

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人コミュニティ未来創造基金ひろしま

(単位： 円)

| 科 目             | (公) 資金循環事業  | 収 益 事 業 | 法 人 会 計  | 内 部 取 引 消 去 |
|-----------------|-------------|---------|----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部    |             |         |          |             |
| 經常増減の部          |             |         |          |             |
| 經常収益            |             |         |          |             |
| 受取負担金           | 0           | 0       | 160,703  | 0           |
| 受取負担金           |             |         | 160,703  |             |
| 受取寄付金           | 39,637,261  | 0       | 0        | 0           |
| 受取寄付金           | 33,000      |         |          |             |
| 受取寄付金振替額        | 39,604,261  |         |          |             |
| 雑収益             | 37,733      | 0       | 69,560   | 0           |
| 受取利息            | 33          |         |          |             |
| 雑収益             | 37,700      |         | 69,560   |             |
| 經常収益計           | 39,674,994  | 0       | 230,263  | 0           |
| 經常費用            |             |         |          |             |
| 事業費用            | 39,637,779  | 0       | 0        | 0           |
| 通信運搬費           | 854         |         |          |             |
| 支払助成金           | 39,635,953  |         |          |             |
| 雑費              | 972         |         |          |             |
| 管理費             | 212,796     | 0       | 0        | 0           |
| 福利厚生費           | 1,450       |         |          |             |
| 旅費交通費           | 20,670      |         |          |             |
| 通信運搬費           | 4,156       |         |          |             |
| 印刷製本費           | 176,040     |         |          |             |
| 租税公課            | 2,400       |         |          |             |
| 支払負担金           | 5,000       |         |          |             |
| 雑費用             | 3,080       |         |          |             |
| 經常費用計           | 39,850,575  | 0       | 0        | 0           |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △175,581    | 0       | 230,263  | 0           |
| 評価損益等計          | 0           | 0       | 0        | 0           |
| 当期經常増減額         | △175,581    | 0       | 230,263  | 0           |
| 經常外増減の部         |             |         |          |             |
| 經常外収益           |             |         |          |             |
| 經常外収益計          | 0           | 0       | 0        | 0           |
| 經常外費用           |             |         |          |             |
| 經常外費用計          | 0           | 0       | 0        | 0           |
| 当期經常外増減額        | 0           | 0       | 0        | 0           |
| 他会計振替額          | 160,703     | 0       | △160,703 | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △14,878     | 0       | 69,560   | 0           |
| 法人税、住民税及び事業税    | 21,000      |         |          |             |
| 当期一般正味財産増減額     | △35,878     | 0       | 69,560   | 0           |
| 一般正味財産期首残高      | 3,063,477   | 0       | 0        | 0           |
| 一般正味財産期末残高      | 3,027,599   | 0       | 69,560   | 0           |
| II 指定正味財産増減の部   |             |         |          |             |
| 受取寄付金           | 43,440,500  | 0       | 0        | 0           |
| 受取寄付金           | 43,440,500  |         |          |             |
| 特定資産運用益         | 32          | 0       | 0        | 0           |
| 特定資産受取利息        | 32          |         |          |             |
| 一般正味財産への振替額     | △39,604,261 | 0       | 0        | 0           |
| 一般正味財産への振替額     | △39,604,261 | 0       | 0        | 0           |
| 当期指定正味財産増減額     | 3,836,271   | 0       | 0        | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 422,254     | 0       | 0        | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 4,258,525   | 0       | 0        | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 7,286,124   | 0       | 69,560   | 0           |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人コミュニティ未来創造基金ひろしま

(単位： 円)

| 科 目             | 合 計         |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|
| I 一般正味財産増減の部    |             |  |  |
| 經常増減の部          |             |  |  |
| 經常収益            |             |  |  |
| 受取負担金           | 160,703     |  |  |
| 受取負担金           | 160,703     |  |  |
| 受取寄付金           | 39,637,261  |  |  |
| 受取寄付金           | 33,000      |  |  |
| 受取寄付金振替額        | 39,604,261  |  |  |
| 雑収益             | 107,293     |  |  |
| 受取利息            | 33          |  |  |
| 雑収益             | 107,260     |  |  |
| 經常収益計           | 39,905,257  |  |  |
| 經常費用            |             |  |  |
| 事業費             | 39,637,779  |  |  |
| 通信運搬費           | 854         |  |  |
| 支払助成金           | 39,635,953  |  |  |
| 雑費              | 972         |  |  |
| 管理費             | 212,796     |  |  |
| 福利厚生費           | 1,450       |  |  |
| 旅費交通費           | 20,670      |  |  |
| 通信運搬費           | 4,156       |  |  |
| 印刷製本費           | 176,040     |  |  |
| 租税公課            | 2,400       |  |  |
| 支払負担金           | 5,000       |  |  |
| 雑費用             | 3,080       |  |  |
| 經常費用計           | 39,850,575  |  |  |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 54,682      |  |  |
| 評価損益等計          | 0           |  |  |
| 当期經常増減額         | 54,682      |  |  |
| 經常外増減の部         |             |  |  |
| 經常外収益           |             |  |  |
| 經常外収益計          | 0           |  |  |
| 經常外費用           |             |  |  |
| 經常外費用計          | 0           |  |  |
| 当期經常外増減額        | 0           |  |  |
| 他会計振替額          | 0           |  |  |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 54,682      |  |  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 21,000      |  |  |
| 当期一般正味財産増減額     | 33,682      |  |  |
| 一般正味財産期首残高      | 3,063,477   |  |  |
| 一般正味財産期末残高      | 3,097,159   |  |  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |  |  |
| 受取寄付金           | 43,440,500  |  |  |
| 受取寄付金           | 43,440,500  |  |  |
| 特定資産運用益         | 32          |  |  |
| 特定資産受取利息        | 32          |  |  |
| 一般正味財産への振替額     | △39,604,261 |  |  |
| 一般正味財産への振替額     | △39,604,261 |  |  |
| 当期指定正味財産増減額     | 3,836,271   |  |  |
| 指定正味財産期首残高      | 422,254     |  |  |
| 指定正味財産期末残高      | 4,258,525   |  |  |
| III 正味財産期末残高    | 7,355,684   |  |  |