

2018年度 損益計算書
2018年4月1日から2019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	12,690,000		12,690,000						12,690,000
なやプラザ利用料収入等	7,658,272		7,658,272						7,658,272
四日市市協働事業委託料	253,370		253,370				21,630		275,000
他事業収入	265,000		265,000						265,000
(2) 受取寄付金									
受取寄付金振替(ささえあい基金)	1,330,000		1,330,000				189,512		1,519,512
(3) 雑収入									
受取利息	2,699		2,699						2,699
雑収入	2,000		2,000						2,000
経常収益計	23,551,341		23,551,341				361,142		23,912,483
2. 経常費用									
(1) 事業費									
ささえあい基金配分	1,330,000		1,330,000						1,330,000
事業費	2,077,652		2,077,652						2,077,652
人件費	11,203,745		11,203,745						11,203,745
法定福利費	399,615		399,615						399,615
業務委託費	396,000		396,000						396,000
諸謝金・支払報酬	116,370		116,370						116,370
通信運搬費	286,567		286,567						286,567
旅費交通費	21,505		21,505						21,505
会議費	6,800		6,800						6,800
消耗品費	510,005		510,005						510,005
事務用品費	1,356,631		1,356,631						1,356,631
印刷製本費	54,830		54,830						54,830
広報費	57,240		57,240						57,240
図書費	14,558		14,558						14,558
研修費									
支払手数料	392,972		392,972						392,972
修繕費	343,970		343,970						343,970
水道光熱費	2,224,536		2,224,536						2,224,536
保守点検費	880,198		880,198						880,198
保険料	12,680		12,680						12,680
清掃費	632,400		632,400						632,400
リース料	24,364		24,364						24,364
諸会費	32,400		32,400						32,400
福利厚生	42,886		42,886						42,886
租税公課	753,500		753,500						753,500
雑費	415,715		415,715						415,715
(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									
会議費							3,200		3,200
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							4,106		4,106
保険料									
リース料									
諸会費							60,000		60,000
福利厚生									
租税公課							75,500		75,500
法人税等							25,000		25,000
雑費									
経常費用計	23,587,139		23,587,139				178,943		23,766,082
評価損益等調整前当期経常増減額	-35,798		-35,798				182,199		146,401
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	-35,798		-35,798				182,199		146,401
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	-35,798		-35,798				182,199		146,401
一般正味財産期首残高	465		465				1,172,936		1,173,401
一般正味財産期末残高	-35,333		-35,333				1,355,135		1,319,802
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(2019年度)	1,705,679		1,705,679						1,705,679
(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(2018年度)	1,330,000		1,330,000						1,330,000
(2) 事業指定寄付助成事業									
当期指定正味財産増減額	375,679		375,679						375,679
指定正味財産期首残高	5,139,894		5,139,894						5,139,894
指定正味財産期末残高	5,515,573		5,515,573						5,515,573
III 正味財産期末残高	5,480,240		5,480,240				1,355,135		6,835,375

