

2017年度 損益計算書
2017年4月1日から2018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	12,606,200		12,606,200						12,606,200
なやプラザ利用料収入等	7,432,844		7,432,844						7,432,844
他事業収入	416,380		416,380						416,380
(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				171,290		1,771,290
受取寄付金振替(冠基金)									
(3) 雑収入									
受取利息	892		892						892
雑収入									
経常収益計	23,406,316		23,406,316				321,290		23,727,606
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									
事業費	2,320,669		2,320,669						2,320,669
人件費	11,697,000		11,697,000						11,697,000
法定福利費	365,324		365,324						365,324
業務委託費									
諸謝金・支払報酬	22,274		22,274						22,274
通信運搬費	214,485		214,485						214,485
旅費交通費	23,100		23,100						23,100
会議費	600		600						600
消耗品費	315,061		315,061						315,061
事務用品費	1,916,879		1,916,879						1,916,879
印刷製本費	10,720		10,720						10,720
広報費	57,240		57,240						57,240
図書費	63,824		63,824						63,824
研修費	43,595		43,595						43,595
支払手数料	382,512		382,512						382,512
修繕費	59,400		59,400						59,400
水道光熱費	2,205,606		2,205,606						2,205,606
保守点検費	810,368		810,368						810,368
保険料									
清掃費	648,400		648,400						648,400
リース料	24,364		24,364						24,364
諸会費	32,400		32,400						32,400
福利厚生	25,734		25,734						25,734
租税公課	813,400		813,400						813,400
雑費	520,388		520,388						520,388
(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							950		950
会議費							6,940		6,940
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							2,306		2,306
保険料									
リース料									
諸会費							50,000		50,000
福利厚生									
租税公課									
法人税等							25,000		25,000
雑費									
経常費用計	24,173,343		24,173,343				96,333		24,269,676
評価損益等調整前当期経常増減額	-767,027		-767,027				224,957		-542,070
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	-767,027		-767,027				224,957		-542,070
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	-767,027		-767,027				224,957		-542,070
一般正味財産期首残高	767,492		767,492				947,979		1,715,471
一般正味財産期末残高	465		465				1,172,936		1,173,401
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(2018年度)	1,541,664		1,541,664						1,541,664
(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(2017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	-58,336		-58,336						-58,336
指定正味財産期首残高	5,198,230		5,198,230						5,198,230
指定正味財産期末残高	5,139,894		5,139,894						5,139,894
III 正味財産期末残高	5,140,359		5,140,359				1,172,936		6,313,295

