

平成30年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）  
（平成30年4月1日から平成31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30年度   |        |         | 平成29<br>年度<br>D | 増減<br>C-D | 備考                    |
|---------------------|----------|--------|---------|-----------------|-----------|-----------------------|
|                     | 公益目的事業会計 | 法人会計   | 合計      |                 |           |                       |
|                     | A        | B      | C=A+B   |                 |           |                       |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |          |        |         |                 |           |                       |
| 1. 経常増減の部           |          |        |         |                 |           |                       |
| (1) 経常収益            |          |        |         |                 |           |                       |
| 基本財産運用益             | 16,650   | 12,135 | 28,785  | 24,061          | 4,724     |                       |
| 永続助成基金受取利息          | 16,650   | 10,375 | 27,025  | 22,108          | 4,917     | 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        | 1,760  | 1,760   | 1,953           | △ 193     | 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             | 309      | 3,958  | 4,267   | 4,147           | 120       |                       |
| 期間助成基金受取利息          | 309      | 3,910  | 4,219   | 4,109           | 110       | 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        | 48     | 48      | 38              | 10        | 期間運営基金運用益からの運営経費支出    |
| 受取会費                | 0        | 7,870  | 7,870   | 7,670           | 200       |                       |
| 賛助会費収入              | 0        | 7,870  | 7,870   | 7,670           | 200       | 法人156口、個人7口           |
| 受取寄付金               | 60,153   | 1,600  | 61,753  | 82,339          | △ 20,586  |                       |
| 指定正味財産からの振替額        | 60,153   | 1,600  | 61,753  | 82,339          | △ 20,586  | 期間基金元本からの助成金          |
| 雑収益                 | 0        | 761    | 761     | 1,540           | △ 779     |                       |
| 受取利息                | 0        | 721    | 721     | 1,500           | △ 779     | 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               | 77,112   | 26,324 | 103,436 | 119,757         | △ 16,321  |                       |
| (2) 経常費用            |          |        |         |                 |           |                       |
| 事業費                 |          |        |         |                 |           |                       |
| 支払助成金               | 77,112   | 0      | 77,112  | 93,298          | △ 16,186  | 2018年度助成金             |
| 役員報酬                | 4,347    | 0      | 4,347   | 3,435           | 912       | 常勤役員1名。管理費と按分         |
| 給料手当                | 921      | 0      | 921     | 1,854           | △ 933     | 職員2名。管理費と按分           |
| 役員退職慰労引当金繰入額        | 315      | 0      | 315     | 0               | 315       |                       |
| 福利厚生費               | 922      | 0      | 922     | 759             | 163       | 社会保険料・福利厚生費等。管理費と按分   |
| 会議費                 | 906      | 0      | 906     | 1,306           | △ 400     | 成果発表会等                |
| 旅費交通費               | 427      | 0      | 427     | 575             | △ 148     | 助成先団体訪問等              |
| 通信運搬費               | 903      | 0      | 903     | 852             | 51        | セミナー案内等               |
| 消耗品費                | 62       | 0      | 62      | 46              | 16        | 文具・封筒等。管理費と按分         |
| 印刷製本費               | 1,022    | 0      | 1,022   | 846             | 176       | 事業報告書・財団ニュース等         |
| 賃借料                 | 3,428    | 0      | 3,428   | 2,479           | 949       | 管理費と按分                |
| 水道光熱費               | 37       | 0      | 37      | 27              | 10        | 管理費と按分                |
| 支払報酬                | 2,120    | 0      | 2,120   | 1,440           | 680       | 講師謝金等                 |
| サイト運営費              | 377      | 0      | 377     | 414             | △ 37      | 管理費と按分                |
| 雑費                  | 234      | 0      | 234     | 215             | 19        |                       |
| 小計                  | 93,133   | 0      | 93,133  | 107,546         | △ 14,413  |                       |
| 管理費                 |          |        |         |                 |           |                       |