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	12,690,000	12,606,200	83,800
なやプラザ利用料収入等	7,658,272	7,432,844	225,428
四日市市協働事業委託料	275,000	0	275,000
他事業収入	265,000	416,380	-151,380
(2) 受取寄付金			
受取寄付金振替(ささえあい基金)	1,519,512	1,771,290	-251,778
(3) 雑収入			
受取利息	2,699	892	1,807
雑収入	2,000	0	2,000
経常収益計	23,912,483	23,727,606	184,877
2. 経常費用			
(1) 事業費			
ささえあい基金配分	1,330,000	1,600,000	-270,000
事業費	2,077,652	2,320,669	-243,017
人件費	11,203,745	11,697,000	-493,255
法定福利費	399,615	365,324	34,291
業務委託費	396,000	0	396,000
諸謝金・支払報酬	116,370	22,274	94,096
通信運搬費	286,567	214,485	72,082
旅費交通費	21,505	23,100	-1,595
会議費	6,800	600	6,200
消耗品費	510,005	315,061	194,944
事務用品費	1,356,631	1,916,879	-560,248
印刷製本費	54,830	10,720	44,110
広報費	57,240	57,240	0
図書費	14,558	63,824	-49,266
研修費	0	43,595	-43,595
支払手数料	392,972	382,512	10,460
修繕費	343,970	59,400	284,570
水道光熱費	2,224,536	2,205,606	18,930
保守点検費	880,198	810,368	69,830
保険料	12,680	0	12,680
清掃費	632,400	648,400	-16,000
リース料	24,364	24,364	0
諸会費	32,400	32,400	0
福利厚生	42,886	25,734	17,152
租税公課	753,500	813,400	-59,900
雑費	415,715	520,388	-104,673
(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	0	950	-950
会議費	3,200	6,940	-3,740
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	4,106	2,306	1,800
保険料			
リース料			
諸会費	60,000	50,000	10,000
福利厚生			
租税公課	75,500	0	75,500
法人税等	25,000	25,000	0
雑費			
経常費用計	23,766,082	24,269,676	-503,594
評価損益等調整前当期経常増減額	146,401	-542,070	688,471
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	146,401	-542,070	688,471
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	146,401	-542,070	688,471
一般正味財産期首残高	1,173,401	1,715,471	-542,070
一般正味財産期末残高	1,319,802	1,173,401	146,401
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(2019年度)	1,705,679	1,541,664	164,015
(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(2018年度)	1,330,000	1,600,000	-270,000
(2) 事業指定寄付助成事業			
当期指定正味財産増減額	375,679	-58,336	434,015
指定正味財産期首残高	5,139,894	5,198,230	-58,336
指定正味財産期末残高	5,515,573	5,139,894	375,679
III 正味財産期末残高	6,835,375	6,313,295	522,080

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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
四日市市なやブラザ指定管理料	12,690,000		12,690,000						12,690,000	12,606,200	83,800
なやブラザ利用料収入等	7,658,272		7,658,272						7,658,272	7,432,844	225,428
四日市市協働事業委託料	253,370		253,370				21,630		275,000	0	275,000
他事業収入	265,000		265,000						265,000	416,380	-151,380
(2) 受取寄付金											
受取寄付金振替(ささえあい基金)	1,330,000		1,330,000				189,512		1,519,512	1,771,290	-251,778
(3) 雑収入											
受取利息	2,699		2,699						2,699	892	1,807
雑収入	2,000		2,000						2,000	0	2,000
経常収益計	23,551,341		23,551,341				361,142		23,912,483	23,727,606	184,877
2. 経常費用											
(1) 事業費											
ささえあい基金配分	1,330,000		1,330,000						1,330,000	1,600,000	-270,000
事業費	2,077,652		2,077,652						2,077,652	2,320,669	-243,017
人件費	11,203,745		11,203,745						11,203,745	11,697,000	-493,255
法定福利費	399,615		399,615						399,615	365,324	34,291
業務委託費	396,000		396,000						396,000	0	396,000
諸謝金・支払報酬	116,370		116,370						116,370	22,274	94,096
通信運搬費	286,567		286,567						286,567	214,485	72,082
旅費交通費	21,505		21,505						21,505	23,100	-1,595
会議費	6,800		6,800						6,800	600	6,200
消耗品費	510,005		510,005						510,005	315,061	194,944
事務用品費	1,356,631		1,356,631						1,356,631	1,916,879	-560,248
印刷製本費	54,830		54,830						54,830	10,720	44,110
広報費	57,240		57,240						57,240	57,240	0
図書費	14,558		14,558						14,558	63,824	-49,266
研修費										43,595	-43,595
支払手数料	392,972		392,972						392,972	382,512	10,460
修繕費	343,970		343,970						343,970	59,400	284,570
水道光熱費	2,224,536		2,224,536						2,224,536	2,205,606	18,930
保守点検費	880,198		880,198						880,198	810,368	69,830
保険料	12,680		12,680						12,680	0	12,680
清掃費	632,400		632,400						632,400	648,400	-16,000
リース料	24,364		24,364						24,364	24,364	0
諸会費	32,400		32,400						32,400	32,400	0
福利厚生	42,886		42,886						42,886	25,734	17,152
租税公課	753,500		753,500						753,500	813,400	-59,900
雑費	415,715		415,715						415,715	520,388	-104,673
(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
会議費							3,200		3,200	6,940	-3,740
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							4,106		4,106	2,306	1,800
保険料											
リース料											
諸会費							60,000		60,000	50,000	10,000
福利厚生											
租税公課							75,500		75,500	0	75,500
法人税等							25,000		25,000	25,000	0
雑費											
経常費用計	23,587,139		23,587,139				178,943		23,766,082	24,269,676	-503,594
評価損益等調整前当期経常増減額	-35,798		-35,798				182,199		146,401	-542,070	688,471
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	-35,798		-35,798				182,199		146,401	-542,070	688,471
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	-35,798		-35,798				182,199		146,401	-542,070	688,471
一般正味財産期首残高	465		465				1,172,936		1,173,401	1,715,471	-542,070
一般正味財産期末残高	-35,333		-35,333				1,355,135		1,319,802	1,173,401	146,401
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)	1,705,679		1,705,679						1,705,679	1,541,664	164,015
(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)	1,330,000		1,330,000						1,330,000	1,600,000	-270,000
(2) 事業指定寄付助成事業											
当期指定正味財産増減額	375,679		375,679						375,679	-58,336	434,015
指定正味財産期首残高	5,139,894		5,139,894						5,139,894	5,198,230	-58,336
指定正味財産期末残高	5,515,573		5,515,573						5,515,573	5,139,894	375,679
III 正味財産期末残高	5,480,240		5,480,240				1,355,135		6,835,375	6,313,295	522,080

