

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 ひろしまこども夢財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,251,648	32,689,556	-437,908
現金	37,951	45,599	-7,648
普通預金	23,817,627	23,774,677	42,950
郵便貯金	8,396,070	8,869,280	-473,210
未収金	2,316,630	7,815,470	-5,498,840
立替金	12,100	0	12,100
前払費用	0	9,816	-9,816
流動資産合計	34,580,378	40,514,842	-5,934,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	46,074	46,074	0
投資有価証券	50,064,981	50,060,876	4,105
基本財産合計	50,111,055	50,106,950	4,105
(2) 特定資産			
固定資産購入積立預金	643,833	643,833	0
特定資産合計	643,833	643,833	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	303,744	292,320	11,424
その他固定資産合計	378,729	367,305	11,424
固定資産合計	51,133,617	51,118,088	15,529
資産合計	85,713,995	91,632,930	-5,918,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,472,430	12,384,221	-3,911,791
前受金	0	2,000	-2,000
前受会費	393,000	0	393,000
預り金	168,527	387,803	-219,276
賞与引当金	364,246	366,828	-2,582
流動負債合計	9,398,203	13,140,852	-3,742,649
負債合計	9,398,203	13,140,852	-3,742,649
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	55,680,803	57,034,537	-1,353,734
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	20,634,989	21,457,541	-822,552
一般正味財産合計	20,634,989	21,457,541	-822,552
正味財産合計	76,315,792	78,492,078	-2,176,286
負債及び正味財産合計	85,713,995	91,632,930	-5,918,935

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 ひろしまこども夢財団

(単位:円)

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			
基本財産運用益	398,708	0	398,708
基本財産受取利息	398,708	0	398,708
特定資産運用益	0	160	-160
特定資産受取利息	0	160	-160
受取会費	2,072,100	2,102,308	-30,208
賛助会員受取会費	2,072,100	2,102,308	-30,208
事業収益	36,185,019	41,068,815	-4,883,796
広告料収益	7,232,500	7,081,890	150,610
県委託料収益	28,952,519	33,986,925	-5,034,406
受取補助金等	0	4,705,000	-4,705,000
受取地方公共団体補助金	0	4,705,000	-4,705,000
受取負担金	435,000	382,000	53,000
受取負担金	435,000	382,000	53,000
受取寄付金	5,391,565	7,753,673	-2,362,108
受取寄付金	2,143,722	2,700,008	-556,286
(一振)受取寄付金	0	1,780,000	-1,780,000
(一夢)受取寄付金	3,247,843	3,273,665	-25,822
雑収益	16,526	5,425	11,101
受取利息	4,226	5,425	-1,199
雑収入	12,300	0	12,300
経常収益計	44,498,918	56,017,381	-11,518,463
(2) 経常費用			
事業費	44,490,521	55,146,816	-10,656,295
賞与手当	364,246	366,828	-2,582
給料手当	5,184,242	5,191,676	-7,434
臨時雇賃金	9,345,736	14,100,303	-4,754,567
福利厚生費	2,977,249	3,473,034	-495,785
旅費交通費	663,122	941,326	-278,204
通信運搬費	2,407,130	2,879,311	-472,181
消耗品費	629,522	522,362	107,160
修繕費	0	274,527	-274,527
印刷製本費	458,800	4,208,295	-3,749,495
燃料費	72,136	115,983	-43,847
光熱水料費	74,388	56,575	17,813
賃借料	420,936	484,282	-63,346
保険料	48,228	65,550	-17,322
諸謝金	2,348,287	2,930,025	-581,738
租税公課	801,681	1,122,052	-320,371
支払負担金	1,223,690	1,202,355	21,335
支払助成金	3,267,000	6,734,962	-3,467,962
支払寄付金	560,000	1,280,000	-720,000
委託費	13,440,525	8,957,106	4,483,419
雑費	9,450	9,450	0
使用料	6,400	201,888	-195,488
他・福利	36,553	28,926	7,627
役務提供	151,200	0	151,200
管理費	830,949	1,168,614	-337,665
給料手当	82,361	0	82,361
福利厚生費	104	183,184	-183,080
旅費交通費	1,800	2,840	-1,040
通信運搬費	83,730	185,035	-101,305
減価償却費	124,656	97,440	27,216
消耗品費	7,198	76,649	-69,451
修繕費	0	59,796	-59,796
印刷製本費	2,200	0	2,200
光熱水料費	16,968	24,517	-7,549
賃借料	0	19,195	-19,195
保険料	45,977	40,790	5,187
租税公課	61,769	189,248	-127,479
委託費	315,000	170,100	144,900
雑費	13,450	9,250	4,200
会議費	19,536	33,490	-13,954
図書新聞費	0	63,700	-63,700
他・福利	0	10,020	-10,020
役務提供	56,200	3,360	52,840
経常費用計	45,321,470	56,315,430	-10,993,960
評価損益等調整前当期経常増減額	-822,552	-298,049	-524,503
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-822,552	-298,049	-524,503
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
当期一般正味財産増減額	-822,552	-298,049	-524,503
一般正味財産期首残高	21,457,541	21,755,590	-298,049
一般正味財産期末残高	20,634,989	21,457,541	-822,552
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,890,004	3,123,177	-1,233,173
(一)受取寄付金	0	1,280,000	-1,280,000
(夢)受取寄付金	1,890,004	1,843,177	46,827
雑収益	892	77,748	-76,856
基本財産運用益	402,813	533,213	-130,400
一般正味財産への振替額	-3,647,443	-5,053,665	1,406,222
一般正味財産への振替額	-398,708	-1,780,000	1,381,292
(夢)一般正味財産への振替額	-3,248,735	-3,273,665	24,930
当期指定正味財産増減額	-1,353,734	-1,319,527	-34,207
指定正味財産期首残高	57,034,537	58,354,064	-1,319,527
指定正味財産期末残高	55,680,803	57,034,537	-1,353,734
III 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
IV 正味財産期末残高	76,315,792	78,492,078	-2,176,286

