

2020-21年度事業報告

自:2020年8月1日 至:2021年7月31日

一般財団法人筑後川コミュニティ財団

年	月	日	曜	内 容	備 考	
20	8	12	水	休眠預金資金分配団体公募面談	オンラインで開催	
		22	土	子ども若者応援援助成審査委員会	反省会:5委員・副理事長・事務局長のみ	
	10	3	土	監事監査	貸借対照表/正味財産増減計算書等のチェック	
		6	火	休眠預金等資金分配団体に採択	正式文書は7日到着	
		10	土	第6回理事会	第1年度決算・事業報告及び第2年度事業計画・予算の承認	
		15	木	資金分配団体内定説明会	オンラインで開催	
		24	土	第2回評議員会	第1年度決算・事業報告及び第2年度事業計画・予算の承認	
		11	16	月	JANPIAとの資金提供契約署名	16日付で契約締結。資金提供は12月。
	12	9	水	休眠預金等活用事業実行団体公募開始	21年1月22日締切	
		16	水	第1回実行団体公募説明会	3団体参加	
		23	金	第2回実行団体公募説明会	3団体参加	
	21	1	12	火	第3回実行団体公募説明会	4団体参加
			22	金	臨時評議員会	3理事の辞任承認、コンプライアンスとガバナンスのある財団運営についてアドバイス
			22	金	実行団体公募締切	2団体募集に対し5団体が応募
			29	金	第7回理事会	評議員会アドバイスを受け、組織改革及び坂井副理事長の任命、20年度コロナ緊急枠申請決定
2		8	月	実行団体とのオンライン面接開始	2/8:みんなの家みんか、2/9:なないろリボン	
		12	金	実行団体とのオンライン面接終了	2/10:隣友の会、NP0アイス、2/12:わたしと僕の夢	
		12	金	休眠預金コロナ緊急枠オンライン面談	1/29申請したもの、理事3名の辞任を理由に不採択	
		13	土	実行団体選考委員会	2実行団体を採択・推薦	
		19	金	臨時理事会	2実行団体を決定	
		19	金	休眠預金等活用事業実行団体発表	実行団体:わたしと僕の夢、みんなの家みんか	
		23	火	実行団体オリエンテーション		
		26	金	第8回理事会	庄田清人氏を理事に推薦することを決定	
		28	日	第3者委員会	8/22以来の第3者委員選定委員の会、財団の方針を説明。第3者委員か選定委員かどちらかの選択を求める。	
3		20	土	困難を抱える子ども若者の孤立解消と育成を考える会	事前評価WS、オンラインを含め50名以上の参加。	
4		9	金	第9回理事会	実行団体との資金提供契約書承認	
		10	土	第3者委員会委員との面談	その後全員第3者委員を辞任、第3者委員会を常設から臨時のものに変更	
5		6	木	第10回理事会	20年度補正予算の決定	
		27	木	第11回理事会	21年度コロナ緊急枠申請決定及びトヨタ財団申請承認	
6		24	木	第12回理事会	21年度通常枠を後期に申請することを決定、第3者委員会規程決定	
		24	木	21年度コロナ緊急枠ヒアリング	理事3名、事務局2名が参加	
7		13	火	臨時評議員会	ガバナンス・コンプライアンス改革報告	
	29	木	第13回理事会	第3(21-22)年度の計画策定について考え方の共有		

正味財産増減計算書
自2020年8月1日 至2021年7月31日まで

(当期会計期間累計)

一般財団法人筑後川コミュニティ財団

単位：円

科目	令和2年度	令和元年度	増減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	24	5	19
基本財産受取利息	24	5	19
特定資産運用益	122	0	122
特定資産受取利息	122	0	122
事業収益	0	364,360	-364,360
受託事業	0	0	0
その他の事業収入	0	364,360	-364,360
受取補助金等	12,309,798	0	12,309,798
国庫補助金振替額	0	0	0
民間助成金振替額	12,309,798	0	12,309,798
寄付金振替額	858,000	26,064,469	-25,206,469
分野指定寄付額	0	18,000,000	-18,000,000
プロジェクト寄付額	0	274,500	-274,500
支援事業寄付額	104,000	580,400	-476,400
財団応援寄付額	456,000	6,779,569	-6,323,569
設立発起人寄付	0	430,000	-430,000
一回寄付 2021/7～	18,000	0	18,000
継続寄付 2021/7～	50,000	0	50,000
企業寄付	230,000	0	230,000
雑収入	29	308	-279
受取利息	28	14	14
雑収入	1	294	-293
雑損失	0	13,867	-13,867
現金(過)不足	0	13,867	-13,867
営業外損益	29	-13,559	13,588
経常収益 計	13,167,973	26,415,275	-13,247,302
(2) 経常費用			
事業費	13,074,392	6,844,557	6,229,835
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,816,000	0	1,816,000
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	0	0	0
外注費	39,000	0	39,000
旅費交通費	69,092	81,000	-11,908
通信費	32,331	100,620	-68,289
寄付金	0	0	0
助成金	6,944,108	5,250,350	1,693,758
会議費	156,864	0	156,864
地代家賃	210,000	0	210,000
水道光熱費	20,400	0	20,400
消耗品費	24,900	1,728	23,172
租税公課	216,200	0	216,200
運賃	30,606	0	30,606
事務用品費	276,733	17,852	258,881
事務用備品費	142,780	0	142,780
広告宣伝費	14,720	51,090	-36,370
支払手数料	3,076,808	0	3,076,808
振込手数料	0	880	0
諸会費	0	0	0
新聞図書費	3,850	0	3,850
支払助成金	0	1,200,000	-1,200,000
支払保険料	0	1,560	-1,560
会議費	0	139,477	-139,477
雑費	0	0	0
管理費	2,665,714	4,751,283	-2,085,569
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	1,226,952	1,635,644	-408,692
福利厚生費	55,183	466	54,717
法定福利費	92,384	78,391	13,993
外注費	1,145	0	1,145
旅費交通費	233,367	527,310	-293,943
通信費	155,387	217,608	-62,221
寄付金	0	0	0
助成金	0	0	0
会議費	2,497	7,051	-4,554
地代家賃	350,000	620,000	-270,000