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	12,606,200	12,693,000	-86,800
なやプラザ利用料収入等	7,432,844	8,172,342	-739,498
他事業収入	416,380	15,000	401,380
(2) 受取寄付金			
受取寄付金振替(ささえあい基金)	1,771,290	1,769,901	1,389
受取寄付金振替(事業指定寄付)			
受取寄付金(ささえあいのまち事業)			
受取寄付金(冠基金)	0	50,000	-50,000
(3) 雑収入			
受取利息	892	896	-4
雑収入	0	416,721	-416,721
経常収益計	23,727,606	24,617,860	-890,254
2. 経常費用			
(1) 事業費			
ささえあい基金配分	1,600,000	1,600,000	0
事業指定寄付	0	50,000	-50,000
事業費	2,320,669	2,597,777	-277,108
人件費	11,697,000	10,616,176	1,080,824
法定福利費	365,324	207,245	158,079
業務委託費	0	7,000	-7,000
諸謝金・支払報酬	22,274	62,366	-40,092
通信運搬費	214,485	284,092	-69,607
旅費交通費	23,100	9,530	13,570
会議費	600	2,520	-1,920
消耗品費	315,061	210,750	104,311
事務用品費	1,916,879	1,486,480	430,399
印刷製本費	10,720	8,520	2,200
広報費	57,240	57,240	0
図書費	63,824	0	63,824
研修費	43,595	4,740	38,855
支払手数料	382,512	432,688	-50,176
修繕費	59,400	130,528	-71,128
水道光熱費	2,205,606	2,302,234	-96,628
保守点検費	810,368	834,848	-24,480
保険料	0	25,360	-25,360
清掃費	648,400	656,400	-8,000
リース料	24,364	0	24,364
諸会費	32,400	0	32,400
福利厚生	25,734	78,345	-52,611
租税公課	813,400	772,700	40,700
雑費	520,388	715,351	-194,963
(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	0
通信運搬費			
旅費交通費	950	4,220	-3,270
会議費	6,940	6,128	812
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	2,306	1,296	1,010
保険料			
リース料			
諸会費	50,000	82,400	-32,400
福利厚生			
租税公課		66,000	-66,000
法人税等	25,000	25,000	0
雑費			
経常費用計	24,269,676	23,349,071	920,605
評価損益等調整前当期経常増減額	-542,070	1,268,789	-1,810,859
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	-542,070	1,268,789	-1,810,859
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	-542,070	1,268,789	-1,810,859
一般正味財産期首残高	1,715,471	446,682	1,268,789
一般正味財産期末残高	1,173,401	1,715,471	-542,070
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(2018年度)	1,541,664	1,529,132	12,532
(2) 事業指定寄付助成事業			0
一般正味財産への振替額			
(1) ささえあい基金助成事業(2017年度)	1,600,000	1,600,000	0
(2) 事業指定寄付助成事業	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-58,336	-70,868	12,532
指定正味財産期首残高	5,198,230	5,269,098	-70,868
指定正味財産期末残高	5,139,894	5,198,230	-58,336
III 正味財産期末残高	6,313,295	6,913,701	-600,406

正味財産増減計算書内訳表
2017年4月1日から2018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 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	1,500,000	0
四日市市なやプラザ指定管理料	12,606,200		12,606,200						12,606,200	12,693,000	-86,800
なやプラザ利用料収入等	7,432,844		7,432,844						7,432,844	8,172,342	-739,498
他事業収入	416,380		416,380						416,380	15,000	401,380
(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				171,290		1,771,290	1,769,901	1,389
受取寄付金(冠基金)									0	50,000	-50,000
(3) 雑収入											
受取利息	892		892						892	896	-4
雑収入									0	416,721	-416,721
経常収益計	23,406,316		23,406,316				321,290		23,727,606	24,617,860	-890,254
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	1,600,000	0
冠基金配分									0	50,000	-50,000
事業費	2,320,669		2,320,669						2,320,669	2,597,777	-277,108
人件費	11,697,000		11,697,000						11,697,000	10,616,176	1,080,824
法定福利費	365,324		365,324						365,324	207,245	158,079
業務委託費									0	62,366	-62,366
諸謝金・支払報酬	22,274		22,274						22,274	7,000	15,274
通信運搬費	214,485		214,485						214,485	284,092	-69,607
旅費交通費	23,100		23,100						23,100	9,530	13,570
会議費	600		600						600	2,520	-1,920
消耗品費	315,061		1,024,545						1,024,545	210,750	813,795
事務用品費	1,916,879		1,207,395						1,207,395	1,486,480	-279,085
印刷製本費	10,720		10,720						10,720	8,520	2,200
広報費	57,240		57,240						57,240	57,240	0
図書費	63,824		63,824						63,824	0	63,824
研修費	43,595		43,595						43,595	4,740	38,855
支払手数料	382,512		382,512						382,512	432,688	-50,176
修繕費	59,400		59,400						59,400	130,528	-71,128
水道光熱費	2,205,606		2,205,606						2,205,606	2,302,234	-96,628
保守点検費	810,368		810,368						810,368	834,848	-24,480
保険料									0	25,360	-25,360
清掃費	648,400		648,400						648,400	656,400	-8,000
リース料	24,364		24,364						24,364	0	24,364
諸会費	32,400		32,400						32,400	0	32,400
福利厚生	25,734		25,734						25,734	78,345	-52,611
租税公課	813,400		813,400						813,400	772,700	40,700
雑費	520,388		520,388						520,388	715,351	-194,963
(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	11,137	0
通信運搬費											
旅費交通費							950		950	4,220	-3,270
会議費							6,940		6,940	6,128	812
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							2,306		2,306	1,296	1,010
保険料											
リース料											
諸会費							50,000		50,000	82,400	-32,400
福利厚生											
租税公課									0	66,000	-66,000
法人税等							25,000		25,000	25,000	0
雑費											
経常費用計	24,173,343		24,173,343				96,333		24,269,676	23,349,071	920,605
評価損益等調整前当期経常増減額	-767,027		-767,027				224,957		-542,070	1,268,789	-1,810,859
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	-767,027		-767,027				224,957		-542,070	1,268,789	-1,810,859
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	-767,027		-767,027				224,957		-542,070	1,268,789	-1,810,859
一般正味財産期首残高	767,492		767,492				947,979		1,715,471	446,682	1,268,789
一般正味財産期末残高	465		465				1,172,936		1,173,401	1,715,471	-542,070
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(2018年度)	1,541,664		1,541,664						1,541,664	1,529,132	12,532
(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(2017年度)	1,600,000		1,600,000						1,600,000	1,600,000	0
(2) 事業指定寄付助成事業											
当期指定正味財産増減額	-58,336		-58,336						-58,336	-70,868	12,532
指定正味財産期首残高	5,198,230		5,198,230						5,198,230	5,269,098	-70,868
指定正味財産期末残高	5,139,894		5,139,894						5,139,894	5,198,230	-58,336
III 正味財産期末残高	5,140,359		5,140,359				1,172,936		6,313,295	6,913,701	-600,406

