

令和2年度 収支決算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

公益財団法人 明石文化国際創生財団

貸借対照表

経理区分 全体

令和03年03月31日 現在

(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	689,161	291,826	397,335
普通預金			
三井住友銀行 明石支店 3376277	13,785,597	3,667,549	10,118,048
三井住友銀行 明石支店 6518396	1,817,449	1,767,265	50,184
郵便局 00900-3-224399	369,161	397,908	△28,747
郵便局 00940-8-217562	59,466	1,000	58,466
日新信用金庫 明石駅前支店 309017	28,398	27,396	1,002
三井住友信託銀行明石支店 2974930	15,180	14,177	1,003
みなと銀行明石支店 1873317	2,198	1,638	560
三菱UFJ銀行明石支店 0431644	1,079	0	1,079
普通預金合計	16,078,528	5,876,933	10,201,595
未収金	3,367,368	1,537,549	1,829,819
前払金	371,719	423,232	△51,513
立替金	122,899	93,064	29,835
流動資産合計	20,629,675	8,222,604	12,407,071
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的保有財産			
普通預金(三井住友銀行) 指定	2,804,372	704,372	2,100,000
定期預金(三井住友銀行) 指定	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(日新信用金庫) 指定	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(みなと銀行) 指定	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(三井住友信託銀行) 指定	4,840,000	4,840,000	0
定期預金(三井住友信託銀行) 一般	5,160,000	5,160,000	0
定期預金(三菱UFJ銀行) 指定	10,000,000	10,000,000	0
平成27年度第1回こうべ市民債 指定	0	2,100,000	△2,100,000
公益目的保有財産合計	52,804,372	52,804,372	0
収益事業等その他の業務又は活動の用に供す			
普通預金(三井住友銀行) 指定	0	154,024	△154,024
普通預金(三井住友銀行) 一般	0	3,212,430	△3,212,430
普通預金(三井住友信託銀行) 指定	156,207	2,183	154,024
普通預金(三井住友信託銀行) 一般	3,216,738	4,308	3,212,430
収益事業等その他の業務又は活動の用に供す合計	3,372,945	3,372,945	0
特定資産合計	56,177,317	56,177,317	0

(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	18	19	△1
ソフトウェア	2	2	0
その他固定資産合計	21	22	△1
固定資産合計	56,177,338	56,177,339	△1
資産合計	76,807,013	64,399,943	12,407,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,751,803	4,944,705	10,807,098
前受金	0	0	0
預り金			
社会保険料預り金	279,744	319,085	△39,341
雇用保険料預り金	102,659	102,032	627
源泉所得税預り金	94,677	82,644	12,033
たこフィル倶楽部会費預り金	2,230,000	565,000	1,665,000
その他預り金	0	0	0
住民税預り金	92,100	129,800	△37,700
預り金合計	2,799,180	1,198,561	1,600,619
流動負債合計	18,550,983	6,143,266	12,407,717
負債合計	18,550,983	6,143,266	12,407,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	48,012,093	48,012,093	0
特定資産積立金	46,698,174	46,698,174	0
受取寄付金	1,313,919	1,313,919	0
(うち特定資産への充当額)	(47,800,579)	(47,800,579)	(0)
2. 一般正味財産	10,243,937	10,244,584	△647
(うち特定資産への充当額)	(8,376,738)	(8,376,738)	(0)
正味財産合計	58,256,030	58,256,677	△647
負債及び正味財産合計	76,807,013	64,399,943	12,407,070

正味財産増減計算書（損益計算書）

経理区分 全体

事業区分 全体

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(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			
特定資産運用益	6,535	15,513	△8,978
特定資産受取利息	6,535	15,513	△8,978
事業収益	2,056,242	22,261,286	△20,205,044
文化芸術推進事業受託収益	1,451,242	17,363,500	△15,912,258
国際交流推進事業受託収益	0	386,206	△386,206
たこフィル倶楽部会費収益	0	1,796,396	△1,796,396
入場料収益	350,000	729,500	△379,500
参加料収益	175,000	1,940,900	△1,765,900
文化芸術推進事業協賛金収益	80,000	44,784	35,216
受取補助金等	51,500,000	76,390,000	△24,890,000
受取財団運営補助金	51,500,000	76,390,000	△24,890,000
受取寄附金	0	216,640	△216,640
受取寄附金	0	216,640	△216,640
雑収益	19,316	83,397	△64,081
受取利息	16	9	7
雑収益	19,300	83,388	△64,088
受取負担金	3,354,368	1,658,649	1,695,719
受取負担金	3,354,368	1,658,649	1,695,719
経常収益計	56,936,461	100,625,485	△43,689,024
(2) 経常費用			
事業費	52,259,712	91,262,461	△39,002,749
役員報酬	0	1,691,488	△1,691,488
貸金手当	33,355,005	50,000,573	△16,645,568
法定福利費	4,806,786	7,026,877	△2,220,091
福利厚生費	91,656	76,433	15,223
退職給付費用	360,000	210,000	150,000
会議費	522	0	522
旅費交通費	205,830	947,844	△742,014
交際費	0	139,931	△139,931
通信運搬費	1,038,433	1,477,064	△438,631
什器備品減価償却費	1	0	1
消耗什器備品費	663,154	1,001,842	△338,688
消耗品費	1,539,153	3,913,767	△2,374,614
修繕費	0	189,711	△189,711
印刷製本費	764,010	1,880,255	△1,116,245
燃料費	10,950	22,662	△11,712
光熱水料費	193,010	258,218	△65,208
賃借料	1,042,980	4,485,433	△3,442,453

