

正味財産増減予算書

一般財団法人 泉北のまちと暮らしを考える財団

別紙5②

自 2020年04月01日 至 2021年3月31日

(単位:円)

【一般正味財産増減の部】	当年度	no.	ETIC
1. 経常増減の部		1	
(1) 経常収益		2	
事業収益	200,000	3	地域円卓会議コーディネート収入
受取補助金等	2,500,000	4	IT補助金申請
受取寄付金	15,000,000	5	大阪ファンド13000万及び子ども基金の寄附金200万
雑収益		6	
経常収益計	17,700,000	7	
(2) 経常費用		8	
<事業費>	14,002,000	9	
給料手当		10	
福利厚生費	0	11	
諸謝金		12	
会議費	50,000	13	理事会会議費及び記念式典会場
旅費交通費	50,000	14	全国コミュニティ財団協会総会 参加費
消耗品費	50,000	15	
通信運搬費		16	
光熱水費		17	
印刷製本費	12,000	18	※ 理事会等資料代 1,000円×12回
租税公課	50,000	19	※ 公益財団法人移行手続き
支払助成金	12,000,000		大阪ファンド10000万助成 子ども基金 200万助成
雑費		20	
印刷物制作費	50,000	21	※ 寄附依頼チラシ
業務委託費	1,500,000	22	※ 泉北LAB開設25万 寄附システム25万 大阪ファンド業務委託費 100万
広告宣伝費	240,000	23	※ 広報チラシ印刷費・デザイナー報酬
賃借料		24	
支払利用料		25	※ SURVEY MONKEY アンケート分析システム 0.55万×12ヵ月
施設設備・什器備品		26	※ 設備工事費/ランドリー機器購入1,000万 レンタルスペース改装 150万×3室
<管理費>	1,840,000	27	
給料手当	1,600,000	28	※ 財団事務局立上 10万/月×8ヶ月、事務サポート10万/月×8ヵ月
福利厚生費		29	
旅費交通費		30	
消耗品費		31	
印刷製本費		32	
諸謝金		33	
租税公課		34	
広告宣伝費		35	
支払手数料	240,000	36	※ コンダント利用料 6万/年 銀行振込手数料 @500円×60件 決済手数料 15万円
諸会費		37	
経常費用計	15,842,000	38	*** 企業会計における 売上原価と販売管理費の合計
評価損益等調整前当期経常増減額	1,858,000	39	
評価損益等計		40	
当期経常増減額	1,858,000	41	*** 企業会計における 経常損益と同義
2. 経常外増減の部		42	自主財源より多くならないようにする。 以下、事業収入+寄付金+その他
(1) 経常外収益		43	
(2) 経常外費用		44	
当期経常外増減額		45	*** 今後、不動産などの売却や取得があった場合の項目
当期一般正味財産増減額	1,858,000	46	
一般正味財産期首残高	3,020,136	47	*** 2020年度期首の残高。
一般正味財産期末残高	4,878,136	48	*** 本財団の資産のうち、特に用途を定められていない期末の資産合計を表す。
【指定正味財産増減の部】		49	
受取補助金等		50	*** 基金創設後、基金などの受入と一般財産への振替を明らかにするための項目
受取寄付金		51	
一般正味財産への振替額		52	
当期指定正味財産増減額		53	
指定正味財産期首残高		54	
指定正味財産期末残高		55	
【正味財産期末残高】	4,878,136	56	*** 一般財産+指定財産の合計 貸借対照表の資産合計から負債合計を差引いた額と一致