

決算報告書

第 2 期

自 2018年 7月 1日

至 2019年 6月30日

一般財団法人 ふくしま百年基金

一般会計

貸借対照表

2019年 6月30日現在

一般財団法人 ふくしま百年基金

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,555,880	5,469,522	9,086,358
現金	0	48,958	48,958
普通預金	14,555,880	5,420,564	9,135,316
未成事業支出金	14,942	409,701	394,759
貯蔵品	0	5,216	5,216
データジツト	0	1,000	1,000
前払費用	12,000	12,000	0
契約保証金	0	490,000	490,000
流動資産合計	14,582,822	6,387,439	8,195,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	234,900	313,200	78,300
敷金	26,000	20,000	6,000
その他固定資産合計	260,900	333,200	72,300
固定資産合計	3,260,900	3,333,200	72,300
資産合計	17,843,722	9,720,639	8,123,083
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,243,988	0	2,243,988
未払金	0	86,667	86,667
未成事業受入金	0	2,443,500	2,443,500
預り金	207,672	104,249	103,423
未払法人税等	72,000	0	72,000
流動負債合計	2,523,660	2,634,416	110,756
負債合計	2,523,660	2,634,416	110,756
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	12,166,666	3,000,000	9,166,666
指定正味財産合計	12,166,666	3,000,000	9,166,666
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	3,153,396	4,086,223	932,827
一般正味財産合計	3,153,396	4,086,223	932,827
正味財産合計	15,320,062	7,086,223	8,233,839
負債及び正味財産合計	17,843,722	9,720,639	8,123,083

正味財産増減計算書

2018年 7月 1日から2019年 6月30日まで

一般財団法人 ふくしま百年基金
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[5,242,500]	[20,000]	[5,222,500]
受託事業収益	5,242,500	20,000	5,222,500
受取補助金等	[7,441,000]	[0]	[7,441,000]
受取地方公共団体補助金	6,441,000	0	6,441,000
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	[3,936,679]	[6,380,864]	[2,444,185]
受取寄付金	3,936,679	6,380,864	2,444,185
雑収	[28]	[0]	[28]
受取利息	28	0	28
経常収益計	16,620,207	6,400,864	10,219,343
(2) 経常費用			
事業費	[12,488,762]	[50,629]	[12,438,133]
役員報酬	1,521,442	0	1,521,442
給料手当	1,521,441	0	1,521,441
福利厚生費	0	1,260	1,260
法定福利費	1,156,167	0	1,156,167
会議費	88,736	2,242	86,494
旅費交通費	2,065,813	15,190	2,050,623
通信運搬費	346,424	11,542	334,882
消耗品費	274,922	16,723	258,199
印刷製本費	353,214	0	353,214
広報費	1,279,800	0	1,279,800
賃借料	171,900	0	171,900
諸謝金	1,412,117	0	1,412,117
租税公課	11,900	0	11,900
支払助成金	1,230,000	0	1,230,000
委託費	472,951	0	472,951
諸会費	216	0	216
研修費	83,460	0	83,460
支払手数料	401,629	0	401,629
雑費	59,690	3,672	56,018
新聞	36,940	0	36,940
管理費	[4,992,272]	[2,264,012]	[2,728,260]
役員報酬	1,961,353	0	1,961,353
給料手当	1,512,742	923,921	588,821
福利厚生費	11,798	31,740	19,942
会議費	0	31,038	31,038
旅費交通費	0	178,569	178,569
通信運搬費	0	35,656	35,656
減価償却費	78,300	0	78,300

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	201,960	308,898	106,938
車 両 費	820,424	0	820,424
賃 借 料	179,581	158,234	21,347
保 険 料	25,680	24,800	880
支 払 報 酬	140,400	0	140,400
租 税 公 課	15,150	66,200	51,050
委 託 費	0	434,950	434,950
諸 会 費	0	31,500	31,500
支 払 利 息	216	0	216
支 払 手 数 料	13,068	38,506	25,438
雑 費	31,600	0	31,600
経常費用計	17,481,034	2,314,641	15,166,393
評価損益等調整前当期経常増減額	860,827	4,086,223	4,947,050
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	860,827	4,086,223	4,947,050
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	860,827	4,086,223	4,947,050
法 人 税 等	[72,000]	[0]	[72,000]
当期一般正味財産増減額	932,827	4,086,223	5,019,050
一般正味財産期首残高	4,086,223	0	4,086,223
一般正味財産期末残高	3,153,396	4,086,223	932,827
指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[9,166,666]	[3,000,000]	[6,166,666]
受 取 寄 付 金	9,166,666	3,000,000	6,166,666
当期指定正味財産増減額	9,166,666	3,000,000	6,166,666
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	12,166,666	3,000,000	9,166,666
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	15,320,062	7,086,223	8,233,839

財産目録

2019年 6月30日現在

一般財団法人 ふくしま百年基金

一般会計

(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	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金		14,555,880
		983-東邦中事支出		2,041,405
		819-東邦本店寄付収		12,514,475
	未成事業支出金		県市からの受託事業未完了分の支出金	14,942
	4きずな2019			14,942
前払費用	帝国化学工業(株)	駐車場家賃		12,000
流動資産合計				14,582,822
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			3,000,000
	定期預金(指定)		基本財産	3,000,000
その他固定資産				
	什器備品	パソコン	ThinkPad L380 2台	234,900
	敷金	大河原ビル	事務所敷金	26,000
固定資産合計				3,260,900
資産合計				17,843,722
(流動負債)				
	短期借入金			2,243,988
	預り金			207,672
	源泉所得税給与			28,497
	源泉所得税報酬			12,275
	社会保険			74,644
	雇用保険			8,656
	月極駐車場			83,600
	未払法人税等			72,000
流動負債合計				2,523,660
負債合計				2,523,660
正味財産				15,320,062