0	0	0
ノウハウ移転収益事業	4,843,120	4,843,120	0	4,843,120
調査研究事業	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
受取助成金	1,318,799	1,318,799	0	1,318,799
草の根支援組織応援基金からの振替額	1,318,799	1,318,799	0	1,318,799
受取寄付金	39,465,259	39,465,259	0	39,465,259
指定正味財産(事業指定助成)からの振替額	1,073,910	1,073,910	0	1,073,910
指定正味財産(冠基金)からの振替額	4,220,000	4,220,000	0	4,220,000
指定正味財産(社会変革・ももたろう)からの振替額	32,900,000	32,900,000	0	32,900,000
指定正味財産(社会変革・子ども)からの振替額	0	0	0	0
指定正味財産(社会変革・助け合い)からの振替額	0	0	0	0
指定正味財産(ろうきん寄附)からの振替額	54,620	54,620	0	54,620
指定正味財産(みんなつく応援基金)からの振替額	1,216,729	1,216,729	0	1,216,729
雑収益	0	0	0	0
受取利息	297	297	0	297
経常収益 計	47,614,553	47,614,553	69,609	47,684,162
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	4,599,057	4,599,057	0	4,599,057
通勤手当	216,540	216,540	0	216,540
臨時雇賃金		0	0	0
法定福利費	821,284	821,284	0	821,284
福利厚生費	3,750	3,750	0	3,750
会議費	127,640	127,640	0	127,640
旅費交通費	331,668	331,668	0	331,668
通信運搬費	441,168	441,168	0	441,168
消耗品費	766,272	766,272	0	766,272
印刷製本費	417,665	417,665	0	417,665
広告宣伝費	10,800	10,800	0	10,800
地代家賃	1,005,696	1,005,696	0	1,005,696
水道光熱費	103,546	103,546	0	103,546
リース料	71,656	71,656	0	71,656
諸会費	53,000	53,000	0	53,000
諸謝金	190,000	190,000	0	190,000
租税公課	5,250	5,250	0	5,250
支払手数料	812,995	812,995	0	812,995
支払助成金	37,124,456	37,124,456	0	37,124,456
支払保険料	21,950	21,950	0	21,950
新聞図書費	15,049	15,049	0	15,049
研修費	22,660	22,660	0	22,660
業務委託費	982,624	982,624	0	982,624

管理費				
役員報酬	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	6,423	6,423
消耗品費	0	0	2,980	2,980
広告宣伝費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	108	108
地代家賃	0	0	31,104	31,104
水道光熱費	0	0	3,202	3,202
租税公課	0	0	1,400	1,400
諸会費	0	0	3,600	3,600
業務委託費	0	0	7,776	7,776
リース料	0	0	2,216	2,216
雑費	0	0	10,800	10,800
経常費用計	49,344,726	49,344,726	69,609	49,414,335
当期経常増減額	△ 1,730,173	△ 1,730,173	0	△ 1,730,173
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
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	△ 1,730,173	△ 1,730,173	0	△ 1,730,173
一般正味財産期首残高	895,138	895,138	0	895,138
一般正味財産期末残高	△ 835,035	△ 835,035	0	△ 835,035
II 指定正味財産増減の部				
受取助成金	1,318,799	1,318,799	0	1,318,799
草の根支援組織応援基金	1,318,799	1,318,799	0	1,318,799
受取寄付金	54,734,059	54,734,059	0	54,734,059
事業指定助成への寄付金	1,073,910	1,073,910	0	1,073,910
冠基金への寄付金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
社会変革基金への寄付金(ももたろう)	48,340,000	48,340,000	0	48,340,000
社会変革基金への寄付金(子ども)	0	0	0	0
社会変革基金への寄付金(助け合い)	0	0	0	0
ろうきん	54,620	54,620	0	54,620
みんつく応援基金への寄付金	265,529	265,529	0	265,529
一般正味財産への振替額	40,784,058	40,784,058	0	40,784,058
草の根支援組織応援基金	1,318,799	1,318,799	0	1,318,799
事業指定助成への寄付金	1,073,910	1,073,910	0	1,073,910
冠基金への寄付金	4,220,000	4,220,000	0	4,220,000
社会変革基金への寄付金(ももたろう)	32,900,000	32,900,000	0	32,900,000
社会変革基金への寄付金(子ども)	0	0	0	0
社会変革基金への寄付金(助け合い)	0	0	0	0
ろうきん寄附	54,620	54,620	0	54,620
みんつく応援基金への寄付金	1,216,729	1,216,729	0	1,216,729
当期指定正味財産増減額	15,268,800	15,268,800	0	15,268,800
指定正味財産期首残高	21,606,793	21,606,793	0	21,606,793
指定正味財産期末残高	36,875,593	36,875,593	0	36,875,593
III 正味財産期末残高	36,040,558	36,040,558	0	36,040,558

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産および特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	4,133,000	(4,133,000)	(0)	(0)
小計	4,133,000	(4,133,000)	(0)	(0)
特定資産				
冠基金	15,180,000	(15,180,000)		
みんつく応援基金	2,090,100	(2,090,100)		
社会変革基金	15,472,493	(15,472,493)		
小計	32,742,593	(33,742,593)	(0)	(0)
合計	36,875,593	(36,875,593)	(0)	(0)

3 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
草の根支援組織応援基金からの振替額	1,318,799
事業指定助成への寄付金計上による振替額	1,073,910
冠基金への寄付金計上による振替額	4,220,000
指定正味財産(社会変革基金)からの振替額	32,900,000
ろうきん寄附システムからの振替額	54,620
みんつく応援基金への寄付金計上による振替額	1,216,729
経常外収益への振替額	0
合計	40,784,058

4 関係当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	事業内容	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)
				役員の兼務等	事業上の関係		
その他	特定非営利活動法人岡山NPOセンター	岡山市北区表町1-4-64	NPO支援	当法人理事1名が兼務	業務委託	業務委託	200,000