水道光熱費	80,696	107,311	-26,615
消耗品費	4,346	19,038	-14,692
租税公課	33,900	266,304	-232,404
運賃	0	0	0
事務用品費	42,918	130,382	-87,464
事務用備品費	0	30,000	-30,000
広告宣伝費	16,095	32,270	-16,175
支払手数料	210,314	923,047	-712,733
諸会費	40,000	20,000	20,000
新聞図書費	0	0	0
研修費	0	6,500	-6,500
事務所維持費	0	103,722	-103,722
振込手数料	0	21,367	-21,367
修繕積立金	0	4,872	-4,872
雑費	530	0	530
経常費用計	15,740,106	11,595,840	4,144,266
当期経常増減額	-2,572,133	14,819,435	-17,391,568
一般正味財産期首残高	18,105,876	3,286,441	14,819,435
一般正味財産7月末残高	15,533,743	18,105,876	-2,572,133
2. 指定正味財産の部			0
受取補助金等	27,687,100	0	27,687,100
国庫補助金	0	0	0
民間助成金	27,687,100	0	27,687,100
受取寄付金	0	0	0
事業指定寄付額	0	0	0
プロジェクト寄付額	0	0	0
支援事業寄付額	0	0	0
財団応援寄付額	0	0	0
設立発起人寄付	0	0	0
			0
一般正味財産への振替額	12,309,798	0	12,309,798
受取補助金一般正味財産への振替額	12,309,798	0	12,309,798
受取寄付金一般正味財産への振替額		0	0
当期指定正味財産増減額	15,377,302	0	15,377,302
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	15,377,302	0	15,377,302
3. 正味財産期末残高	30,911,045	18,105,876	12,805,169

貸借対照表
2021年7月31日現在

(当期会計期間末)

(単位：円)

一般財団法人筑後川コミュニティ財団

科目	当年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	108,934	209,547	-100,613
当座預金	1,233,503	0	1,233,503
普通預金	3,281,971	8,886,883	-5,604,912
立替金	24,848	0	24,848
前払費用	40,000	60,560	-20,560
流動資産合計	4,689,256	9,156,990	-4,467,734
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	3,001,040	3,001,016	24
基本財産合計	3,001,040	3,001,016	24
(2)特定資産			
寄付受入預金(子ども若者基金)	8,500,524	11,548,770	-3,048,246
休眠預金等活用事業助成金	15,377,302	0	15,377,302
特定資産合計	23,877,826	11,548,770	12,329,056
(3)その他固定資産			
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	26,878,866	14,549,786	12,329,080
資産合計	31,568,122	23,706,776	7,861,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	654,292	5,563,402	-4,909,110
短期借入金	0	0	0
預り金	2,785	37,498	-34,713
仮受金	0	0	0
流動負債合計	657,077	5,600,900	-4,943,823
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	657,077	5,600,900	-4,943,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,377,302	0	15,377,302
基本財産運用益			0
受取寄付金	15,377,302	0	15,377,302
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(15,377,302)	(0)	(15,377,302)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	15,533,743	18,105,876	-2,572,133
(うち基本財産への充当額)	(3,001,040)	(3,001,016)	(24)
(うち特定財産への充当額)	(8,500,524)	(11,548,770)	-(3,048,246)
正味財産合計	30,911,045	18,105,876	12,805,169
負債及び正味財産合計	31,568,122	23,706,776	7,861,346

財産目録
(2021年7月31日現在)

一般財団法人筑後川コミュニティ財団

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	現金預金			
	現金		運転資金に充てるもの	108,934
	当座預金	ゆうちょ銀行(ﾀﾞｲﾙ外)		1,233,503
	普通預金	三菱UFJ銀行(0232415)	同上	0
		福岡銀行(3017002)	同上	1,000
		筑邦銀行(3091966)	同上	3,152,622
		ゆうちょ銀行(88227151)	同上	89,848
		ゆうちょ銀行(94337511)	同上	38,501
			《普通預金計》	3,281,971
			《現金預金計》	4,624,408
	立替金	預り金	源泉所得税過払分	24,848
	前払費用	地代家賃	事務所賃料	40,000
流動資産合計				4,689,256
固定資産				
基本財産	普通預金	西日本シティ銀行(3089334)	運用益は管理業務の財源に使用	3,001,040
特定資産	普通預金	筑邦銀行(3094730)	寄付受入預金(子ども若者基金)	8,500,524
特定資産	普通預金	筑邦銀行(3099528)	休眠預金活用事業	15,377,302
固定資産合計				26,878,866
資産合計				31,568,122
流動負債				
	未払費用		給与・水道光熱費他	654,292
	預り金	久留米税務署他		2,785
流動負債合計				657,077
固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				657,077
正味財産				30,911,045