

公益財団法人神戸文化支援基金
2020年度(令和2年度)末 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	33,829	49,814	-15,985
(2) 預貯金	508,995	555,480	-46,485
流動資産合計	542,824	605,294	-62,470
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	75,021,729	83,095,722	-8,073,993
助成準備積立金	75,021,729	83,095,722	-8,073,993
(3) その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	75,021,729	83,095,722	-8,073,993
資産合計	75,564,553	83,701,016	-8,136,463
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,000,000	0	1,000,000
流動負債合計	1,000,000	0	1,000,000
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,000,000	0	1,000,000
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	75,564,553	83,701,016	-8,136,463
うち特定資産に充当するもの	75,021,729	83,095,722	-8,073,993
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	75,564,553	83,701,016	-8,136,463
負債及び正味財産合計	74,564,553	83,701,016	-9,136,463

公益財団法人神戸文化支援基金
2020年度(令和2年度) 正味財産増減計算書
(2020年4月1日～2021年3月31日)

科 目	当年度 (A)	内 訳		前年度 (B)	前期比 A-B
		公益目的事業	法人会計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①受取寄附金	0			0	0
受取寄附金	0			0	0
②雑収益	204,110	204,110		7,304	196,806
受取利息	4,110	4,110		7,299	-3,189
その他受入 (※1)	200,000	200,000		5	199,995
③指定正味財産からの振替	13,104,845	12,023,090	1,081,755	6,050,422	7,054,423
経常収益計	13,308,955	12,227,200	1,081,755	6,057,726	7,251,229
(2) 経常費用					0
事業費	12,227,200	12,227,200		5,094,963	7,132,237
支払助成金(15件) (※2)	2,900,000	2,900,000		3,950,000	-1,050,000
支払助成金(表彰賞金)	0	0		1,000,000	-1,000,000
支払助成金(緊急支援助成) (※3)	9,300,000	9,300,000		0	9,300,000
会議費(KAA表彰式パーティ費)	0	0		44,238	-44,238
消耗品費(KAA副賞品)	0	0		23,760	-23,760
通信運搬費(助成審査資料送付)	5,200	5,200		3,700	1,500
印刷製本費(助成募集広告掲載費)	0	0		66,245	-66,245
支払手数料(助成金・KAA賞金振込)	22,000	22,000		7,020	14,980
管理費	1,081,755		1,081,755	962,763	118,992
通信運搬費	16,360		16,360	1,163	15,197
印刷製本費(パンフ、会議資料)	1,103		1,103	1,102	1
消耗品費	20,729		20,729	4,161	16,568
支払手数料(寄附金振込)	23,495		23,495	10,395	13,100
会議費(理事会食事代ほか) (※4)	122,785		122,785	158,822	-36,037
委託費(ホームページ制作費) (※5)	0		0	100,000	-100,000
図書費	0		0	0	0
租税公課	1,100		1,100	1,100	0
事務局費(人件費)	855,100		855,100	639,800	215,300
雑費(事務局交通費、その他)	41,083		41,083	46,220	-5,137
経常費用計	13,308,955	12,227,200	1,081,755	6,057,726	7,251,229
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益	0			0	0
(2) 経常外費用	0			0	0
過年度一般正味財産の修正	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	0			0	0
一般正味財産期首残高	0			0	0
一般正味財産期末残高	0			0	0
II 指定正味財産増減の部					0
(1) 受取寄附金	3,968,382	0		1,170,000	2,798,382
(2) 一般正味財産への振替額	13,104,845	12,023,090	1,081,755	6,050,422	7,054,423
(3) 過年度一般正味財産への振替額修正	0			0	0
当期指定正味財産増減額	-9,136,463			-4,880,422	-4,256,041
指定正味財産期首残高	83,701,016			88,581,438	-4,880,422
指定正味財産期末残高	74,564,553			83,701,016	-9,136,463
III 正味財産期末残高	74,564,553			83,701,016	-9,136,463

- ※1 2018年度助成事業で実施できなかった為に1件(20万円)が返還された
 ※2 助成決定した16件(300万円)のうち1件(10万円)は辞退、事業実施を延期の5件(100万)は2021年度に支払予定、事業実施した10件(190万円)は支払済。
 ※3 2020年度はKAAプロジェクト賞を拡大し緊急支援助成とし53件に助成した
 ※4 ギャラリー島田使用料(12万円)含む
 ※5 2020年度も制作改良中だが、支払は2021年度の完成時に予定