

平成28年度 損益計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
公益財団法人ささえあいのまち創造基金

(単位:円)

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
	公 1 ささえあいのまち 事業	共通	小計	事業	共通	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									
人財ポケット事業委託料	1,350,000		1,350,000				150,000		1,500,000
四日市市なやプラザ指定管理料	12,693,000		12,693,000						12,693,000
なやプラザ利用料収入等	8,172,342		8,172,342						8,172,342
他事業収入	15,000		15,000						15,000
(2) 受取寄付金									
受取寄付金振替(ささえあい基金)	1,600,000		1,600,000				169,901		1,769,901
受取寄付金振替(冠基金)	50,000		50,000						50,000
(3) 雑収入									
受取利息	896		896						896
雑収入	120,821		120,821				295,900		416,721
経常収益計	24,002,059		24,002,059				615,801		24,617,860
2. 経常費用									
(1) 事業費									
ささえあい基金配分	1,600,000		1,600,000						1,600,000
冠基金配分	50,000		50,000						50,000
事業費	2,597,777		2,597,777						2,597,777
人件費	10,616,176		10,616,176						10,616,176
法定福利費	207,245		207,245						207,245
業務委託費	7,000		7,000						7,000
諸謝金・支払報酬	62,366		62,366						62,366
通信運搬費	284,092		284,092						284,092
旅費交通費	9,530		9,530						9,530
会議費	2,520		2,520						2,520
消耗品費	210,750		210,750						210,750
事務用品費	1,486,480		1,486,480						1,486,480
印刷製本費	8,520		8,520						8,520
広報費	57,240		57,240						57,240
図書費									
研修費	4,740		4,740						4,740
支払手数料	432,688		432,688						432,688
修繕費	130,528		130,528						130,528
水道光熱費	2,302,234		2,302,234						2,302,234
保守点検費	834,848		834,848						834,848
保険料	25,360		25,360						25,360
清掃費	656,400		656,400						656,400
リース料									
福利厚生	78,345		78,345						78,345
租税公課	772,700		772,700						772,700
雑費	715,351		715,351						715,351
(2) 管理費									
管理者手当									
人件費									
法定福利費									
諸謝金・支払報酬							11,137		11,137
通信運搬費									
旅費交通費							4,220		4,220
会議費							6,128		6,128
消耗品費									
事務用品費									
印刷製本費									
図書費									
研修費									
支払手数料							1,296		1,296
保険料									
リース料									
諸会費							82,400		82,400
福利厚生									
租税公課							66,000		66,000
法人税等							25,000		25,000
雑費									
経常費用計	23,152,890		23,152,890				196,181		23,349,071
評価損益等調整前当期経常増減額	849,169		849,169				419,620		1,268,789
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	849,169		849,169				419,620		1,268,789
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額	849,169		849,169				419,620		1,268,789
一般正味財産期首残高	-81,677		-81,677				528,359		446,682
一般正味財産期末残高	767,492		767,492				947,979		1,715,471
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金									
(1) ささえあい基金助成事業(H29年度)	1,529,132		1,529,132						1,529,132
(2) 事業指定寄付助成事業									
一般正味財産への振替額									
(1) ささえあい基金助成事業(H28年度)	1,600,000		1,600,000						1,600,000
(2) 事業指定寄付助成事業									
当期指定正味財産増減額	-70,868		-70,868						-70,868
指定正味財産期首残高	5,269,098		5,269,098						5,269,098
指定正味財産期末残高	5,198,230		5,198,230						5,198,230
III 正味財産期末残高	5,965,722		5,965,722				947,979		6,913,701

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
公益財団法人ささえあいのまち創造基金

(単位:円)

