

第2号議案

2018年度 決算報告書(案)

第 2 期

自 2018年 4月1日

至 2019年 3月31日

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

貸借対照表

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位:円)

2019年 3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	34,475	41,070	△ 6,595
普通 預金	143,602	1,000	142,602
未 収 金	10,000		10,000
前払 費用		60,000	△ 60,000
流動資産合計	188,077	102,070	86,007
2. 固定資産			
什器 備品	274,644		274,644
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	100,012		100,012
固定資産合計	3,374,656	3,000,000	374,656
資産合計	3,562,733	3,102,070	460,663
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	89,024		89,024
預 り 金	13,732		13,732
仮 受 金	1,000		1,000
未払法人税等	102,800	5,600	97,200
流動負債合計	206,556	5,600	97,200
負債合計	206,556	5,600	97,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産	100,012		100,012
2. 一般正味財産			
一般正味財産	256,165	96,470	159,695
正味財産合計	3,356,177	3,096,470	259,707
負債及び正味財産合計	3,562,733	3,102,070	460,663

損益計算書(正味財産増減計算書)

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

[税込](単位:円)

自 2018年 4月1日 至 2019年 3月31日

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			
① 受取寄付金			
受取寄付金		500,000	△ 500,000
指定正味財産からの振替額	1,366,638		1,366,638
② 事業収益			0
受託料	1,000,000		1,000,000
自主事業収益			0
③ 雑収益			0
受取利息	6		6
雑収益	230,901		230,901
経常収益 計	2,597,545	500,000	2,097,545
(2) 経常費用			
① 事業費			0
支払助成金	640,000		640,000
諸謝金	500,185		500,185
旅費交通費	83,600		83,600
業務委託費	42,120		42,120
印刷製本費	30,800		30,800
通信運搬費	29,888		29,888
会議費	514		514
賃借料	177,120		177,120
消耗品費	46,011		46,011
減価償却費	42,228		42,228
消耗什器備品費	-		0
租税公課	4,600		4,600
支払手数料	8,532		8,532
雑費	5,724		5,724
事業費 計	1,611,322	-	1,611,322
② 管理費			
会議費	8,856	33,606	-24,750
旅費交通費	221,120	1,200	219,920
通信運搬費	96,703	61,512	35,191
減価償却費	35,640		
消耗品費	52,093	45,324	6,769
地代家賃	240,000	130,000	110,000
賃借料	41,040	11,880	29,160
租税公課	-	61,050	-61,050
支払手数料	10,314		
雑費	17,960		17,960
管理費 計	723,726	397,930	325,796
経常費用計	2,335,048	397,930	1,937,118
当期経常増減額	262,497	102,070	160,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前一般正味財産増減額	262,497	102,070	160,427
法人税民税及び事業税	102,802	5,600	97,202
当期一味財産増減額	159,695	96,470	63,225
一般正味財産期首残高	96,470	-	96,470
一般正味財産期末残高	256,165	96,470	159,695
II 指定正味財産増減の部			
受取運用益			
その他の基金受取利息	14		14
受取寄付金			
基本財産		3,000,000	-3,000,000
冠基金増加額	966,636		966,636
当法人設置基金増加額	100,000		100,000
当法人支援基金増加額	400,000		400,000
その他の基金増加額			-
一般正味財産への振替額	-1,366,638	-	-1,366,638
当期指定正味財産増減額	100,012	3,000,000	-2,899,988
指定正味財産期首残高	3,000,000	-	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,100,012	3,000,000	100,012
III 正味財産期末残高	3,356,177	3,096,470	259,707

貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に関する注記の記載事項に同じ。

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法により減価償却しています。

2. 基本財産及び特定財産の増減額およびその残高

(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				
設立時拠出金	3,000,000			3,000,000
特定資産				
冠基金（水谷潤平教育基金）		50,000	50,000	0
冠基金（東海ろうきん未来応援寄付金）		916,636	916,636	0
法人設置基金		100,000		100,000
受取利息		12		12
合 計	3,000,000	1,066,648	966,636	3,100,012