保険料	215,632	343,957	△128,325
支払手数料	337,539	590,819	△253,280
諸謝金	2,049,548	5,198,270	△3,148,722
表彰費	381,330	920,243	△538,913
租税公課	3,800	26,200	△22,400
支払負担金	2,193,000	5,942,850	△3,749,850
支払助成金	905,000	815,000	90,000
委託費	2,075,200	3,983,600	△1,908,400
広告費	21,000	21,000	0
著作権使用料	6,173	98,424	△92,251
管理費	4,677,396	9,367,691	△4,690,295
役員報酬	0	187,943	△187,943
賃金手当	1,375,201	6,291,881	△4,916,680
法定福利費	797,290	1,370,605	△573,315
福利厚生費	4,419	9,031	△4,612
会議費	2,088	1,959	129
弁償金	32,000	28,000	4,000
旅費交通費	17,100	13,900	3,200
交際費	0	32,500	△32,500
通信運搬費	100,792	110,886	△10,094
消耗什器備品費	31,826	303,489	△271,663
消耗品費	43,471	280,493	△237,022
修繕費	0	36,795	△36,795
印刷製本費	198,248	109,322	88,926
燃料費	5,474	11,327	△5,853
光熱水料費	85,783	110,666	△24,883
賃借料	204,858	179,016	25,842
保険料	79,778	23,573	56,205
支払手数料	27,243	32,760	△5,517
租税公課	1,178,450	4,300	1,174,150
支払負担金	208,475	157,005	51,470
委託費	284,900	72,240	212,660
経常費用計	56,937,108	100,630,152	△43,693,044
当期経常増減額	△647	△4,667	4,020
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	△647	△4,667	4,020
一般正味財産期首残高	10,244,584	10,249,251	△4,667
一般正味財産期末残高	10,243,937	10,244,584	△647

Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,313,919	△1,313,919
受取寄付金	0	1,313,919	△1,313,919
特定資産運用益	6,535	9,447	△2,912
特定資産受取利息	6,535	9,447	△2,912
一般正味財産への振替額	△6,535	△9,447	2,912
一般正味財産への振替額（受取利息等）	△6,535	△9,447	2,912
当期指定正味財産増減額	0	1,313,919	△1,313,919
指定正味財産期首残高	48,012,093	46,698,174	1,313,919
指定正味財産期末残高	48,012,093	48,012,093	0
Ⅲ 正味財産期末残高	58,256,030	58,256,677	△647