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			
人財ポケット事業委託料	1,500,000	1,500,000	0
四日市市なやプラザ指定管理料	12,693,000	12,706,000	-13,000
なやプラザ利用料収入等	8,172,342	7,603,583	568,759
他事業収入	15,000	42,000	-27,000
(2) 受取寄付金			
受取寄付金振替(ささえあい基金)	1,769,901	1,640,058	129,843
受取寄付金振替(事業指定寄付)	0	417,748	-417,748
受取寄付金(ささえあいのまち事業)	0	500,000	-500,000
受取寄付金(冠基金)	50,000	0	50,000
(3) 雑収入			
受取利息	896	1,521	-625
雑収入	416,721	15,000	401,721
経常収益計	24,617,860	24,425,910	191,950
2. 経常費用			
(1) 事業費			
ささえあい基金配分	1,600,000	1,460,000	140,000
事業指定寄付	50,000	416,748	-366,748
事業費	2,597,777	2,614,978	-17,201
人件費	10,616,176	10,946,345	-330,169
法定福利費	207,245	406,663	-199,418
業務委託費	7,000	51,219	-44,219
諸謝金・支払報酬	62,366	72,389	-10,023
通信運搬費	284,092	359,461	-75,369
旅費交通費	9,530	8,580	950
会議費	2,520	860	1,660
消耗品費	210,750	699,294	-488,544
事務用品費	1,486,480	1,631,296	-144,816
印刷製本費	8,520	14,330	-5,810
広報費	57,240	0	57,240
図書費	0	0	0
研修費	4,740	0	4,740
支払手数料	432,688	20,411	412,277
修繕費	130,528	582,340	-451,812
水道光熱費	2,302,234	2,312,028	-9,794
保守点検費	834,848	1,099,822	-264,974
保険料	25,360	12,680	12,680
清掃費	656,400	785,000	-128,600
リース料	0	4,624	-4,624
諸会費	0	0	0
福利厚生	78,345	49,417	28,928
租税公課	772,700	0	772,700
雑費	715,351	665,645	49,706
(2) 管理費			
管理者手当			
人件費			
法定福利費			
諸謝金・支払報酬	11,137	22,274	-11,137
通信運搬費			
旅費交通費	4,220	1,090	3,130
会議費	6,128	7,240	-1,112
消耗品費			
事務用品費			
印刷製本費			
図書費			
研修費			
支払手数料	1,296	200,000	-198,704
修繕費			
水道光熱費			
保守点検費			
保険料			
リース料			
諸会費	82,400	82,400	0
福利厚生			
租税公課	66,000	2,550	63,450
法人税等	25,000	25,000	0
雑費			
経常費用計	23,349,071	24,554,684	-1,205,613
評価損益等調整前当期経常増減額	1,268,789	-128,774	1,397,563
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	1,268,789	-128,774	1,397,563
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	1,268,789	-128,774	1,397,563
一般正味財産期首残高	446,682	575,456	-128,774
一般正味財産期末残高	1,715,471	446,682	1,268,789
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
(1) ささえあい基金助成事業(H29年度)	1,529,132	1,620,522	-91,390
(2) 事業指定寄付助成事業	0	9,000	-9,000
一般正味財産への振替額			
(1) ささえあい基金助成事業(H28年度)	1,600,000	1,460,000	140,000
(2) 事業指定寄付助成事業	0	416,748	-416,748
当期指定正味財産増減額	-70,868	-247,226	176,358
指定正味財産期首残高	5,269,098	5,516,324	-247,226
指定正味財産期末残高	5,198,230	5,269,098	-70,868
III 正味財産期末残高	6,913,701	5,715,780	1,197,921

正味財産増減計算書内訳表
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
 公益財団法人ささえあいのまち創造基金

(単位:円)