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 ひろしまこども夢財団

(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 37,951		
	預金	普通預金	運転資金として	23,817,627	
		広島銀行県庁支店 口座1022216		14,481,795	
		広島銀行県庁支店 口座1023560		4,515,082	
		広島銀行県庁支店 口座1060741		4,820,750	
		郵便貯金	運転資金として	8,396,070	
	未収金			2,316,630	
			イクちゃんネット広告料	2,205,000	
			広島県委託料	111,630	
	立替金		住民税立替分	12,100	
流動資産合計			34,580,378		
(固定資産) 基本財産	普通預金		46,074		
		広島銀行県庁支店 口座1067902	46,074		
	投資有価証券		50,064,981		
		広島県平成24年度第3回公募公債(10年)	満期保有目的で保有し、運用益を管理費の財源として使用している。	39,969,400	
		広島市平成24年度第2回公募公債(10年)		10,095,581	
特定資産	固定資産購入積立預金		643,833		
		広島銀行県庁支店 口座3502788	車両運搬具・什器備品費等の買い替えの際に使用する。	643,833	
その他固定資産	車両運搬具		1		
		自動車 車台番号dw3w-190516	1		
	電話加入権	各事業及び事務局で共通して使用している。	74,984		
	ソフトウェア		303,744		
	平成20年度公益法人会計基準対応会計ソフト		194,880		
	平成20年度公益法人会計基準対応会計ソフト消費税8パーセント対応版		108,864		
固定資産合計			51,133,617		
資産合計			85,713,995		
(流動負債)	未払金	各種事業経費の未払金	8,472,430		
			子育て環境改善事業経費未払分	5,640,420	
			イクちゃんネット運営事業経費未払分	1,455,476	
			親育ち応援研修事業経費未払分	94,975	
			広島県こども夢基金助成金未払分	1,016,020	
			Kids☆めるまが配信事業経費未払分	53,000	
			イクちゃん意識啓発事業未払分	13,356	
			放課後指導員研修事業未払分	23,432	
			子育てスタッフ研修事業未払分	135,582	
			管理費未払分	40,169	
			前受会費	平成26年度賛助会費	393,000
			預り金	社会保険料, 所得税	168,527
			賞与引当金	職員の夏季賞与の当期帰属分	364,246
			流動負債合計		
負債合計			9,398,203		
正味財産			76,315,792		