

平成27年度(2015年度) 正味財産増減表

〈平成27年4月1日～平成28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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	148,646	148,646	146,354	295,000
みんなつくサポーター(マンスリー)	62,500	62,500	62,500	125,000
みんなつくサポーター	35,000	35,000	35,000	70,000
みんなつくサポーター(魂)	0	0	0	0
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)	51,146	51,146	48,854	100,000
公益目的事業収益	3,122,644	3,122,644	0	3,122,644
事業指定助成に関わる事業収益	501,000	501,000	0	501,000
寄付文化創造事業収益(交流会等)	275,000	275,000	0	275,000
情報発信事業収益(講演等)	159,204	159,204	0	159,204
ノウハウ移転事業収益	1,912,440	1,912,440	0	1,912,440
円卓会議事業収益	275,000	275,000	0	275,000
受取補助金等	169,000	169,000	0	169,000
倉敷市市民企画提案事業振替額	169,000	169,000	0	169,000
受取寄付金	6,827,232	6,827,232	0	6,827,232
指定正味財産(事業指定助成)からの振替額	622,245	622,245	0	622,245
指定正味財産(冠基金)からの振替額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産(ろうきん立上げ助成)からの振替額	833,060	833,060	0	833,060
指定正味財産(社会変革基金)からの振替額	0	0	0	0
指定正味財産(ろうきん寄附システム)からの振替額	61,747	61,747	0	61,747
指定正味財産(みんなつく応援基金)からの振替額	4,310,180	4,310,180	0	4,310,180
雑収益	3,000	3,000	0	3,000
受取利息	2,186	2,186	0	2,186
<b>経常収益 計</b>	<b>10,272,708</b>	<b>10,272,708</b>	<b>146,354</b>	<b>10,419,062</b>
(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	1,203,050	1,203,050	0	1,203,050
通勤手当	2,000	2,000	0	2,000
臨時雇賃金		0	0	0
法定福利費	33,076	33,076	0	33,076
会議費	43,190	43,190	0	43,190
旅費交通費	466,966	466,966	0	466,966
通信運搬費	260,632	260,632	0	260,632
消耗品費	116,408	116,408	0	116,408
印刷製本費	104,338	104,338	0	104,338
広告宣伝費	10,800	10,800	0	10,800
地代家賃	239,784	239,784	0	239,784
リース料	65,685	65,685	0	65,685
諸会費	53,000	53,000	0	53,000
諸謝金	164,548	164,548	0	164,548
租税公課	3,650	3,650	0	3,650
支払手数料	359,100	359,100	0	359,100
支払保険料	2,000	2,000	0	2,000
支払助成金	2,667,000	2,667,000	0	2,667,000
新聞図書費	31,640	31,640	0	31,640
研修費	19,200	19,200	0	19,200
委託費	2,100,842	2,100,842	0	2,100,842
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	0	0
会議費	0	0	6,290	6,290
旅費交通費	0	0	500	500
通信運搬費	0	0	4,443	4,443
消耗品費	0	0	3,184	3,184
広告宣伝費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
地代家賃	0	0	7,416	7,416
租税公課	0	0	1,850	1,850
諸会費	0	0	0	0
委託費	0	0	48,640	48,640
リース料	0	0	2,031	2,031
雑費	0	0	0	0
<b>経常費用 計</b>	10,274,909	10,274,909	146,354	10,421,263
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,201</b>	<b>△ 2,201</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,201</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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
<b>当期経常外費用増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,201</b>	<b>△ 2,201</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,201</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>16,721</b>	<b>16,721</b>	<b>84,243</b>	<b>100,964</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>14,520</b>	<b>14,520</b>	<b>84,243</b>	<b>98,763</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金	1,969,000	1,969,000	0	1,969,000
倉敷市市民企画提案事業	169,000	169,000	0	169,000
市民創造ファンド	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
受取寄付金	7,217,110	7,217,110	0	7,217,110
事業指定助成への寄付金	622,245	622,245	0	622,245
冠基金への寄付金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
ろうきん立上げ助成への寄付金	833,060	833,060	0	833,060
社会変革基金への寄付金	21,403	21,403	0	21,403
ろうきん寄附システムへの寄付金	61,747	61,747	0	61,747
みんつく応援基金への寄付金	678,655	678,655	0	678,655
一般正味財産への振替額	6,996,232	6,996,232	0	6,996,232
受取補助金	169,000	169,000	0	169,000
事業指定助成への寄付金	622,245	622,245	0	622,245
冠基金への寄付金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
ろうきん立上げ助成への寄付金	833,060	833,060	0	833,060
社会変革基金への寄付金	0	0	0	0
ろうきん寄附システムへの寄付金	61,747	61,747	0	61,747
みんつく応援基金への寄付金	4,310,180	4,310,180	0	4,310,180
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>2,189,878</b>	<b>2,189,878</b>	<b>0</b>	<b>2,189,878</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>11,158,000</b>	<b>11,158,000</b>	<b>0</b>	<b>11,158,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>13,347,878</b>	<b>13,347,878</b>	<b>0</b>	<b>13,347,878</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>13,362,398</b>	<b>13,362,398</b>	<b>84,243</b>	<b>13,446,641</b>