

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ぎふハチドリ基金

2018年 6月30日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業別収支の内訳】

事業別の収支内訳は以下の通りです。

(1/2)

科目	寄付金募集・ 管理事業	助成事業に関 する事業	資金調達・運営 相談事業	情報発信・広 報・啓発事業	協働提案・ 政策提言事 業	事業合計	管理費	合計
一般正味財産増減の部								
I 経常収益								
正会員受取会費							100,000	100,000
応援団受取会費							102,000	102,000
受取寄付金							33,700	33,700
一般寄付金							33,700	33,700
運営費への寄付							500,000	500,000
指定正味財産からの振替額		80,693				80,693		80,693
ボランティア受入評価益	322,000	336,000	15,000	217,000		890,000	87,000	977,000
合計	322,000	416,693	15,000	217,000		970,693	822,700	1,793,393
II 経常費用								
(人件費)								
ボランティア評価費用	322,000	336,000	15,000	217,000		890,000	87,000	977,000
人件費計	322,000	336,000	15,000	217,000		890,000	87,000	977,000
(その他経費)								
報償費		55,685		11,136		66,821		66,821
印刷製本費	50,490	43,080		36,020		129,590		129,590
会議費		11,102		7,449		18,551	1,312	19,863
会場費		7,360		17,260		24,620		24,620
旅費交通費		8,665	20,580	54,283		83,528	33,550	117,078
通信運搬費	890	5,040		26,220		32,150		32,150
消耗品費				3,062		3,062	20,744	23,806
諸会費				3,000		3,000		3,000
研修費			12,960			12,960		12,960
租税公課							3,450	3,450
その他経費計	51,380	130,932	33,540	158,430		374,282	59,056	433,338
合計	373,380	466,932	48,540	375,430		1,264,282	146,056	1,410,338
当期一般正味財産増減額	△ 51,380	△ 50,239	△ 33,540	△ 158,430		△ 293,589	676,644	383,055
設立時一般正味財産額								
次期繰越一般正味財産額	△ 51,380	△ 50,239	△ 33,540	△ 158,430		△ 293,589	676,644	383,055
指定正味財産増減の部								
I 受取寄付金		6,001,810				6,001,810		6,001,810
II 一般正味財産への振替額		△ 80,693				△ 80,693		△ 80,693
当期指定正味財産増減額		5,921,117				5,921,117		5,921,117
設立時指定正味財産額								
次期繰越指定正味財産額		5,921,117				5,921,117		5,921,117
次期繰越正味財産額	△ 51,380	5,870,878	△ 33,540	△ 158,430		5,627,528	676,644	6,304,172

【施設の提供等の物的サービスの受入】

法人の事務所は、特定非営利活動法人ぎふNPOセンター内にあり、当分の間、家賃等の負担を免除していただいています。

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

(単位：円)

内容	金額	算定方法
ぎふNPOセンター職員による (内訳)	977,000	単価は1,000円/時で計算しています。
1名×629時間×@1,000=629,000		
1名×158時間×@1,000=158,000		
1名×95時間×@1,000=95,000		
1名×95時間×@1,000=95,000		

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

助成事業用の資金として、前ぎふハチドリ基金からの寄付のうち、4,654,531円と今年度の寄付金のうち3月末までの分から726,244円を別口座で管理しています。

その他、助成事業への寄付金口座は、法人の資金に使える口座と区別して管理しています。

当法人の正味財産は、6,304,172円ですが、そのうち5,921,117円は、助成事業に使用される財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は383,055円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
大垣共立銀行（助成事業用口座）	0	5,380,775	0	5,380,775	次年度以降の助成事業の原資として積み立てます。
十六銀行 2ふれあい（寄付金用口座）	0	246,237	199,937	46,300	179,944円は助成事業用口座へ、19,993円は一般正味財産へ
大垣共立銀行ふれあい（寄付金用口座）	0	776,577	607,000	169,577	546,300円は助成事業用口座へ 60,700円は一般正味財産へ
東海ろうきん 岐阜支店（寄付金用口座）	0	82,422	0	82,422	うち81,256円は前ぎふハチドリ基金からの寄付
東濃信金 那加支店（寄付金用口座）	0	1,000	0	1,000	
前ぎふハチドリ基金口座入金分	0	241,043	0	241,043	
合計	0	6,728,054	806,937	5,921,117	