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 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
	公 1	共通	小計	事業	共通	小計					
	ささえあいのまち 事業										
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
人財ポケット事業委託料	1,350,000		1,350,000				150,000		1,500,000	1,500,000	0
四日市市なやプラザ指定管理料	12,693,000		12,693,000						12,693,000	12,706,000	-13,000
なやプラザ利用料収入等	8,172,342		8,172,342						8,172,342	7,603,583	568,759
他事業収入	15,000		15,000						15,000	42,000	-27,000
(2) 受取寄付金											
受取寄付金振替(ささえあい基金)	1,600,000		1,600,000				169,901		1,769,901	1,640,058	129,843
受取寄付金振替(事業指定寄付)	0		0						0	417,748	-417,748
受取寄付金(ささえあいのまち事業)	0		0						0	500,000	-500,000
受取寄付金(冠基金)	50,000		50,000						50,000	0	50,000
(3) 雑収入											
受取利息	896		896						896	1,521	-625
雑収入	120,821		120,821				295,900		416,721	15,000	401,721
経常収益計	24,002,059		24,002,059				615,801		24,617,860	24,425,910	191,950
2. 経常費用											
(1) 事業費											
ささえあい基金配分	1,600,000		1,600,000						1,600,000	1,460,000	140,000
事業指定寄付	50,000		50,000						50,000	416,748	-366,748
事業費	2,597,777		2,597,777						2,597,777	2,614,978	-17,201
人件費	10,616,176		10,616,176						10,616,176	10,946,345	-330,169
法定福利費	207,245		207,245						207,245	406,663	-199,418
諸謝金・支払報酬	7,000		7,000						7,000	51,219	-44,219
業務委託費	62,366		62,366						62,366	72,389	-10,023
通信運搬費	284,092		284,092						284,092	359,461	-75,369
旅費交通費	9,530		9,530						9,530	8,580	950
会議費	2,520		2,520						2,520	860	1,660
消耗品費	210,750		210,750						210,750	699,294	-488,544
事務用品費	1,486,480		1,486,480						1,486,480	1,631,296	-144,816
印刷製本費	8,520		8,520						8,520	14,330	-5,810
広報費	57,240		57,240						57,240	0	57,240
図書費	0		0						0	0	0
研修費	4,740		4,740						4,740	0	4,740
支払手数料	432,688		432,688						432,688	20,411	412,277
修繕費	130,528		130,528						130,528	582,340	-451,812
水道光熱費	2,302,234		2,302,234						2,302,234	2,312,028	-9,794
保守点検費	834,848		834,848						834,848	1,099,822	-264,974
保険料	25,360		25,360						25,360	12,680	12,680
清掃費	656,400		656,400						656,400	785,000	-128,600
リース料	0		0						0	4,624	-4,624
諸会費	0		0						0	0	0
福利厚生	78,345		78,345						78,345	49,417	28,928
租税公課	772,700		772,700						772,700	0	772,700
雑費	715,351		715,351						715,351	665,645	49,706
(2) 管理費											
管理者手当											
人件費											
法定福利費											
諸謝金・支払報酬							11,137		11,137	22,274	-11,137
通信運搬費										0	0
旅費交通費							4,220		4,220	1,090	3,130
会議費							6,128		6,128	7,240	-1,112
消耗品費											
事務用品費											0
印刷製本費											0
図書費											
研修費											0
支払手数料							1,296		1,296	200,000	-198,704
修繕費											
水道光熱費											
保守点検料											
保険料											
リース料											
諸会費							82,400		82,400	82,400	0
福利厚生											
租税公課							66,000		66,000	2,550	63,450
法人税等							25,000		25,000	25,000	0
雑費											0
経常費用計	23,152,890		23,152,890				196,181		23,349,071	24,554,684	-1,205,613
評価損益等調整前当期経常増減額	849,169		849,169				419,620		1,268,789	-128,774	1,397,563
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	849,169		849,169				419,620		1,268,789	-128,774	1,397,563
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
固定資産売却損											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
当期一般正味財産増減額	849,169		849,169				419,620		1,268,789	-128,774	1,397,563
一般正味財産期首残高	-81,677		-81,677				528,359		446,682	575,456	-128,774
一般正味財産期末残高	767,492		767,492				947,979		1,715,471	446,682	1,268,789
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金											
(1) ささえあい基金助成事業(H27年度)	1,529,132		1,529,132						1,529,132	1,620,522	-91,390
(2) 事業指定寄付助成事業	0		0						0	9,000	-9,000
一般正味財産への振替額											
(1) ささえあい基金助成事業(H27年度)	1,600,000		1,600,000						1,600,000	1,460,000	140,000
(2) 事業指定寄付助成事業	0		0						0	416,748	-416,748
当期指定正味財産増減額	-70,868		-70,868						-70,868	-247,226	176,358
指定正味財産期首残高	5,269,098		5,269,098						5,269,098	5,516,324	-247,226
指定正味財産期末残高	5,198,230		5,198,230						5,198,230	5,269,098	-70,868
III 正味財産期末残高	5,965,722		5,965,722				947,979		6,913,701	5,715,780	1,197,921

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
 (単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	2,269,098	1,529,132	1,600,000	2,198,230
小計	2,269,098	1,529,132	1,600,000	2,198,230
合計	5,269,098	1,529,132	1,600,000	5,198,230