財産目録

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

(単位:円)

2019年 3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	34,475	41,070	△ 6,595
普通 預金	143,602	1,000	142,602
未 収 金	10,000		10,000
前払 費用		60,000	△ 60,000
流動資産合計	188,077	102,070	86,007
2. 固定資産			
什器 備品	274,644		274,644
基本 財産	3,000,000	3,000,000	0
特定 資産	100,012		100,012
固定資産合計	3,374,656	3,000,000	374,656
資産合計	3,562,733	3,102,070	460,663
II 負債の部			
2. 流動負債			
未 払 金	89,024		89,024
預 り 金	13,732		13,732
仮 受 金	1,000		1,000
未払法人税等	102,800	5,600	97,200
流動負債合計	206,556	5,600	97,200
負債合計	206,556	5,600	97,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産	100,012		100,012
2. 一般正味財産			
一般正味財産	256,165	96,470	159,695
正味財産合計	3,356,177	3,096,470	259,707
負債及び正味財産合計	3,562,733	3,102,070	460,663

指定正味財産の部の計算内訳

科目	前期末残高	当期増加額				当期減少額(一般へ振替)				当期末残高				
		合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	
基本財産														
基本財産	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	
小計	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	
特定資産														
冠基金	水谷潤平教育基金	-	50,000	40,000	10,000	-	50,000	40,000	10,000	-	-	-	-	
	東海ろうきん未来応援寄付金		916,636	600,000	316,636		916,636	600,000	95,088	221,548				
法人設置基金		-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
支援基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
受取利息		-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計		-	1,066,648	640,000	326,636	-	966,636	640,000	105,088	221,548	100,012	-	-	100,012
合計	3,000,000	1,066,648	640,000	326,636	-	966,636	640,000	105,088	221,548	3,100,012	-	-	3,100,012	