| 役員報酬                | 0        | 3,253  | 3,253   | 4,165           | △ 912     | 常勤役員1名。事業費と按分         |
| 給料手当                | 0        | 1,059  | 1,059   | 3,486           | △ 2,427   | 職員2名。事業費と按分           |
| 役員退職慰労金             | 0        | 0      | 0       | 70              | △ 70      |                       |
| 役員退職慰労引当金繰入額        | 0        | 235    | 235     | 0               | 235       |                       |
| 福利厚生費               | 0        | 572    | 572     | 890             | △ 318     | 社会保険料・福利厚生費等。事業費と按分   |
| 会議費                 | 0        | 447    | 447     | 347             | 100       | 理事会等                  |
| 旅費交通費               | 0        | 145    | 145     | 316             | △ 171     | 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        | 38     | 38      | 54              | △ 16      | 文具・封筒等。事業費と按分         |
| 印刷製本費               | 0        | 114    | 114     | 240             | △ 126     | コピー代等                 |
| 賃借料                 | 0        | 2,124  | 2,124   | 2,902           | △ 778     | 事業費と按分                |
| 水道光熱費               | 0        | 23     | 23      | 32              | △ 9       | 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        | 63     | 63      | 70              | △ 7       | 事業費と按分                |
| 雑費                  | 0        | 528    | 528     | 528             | 0         |                       |
| 小計                  | 0        | 10,085 | 10,085  | 15,204          | △ 5,119   |                       |
| 経常費用計               | 93,133   | 10,085 | 103,218 | 122,750         | △ 19,532  |                       |
| 当期経常増減額             | △ 16,021 | 16,239 | 218     | △ 2,993         | 3,211     |                       |

|                      | 平成30年度    |          |           | 平成29<br>年度<br>D | 増減<br>C-D | 備考                        |
|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|
|                      | 公益目的事業会計  | 法人会計     | 合計        |                 |           |                           |
|                      | A         | B        | C=A+B     |                 |           |                           |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |           |          |           |                 |           |                           |
| (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               | 16,021    | △ 16,021 | 0         | 0               | 0         |                           |
| 当期一般正味財産増減額          | 0         | 218      | 218       | △ 2,993         | 3,211     |                           |
| 一般正味財産期首残高           | 0         | 36,398   | 36,398    | 34,490          | 1,908     |                           |
| 一般正味財産期末残高           | 0         | 36,616   | 36,616    | 31,497          | 5,119     |                           |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |           |          |           |                 |           |                           |
| 受取寄付金                | 34,900    | 100      | 35,000    | 400,000         | △ 365,000 |                           |
| 永続助成基金増加額            | 0         | 0        | 0         | 306,100         | △ 306,100 | 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       | 100             | 0         | 企業・個人等からの受け入れ分            |
| 期間助成基金増加額            | 34,900    | 0        | 34,900    | 93,780          | △ 58,880  | 企業・個人等からの受け入れ分            |
| 期間運営基金増加額            | 0         | 0        | 0         | 20              | △ 20      | 企業・個人等からの受け入れ分            |
| 受取運用益                | 11,965    | 14,285   | 26,250    | 25,427          | 823       |                           |
| 永続助成基金運用収益増加額        | 8,721     | 10,375   | 19,096    | 20,642          | △ 1,546   | 20.74億円×0.9%+5,500万円×0.9% |
| 期間助成基金運用収益増加額        | 3,244     | 3,910    | 7,154     | 4,785           | 2,369     | 7.81億円×0.9%+1,600万円×0.9%  |
| 一般正味財産への振替額          | 77,112    | 15,885   | 92,997    | 108,556         | △ 15,559  |                           |
| 当期指定正味財産増減額          | △ 30,247  | △ 1,500  | △ 31,747  | 316,871         | △ 348,618 |                           |
| 指定正味財産期首残高           | 2,976,674 | 202,262  | 3,178,936 | 2,863,395       | 315,541   |                           |
| 指定正味財産期末残高           | 2,946,427 | 200,762  | 3,147,189 | 3,180,266       | △ 33,077  |                           |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 2,946,427 | 237,378  | 3,183,805 | 3,211,763       | △ 27,958  |                           |