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	2,139,894	1,705,679	1,330,000	2,515,573
小計	2,139,894	1,705,679	1,330,000	2,515,573
合計	5,139,894	1,705,679	1,330,000	5,515,573

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	2,515,573	2,515,573		
小計	2,515,573	2,515,573	0	0
合計	5,515,573	5,515,573	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	5,139,894	1,705,679	1,330,000	5,515,573	指定正味財産
合計		5,139,894	1,705,679	1,330,000	5,515,573	

貸借対照表

2019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	3,868,362	6,667,495	△ 2,799,133
未収金	2,019,023	1,599,001	420,022
前払費用	65,900	100,350	△ 34,450
流動資産合計	5,953,285	8,366,846	△ 2,413,561
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	2,515,573	2,139,894	375,679
その他資産合計	5,515,573	5,139,894	375,679
資産合計	11,468,858	13,506,740	△ 2,037,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,537,572	6,137,845	△ 2,600,273
前受金	1,005,850	1,030,600	△ 24,750
預り金	65,061	0	65,061
未払法人税	25,000	25,000	0
流動負債合計	4,633,483	7,193,445	△ 2,559,962
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	4,633,483	7,193,445	△ 2,559,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,515,573	5,139,894	375,679
指定正味財産合計	5,515,573	5,139,894	375,679
(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)	(2,515,573)	(2,139,894)	375,679
2. 一般正味財産	1,319,802	1,173,401	146,401
(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	6,835,375	6,313,295	522,080
負債及び正味財産合計	11,468,858	13,506,740	△ 2,037,882

付 属 明 細 書

2019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	678,647	1,436,850	943,685	1,171,812
	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	1,416,247	1,258,341	1,375,827	1,298,761
	特定資産計	2,139,894	2,695,191	2,319,512	2,515,573

財 産 目 録

2019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	276,449
		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	1,593,227
		普通預金(三重銀行新道支店)	運転資金として	1,946,924
		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	2,019,023
		前払費用	なやプラザ	65,900
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金(三重銀行本店営業部)	3,000,000
		特定資産	現金	2018年度 公募・審査により分配
		振替口座(ゆうちょ銀行)	2018年度 公募・審査により分配	1,171,812
		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	45,000
その他固定資産			1,298,761	
固定資産合計				5,515,573
資 産 合 計				11,468,858
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 未払法人税		なやプラザ、人財ポケット事業費	3,537,572
			なやプラザ使用料	1,005,850
				65,061
				25,000
流動負債合計				4,633,483
(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				4,633,483
正味財産				6,835,375