2018年度収支計算書（正味財産増減計算ベース）

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	1基金	2資金支援	3研修	4調査	5その他	共通	事業会計	法人会計	合計	備考
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産運用益							0		0	
② 基金運用益										
冠基金受取利息							0		0	
当法人設置基金受取利息										
当法人支援基金受取利息							0		0	
③ 受取会費										
賛助会員受取会費							0		0	本年度は会員制度未実施
④ 受取寄付金										
受取寄付金振替額							0		0	
指定正味財産からの振替額	0	1,366,636	0	0	0	0	1,366,636	2	1,366,638	
⑤ 雑収益										
受取利息								6	6	
雑収益			160,000		1,000,000		1,160,000	70,901	1,230,901	
経常収益計	0	1,366,636	160,000	0	1,000,000	0	2,526,636	70,909	2,597,545	
(2) 経常費用										
① 事業費										
支払助成金		640,000					640,000		640,000	
給与手当							0		0	
諸謝金		70,000	55,685		374,500		500,185		500,185	
旅費交通費		12,560	3,000		68,040		83,600		83,600	
業務委託費			42,120				42,120		42,120	
印刷製本費			10,020		20,780		30,800		30,800	
通信運搬費			20,188		9,700		29,888		29,888	
会議費			514				514		514	
賃借料		9,720	167,400				177,120		177,120	
消耗品費			3,700		42,311		46,011		46,011	
広告宣伝費			0				0		0	
減価償却費			0		42,228		42,228		42,228	
消耗什器備品費			0				0		0	
保険料			0				0		0	
雑費		3,564	6,156		9,136		18,856		18,856	
事業費計	0	735,844	308,783	0	566,695	0	1,611,322	0	1,611,322	
② 管理費										
役員報酬							0		0	
給料手当							0		0	
会議費							0	8,856	8,856	
旅費交通費							0	221,120	221,120	
通信運搬費							0	96,703	96,703	
減価償却費							0	35,640	35,640	
消耗什器備品費							0		0	複合機1台
消耗品費							0	52,093	52,093	
印刷製本費							0		0	
賃借料							0	281,040	281,040	事務所家賃
諸謝金							0		0	HP・パンフレット等
保険料							0		0	ボランティア保険等
租税公課							0		0	収入印紙
支払手数料							0	2,214	2,214	
雑費							0	26,060	26,060	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	723,726	723,726	
経常費用計	0	735,844	308,783	0	566,695	0	1,611,322	723,726	2,335,048	
当期経常増減額	0	630,792	△ 148,783	0	433,305	0	915,314	△ 652,817	262,497	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計							0		0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計							0		0	
当期経常外増減益									0	
他会計振替額		△ 630,792					△ 630,792	630,792	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	###	0	433,305	0	284,522	△ 22,025	262,497	
法人税、住民税及び事業税								102,802	102,802	
当期一般正味財産増減額	0	0	###	0	433,305	0	284,522	###	159,695	
一般正味財産期首残額							0	96,470	96,470	
一般正味財産期末残額							284,522	△ 28,357	256,165	
II 指定正味財産増減の部										
受取運用益										
冠基金受取利息										
当法人設置基金受取利息										
当法人支援基金受取利息										
その他の基金受取利息								14	14	
受取寄付金										
冠基金増加額		966,636					966,636		966,636	3基金
当法人設置基金増加額	100,000						100,000		100,000	6基金
当法人支援基金増加額	0	400,000					400,000		400,000	1基金
一般正味財産への振替額	0	1,366,636	0	0	0	0	1,366,636	2	1,366,638	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0	0	0	0	100,000	12	100,012	
当期指定正味財産期首額	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
当期指定正味財産期末額	100,000	0	0	0	0	0	100,000	3,000,012	3,100,012	
III 正味財産期末残高	100,000	0	0	0	0	0	100,000	2,971,655	3,356,177	

キャッシュフロー計算書（間接法）

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

単位：円

I. 事業活動によるキャッシュフロー		
1. 当期一般正味財産増減額		159,695
2. キャッシュ・フローへの調整額		
減価償却費		77,868
基本財産の増減額		100,012
未収金の増減額		△ 10,000
前払費用の増減額		60,000
未払金の増減額		89,024
預り金の増減額		13,732
仮受金の増減額		1,000
未払法人税等の増減額		97,200
小計		<u>588,531</u>
3. 指定正味財産増加収入		
指定正味財産増加収入		0
指定正味財産増加収入計		<u>0</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>588,531</u>
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 投資活動収入		
投資活動収入 計		0
2. 投資活動支出		
固定資産取得支出		△ 352,512
投資活動支出計		<u>△ 352,512</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 352,512</u>
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 財務活動収入		
財務活動収入計		<u>0</u>
2. 財務活動支出		
財務活動支出計		<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額		0
V. 現金及び現金同等物の増減額		236,019
VI. 現金及び現金同等物の期首残高		3,042,070
VII. 現金及び現金同等物の期末残高		<u><u>3,278,089</u></u>

現金及び現金同等物の範囲

	2018/4/1	2019/3/31	増減額
現金	41,070	34,475	△ 6,595
普通預金	1,000	143,602	142,602
未収金		10,000	10,000
前払費用	60,000	0	△ 60,000
仮払金		0	0
基本財産(普通預金)	3,000,000	3,100,012	100,012
小計①	3,102,070	3,288,089	186,019
未払金		89,024	89,024
短期借入金		0	0
預り金		13,732	13,732
仮受金		1,000	1,000
未払法人税等	5,600	102,800	97,200
小計②	5,600	206,556	200,956
現金及び現金同等物①－②	3,096,470	3,081,533	△ 14,937
現預金のみ	3,042,070	3,278,089	236,019
その他の資金等	54,400	△ 196,556	△ 250,956