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	2,198,230	1,541,664	1,600,000	2,139,894
小計	2,198,230	1,541,664	1,600,000	2,139,894
合計	5,198,230	1,541,664	1,600,000	5,139,894

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	2,139,894	2,139,894		
小計	2,139,894	2,139,894	0	0
合計	5,139,894	5,139,894	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	5,198,230	1,541,664	1,600,000	5,139,894	指定正味財産
合計		5,198,230	1,541,664	1,600,000	5,139,894	

貸借対照表

2018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	6,667,495	6,262,389	405,106
未収金	1,599,001	1,717,988	△ 118,987
前払費用	100,350	135,602	△ 35,252
流動資産合計	8,366,846	8,115,979	250,867
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	2,139,894	2,198,230	△ 58,336
その他資産合計	5,139,894	5,198,230	△ 58,336
資産合計	13,506,740	13,314,209	192,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,137,845	5,416,108	721,737
前受金	1,030,600	959,400	71,200
預り金	0	0	0
未払法人税	25,000	25,000	0
流動負債合計	7,193,445	6,400,508	792,937
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	7,193,445	6,400,508	792,937
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,139,894	5,198,230	△ 58,336
指定正味財産合計	5,139,894	5,198,230	△ 58,336
(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)	(2,139,894)	(2,198,230)	△ 58,336
2. 一般正味財産	1,173,401	1,715,471	△ 542,070
(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	6,313,295	6,913,701	△ 600,406
負債及び正味財産合計	13,506,740	13,314,209	192,531

付 属 明 細 書

2018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	1,004,686	1,248,844	1,574,883	678,647
	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	1,148,544	1,914,110	1,646,407	1,416,247
	特定資産計	2,198,230	3,162,954	3,221,290	2,139,894

財 産 目 録

2018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	1,319,062
		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	814,253
		普通預金(三重銀行新道支店)	運転資金として	4,482,418
		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	1,599,001
		前払費用	なやプラザ	100,350
	流動資産合計			
(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	2018年度 公募・審査により分配	678,647
		振替口座(ゆうちょ銀行)	2018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)	2018年度 公募・審査により分配	1,416,247
その他固定資産				
固定資産合計				5,139,894
資 産 合 計				13,506,740
(流動負債)	未払金		なやプラザ、人財ポケット事業費	6,137,845
	前受金		なやプラザ使用料	1,030,600
	預り金			0
	未払法人税			25,000
流動負債合計				7,193,445
(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				7,193,445
正 味 財 産				6,313,295