2. 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	3,000,000	3,000,000		
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産	2,198,230	2,198,230		
小計	2,198,230	2,198,230	0	0
合計	5,198,230	5,198,230	0	0

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
 (単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 寄付金 助成金	別紙 寄付者名簿 のとおり	5,269,098	1,529,132	1,600,000	5,198,230	指定正味財産
合計		5,269,098	1,529,132	1,600,000	5,198,230	

貸借対照表

平成29年3月31日現在
公益財団法人ささえあいのまち創造基金

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,262,389	2,245,153	4,017,236
未収金	1,717,988	1,745,032	△ 27,044
前払費用	135,602	0	135,602
流動資産合計	8,115,979	3,990,185	4,125,794
2. その他資産			
(1)基本財産			
預 金	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
ささえあい基金助成事業資産	2,198,230	2,269,098	△ 70,868
事業指定寄付助成事業資産	0	0	0
その他資産合計	5,198,230	5,269,098	△ 70,868
資産合計	13,314,209	9,259,283	4,054,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,416,108	2,489,780	2,926,328
前受金	959,400	1,025,660	△ 66,260
預り金	0	3,063	△ 3,063
未払法人税	25,000	25,000	0
流動負債合計	6,400,508	3,543,503	2,857,005
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	6,400,508	3,543,503	2,857,005
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,198,230	5,269,098	△ 70,868
指定正味財産合計	5,198,230	5,269,098	△ 70,868
(うち基本財産へ充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産へ充当額)	(2,198,230)	(2,269,098)	△ 70,868
2. 一般正味財産	1,715,471	446,682	1,268,789
(うち基本財産へ充当額)			
(うち特定資産へ充当額)			
正味財産合計	6,913,701	5,715,780	1,197,921
負債及び正味財産合計	13,314,209	9,259,283	4,054,926

付 属 明 細 書

平成29年 3月31日現在

公益財団法人ささえあいのまち創造基金

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	三重銀行本店営業部 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	現金	1,170,603	1,233,425	1,399,342	1,004,686
	ゆうちょ銀行 振替口座	45,000	0	0	45,000
	三重銀行本店営業部 普通預金	1,053,495	2,005,608	1,910,559	1,148,544
	特定資産計	2,269,098	3,239,033	3,309,901	2,198,230

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在
公益財団法人ささえあいのまち創造基金

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	現金	運転資金として	1,143,390	
		振替口座(ゆうちょ銀行)	運転資金として	9,898	
		普通預金(三重銀行本店営業部)	運転資金として	124	
		普通預金(三重銀行大矢知支店)	運転資金として	14	
		普通預金(三重銀行本店営業部)	運転資金として	516,020	
		普通預金(三重銀行新道支店)	運転資金として	4,551,217	
		普通預金(百五銀行あかつき台)	運転資金として	1,000	
		普通預金(百五銀行あかつき台)	運転資金として	568	
		普通預金(百五銀行あかつき台)	運転資金として	15,144	
		普通預金(百五銀行あかつき台)	運転資金として	1,000	
		普通預金(百五銀行あかつき台)	運転資金として	24,014	
		未収金	なやプラザ、人財ポケット事業費		1,717,988
		前払費用	なやプラザ		135,602
	流動資産合計				8,115,979
(固定資産)	預金	定期預金(三重銀行本店営業部)	基本財産	3,000,000	
基本財産					
特定資産	ささえあい基金助成事業資産	現金	H28年度 公募・審査により分配	1,004,686	
		振替口座(ゆうちょ銀行)	H28年度 公募・審査により分配	45,000	
		普通預金(三重銀行本店営業部)	H28年度 公募・審査により分配	1,148,544	
その他固定資産					
固定資産合計				5,198,230	
資 産 合 計				13,314,209	
(流動負債)	未払金		なやプラザ、人財ポケット事業費	5,416,108	
	前受金		なやプラザ使用料	959,400	
	預り金			0	
	未払法人税			25,000	
流動負債合計				6,400,508	
(固定負債)	退職給付引当金				
	長期借入金				
固定負債合計				0	
負 債 合 計				6,400,508	
正 味 財 産				6,913,701	