

平成29年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

公益財団法人大阪コミュニティ財団
（単位：千円）

	平成29年度			平成28年度 D	増減 C-D	備考
	公益目的事業会計 A	法人会計 B	合計 C=A+B			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	11,956	12,105	24,061	24,315	△ 254	
永続助成基金受取利息	11,956	10,152	22,108	21,972	136	永続助成基金運用益からの助成金、基金管理費
永続運営基金受取利息	0	1,953	1,953	2,343	△ 390	永続運営基金運用益からの運営経費支出
特定資産運用益	23	4,124	4,147	4,112	35	
期間助成基金受取利息	23	4,086	4,109	4,069	40	期間助成基金運用益からの助成金、基金管理費
期間運営基金受取利息	0	38	38	43	△ 5	期間運営基金運用益からの運営経費支出
受取会費	0	7,670	7,670	8,330	△ 660	
賛助会費収入	0	7,670	7,670	8,330	△ 660	法人152口、個人7口
受取寄付金	81,319	1,020	82,339	77,658	4,681	
指定正味財産からの振替額	81,319	1,020	82,339	77,658	4,681	期間助成基金元本からの助成金
雑収益	0	1,540	1,540	740	800	
受取利息	0	1,500	1,500	700	800	会費、運営資金の利息
雑収入	0	40	40	40	0	震災助成報告会参加費@2,000X20
経常収益計	93,298	26,459	119,757	115,155	4,602	
(2) 経常費用						
事業費						
支払助成金	93,298	0	93,298	89,954	3,344	2017年度助成金
役員報酬	3,435	0	3,435	3,436	△ 1	常勤役員1名。管理費と按分
給料手当	1,854	0	1,854	4,201	△ 2,347	職員3名。管理費と按分
福利厚生費	759	0	759	43	716	社会保険料・福利厚生費等。管理費と按分
会議費	1,306	0	1,306	1,652	△ 346	社会貢献セミナー等
旅費交通費	575	0	575	436	139	助成先団体訪問等
通信運搬費	852	0	852	1,037	△ 185	セミナー案内等
消耗品費	46	0	46	45	1	文具・封筒等。管理費と按分
印刷製本費	846	0	846	858	△ 12	事業報告書・財団ニュース等
賃借料	2,479	0	2,479	2,572	△ 93	管理費と按分
水道光熱費	27	0	27	28	△ 1	管理費と按分
支払報酬	1,440	0	1,440	1,741	△ 301	講師謝金等
サイト運営費	414	0	414	414	0	管理費と按分
雑費	215	0	215	577	△ 362	
小計	107,546	0	107,546	106,994	552	
管理費						
役員報酬	0	4,165	4,165	4,164	1	常勤役員1名。事業費と按分
給料手当	0	3,486	3,486	4,974	△ 1,488	職員3名。事業費と按分
退職慰労金	0	690	690	0	690	
福利厚生費	0	890	890	51	839	社会保険料・福利厚生費等。事業費と按分
会議費	0	347	347	447	△ 100	理事会等
旅費交通費	0	316	316	393	△ 77	出張旅費、市内交通費
通信運搬費	0	155	155	155	0	電話・郵送料等
消耗品費	0	54	54	54	0	文具・封筒等。事業費と按分
印刷製本費	0	240	240	240	0	コピー代等
賃借料	0	2,902	2,902	2,940	△ 38	事業費と按分
水道光熱費	0	32	32	32	0	事業費と按分
支払報酬	0	1,329	1,329	1,329	0	会計監査人報酬1,296千円等
サイト運営費	0	70	70	70	0	事業費と按分
雑費	0	528	528	551	△ 23	
小計	0	15,204	15,204	15,400	△ 196	
経常費用計	107,546	15,204	122,750	122,394	356	
当期経常増減額	△ 14,248	11,255	△ 2,993	△ 7,239	4,246	

	平成29年度			平成28 年度 D	増減 C-D	備考
	公益目的事業会計	法人会計	合計			
	A	B	C=A+B			
2. 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減益	0	0	0	0	0	
他会計振替額	14,248	△ 14,248	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,993	△ 2,993	△ 7,239	4,246	
一般正味財産期首残高	0	34,490	34,490	39,638	△ 5,148	
一般正味財産期末残高	0	31,497	31,497	32,399	△ 902	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	399,880	120	400,000	150,000	250,000	
永続助成基金増加額	306,100	0	306,100	9,540	296,560	企業・個人等からの受け入れ分
永続運営基金増加額	0	100	100	460	△ 360	企業・個人等からの受け入れ分
期間助成基金増加額	93,780	0	93,780	139,980	△ 46,200	企業・個人等からの受け入れ分
期間運営基金増加額	0	20	20	20	0	企業・個人等からの受け入れ分
受取運用益	11,189	14,238	25,427	26,002	△ 575	
永続助成基金運用収益増加額	10,490	10,152	20,642	21,393	△ 751	20.30億円×1.0%+5,800万円×0.58%
期間助成基金運用収益増加額	699	4,086	4,785	4,609	176	8.17億円×0.58%+796万円×0.58%
一般正味財産への振替額	93,298	15,258	108,556	103,699	4,857	
当期指定正味財産増減額	317,771	△ 900	316,871	72,303	244,568	
指定正味財産期首残高	2,660,475	202,920	2,863,395	2,866,942	△ 3,547	
指定正味財産期末残高	2,978,246	202,020	3,180,266	2,939,245	241,021	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,978,246	233,517	3,211,763	2,971,644	240,119	