正味財産増減計算書内訳表（損益計算書）

経理区分 全体

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	文化芸術	国際交流	小計	明石FILM支援	小 計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	6,535	0	6,535	0	0	0	0	6,535
特定資産受取利息	6,535	0	6,535	0	0	0	0	6,535
事業収益	1,930,242	126,000	2,056,242	0	0	0	0	2,056,242
文化芸術推進事業受託収益	1,451,242	0	1,451,242	0	0	0	0	1,451,242
入場料収益	350,000	0	350,000	0	0	0	0	350,000
参加料収益	49,000	126,000	175,000	0	0	0	0	175,000
文化芸術推進事業協賛金収益	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000
受取補助金等	38,749,000	8,089,000	46,838,000	0	0	4,662,000	0	51,500,000
受取財団運営補助金	38,749,000	8,089,000	46,838,000	0	0	4,662,000	0	51,500,000
雑収益	3,900	0	3,900	0	0	15,416	0	19,316
受取利息	0	0	0	0	0	16	0	16
雑収益	3,900	0	3,900	0	0	15,400	0	19,300
受取負担金	0	0	0	3,354,368	3,354,368	0	0	3,354,368
受取負担金	0	0	0	3,354,368	3,354,368	0	0	3,354,368
経常収益計	40,689,677	8,215,000	48,904,677	3,354,368	3,354,368	4,677,416	0	56,936,461
(2) 経常費用								
事業費	40,690,160	8,215,183	48,905,343	3,354,369	3,354,369	0	0	52,259,712
賃金手当	25,402,079	5,149,038	30,551,117	2,803,888	2,803,888	0	0	33,355,005
法定福利費	3,711,760	702,469	4,414,229	392,557	392,557	0	0	4,806,786
福利厚生費	68,974	14,036	83,010	8,646	8,646	0	0	91,656
退職給付費用	300,000	60,000	360,000	0	0	0	0	360,000
会議費	522	0	522	0	0	0	0	522
旅費交通費	69,500	136,330	205,830	0	0	0	0	205,830
通信運搬費	804,692	139,467	944,159	94,274	94,274	0	0	1,038,433
什器備品減価却費	0	0	0	1	1	0	0	1
消耗什器備品費	532,747	130,407	663,154	0	0	0	0	663,154
消耗品費	1,218,900	320,253	1,539,153	0	0	0	0	1,539,153
印刷製本費	565,760	198,250	764,010	0	0	0	0	764,010
燃料費	5,475	5,475	10,950	0	0	0	0	10,950
光熱水料費	85,782	85,782	171,564	21,446	21,446	0	0	193,010
賃借料	642,584	400,396	1,042,980	0	0	0	0	1,042,980
保険料	135,855	79,777	215,632	0	0	0	0	215,632
支払手数料	231,327	72,655	303,982	33,557	33,557	0	0	337,539
諸謝金	2,012,800	36,748	2,049,548	0	0	0	0	2,049,548
表彰費	381,330	0	381,330	0	0	0	0	381,330
租税公課	3,800	0	3,800	0	0	0	0	3,800
支払負担金	2,178,000	15,000	2,193,000	0	0	0	0	2,193,000
支払助成金	765,000	140,000	905,000	0	0	0	0	905,000
委託費	1,546,100	529,100	2,075,200	0	0	0	0	2,075,200
広告費	21,000	0	21,000	0	0	0	0	21,000

著作権使用料	6,173	0	6,173	0	0	0	0	6,173
管理費	0	0	0	0	0	0	4,677,396	4,677,396
貸金手当	0	0	0	0	0	0	1,375,201	1,375,201
法定福利費	0	0	0	0	0	0	797,290	797,290
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,419	4,419
会議費	0	0	0	0	0	0	2,088	2,088
弁償金	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	17,100	17,100
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	100,792	100,792
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	31,826	31,826
消耗品費	0	0	0	0	0	0	43,471	43,471
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	198,248	198,248
燃料費	0	0	0	0	0	0	5,474	5,474
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	85,783	85,783
賃借料	0	0	0	0	0	0	204,858	204,858
保険料	0	0	0	0	0	0	79,778	79,778
支払手数料	0	0	0	0	0	0	27,243	27,243
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,178,450	1,178,450
支払負担金	0	0	0	0	0	0	208,475	208,475
委託費	0	0	0	0	0	0	284,900	284,900
経常費用計	40,690,160	8,215,183	48,905,343	3,354,369	3,354,369	4,677,396	0	56,937,108
当期経常増減額	△483	△183	△666	△1	△1	20	0	△647
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△483	△183	△666	△1	△1	20	0	△647
一般正味財産期首残高			2,394,696		4,793,311	3,056,577		10,244,584
一般正味財産期末残高			2,394,030		4,793,310	3,056,597		10,243,937
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	6,535	0	6,535	0	0	0	0	6,535
特定資産受取利息	6,535	0	6,535	0	0	0	0	6,535
一般正味財産への振替額	△6,535	0	△6,535	0	0	0	0	△6,535
一般正味財産への振替額	△6,535	0	△6,535	0	0	0	0	△6,535
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			48,120,293		0	△108,200	0	48,012,093
指定正味財産期末残高			48,120,293		0	△108,200	0	48,012,093
III 正味財産期末残高			50,514,323		4,793,310	2,948,397	0	58,256,030

財 産 目 録

令和3年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許保管	運転資金として	689,161
普通預金			
三井住友銀行 明石支店 3376277	同左	運転資金として	13,785,597
三井住友銀行 明石支店 6518396	同左	運転資金として	1,817,449
郵便局 00900-3-224399	同左	運転資金として	369,161
郵便局 00940-8-217562	同左	運転資金として	59,466
日新信用金庫 明石駅前支店 309017	同左	運転資金として	28,398
三井住友信託銀行明石支店 2974930	同左	運転資金として	15,180
みなと銀行明石支店 1873317	同左	運転資金として	2,198
三菱UFJ銀行明石支店 0431644	同左	運転資金として	1,079
普通預金合計			16,078,528
未収金	別紙、内訳表のとおり		3,367,368
前払金	別紙、内訳表のとおり		371,719
立替金	別紙、内訳表のとおり		122,899
流動資産合計			20,629,675
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的保有財産			
普通預金(三井住友銀行 明石支店) 指定	同左		2,804,372
定期預金(三井住友銀行 明石支店) 指定	同左		10,000,000
定期預金(日新信用金庫 明石支店) 指定	同左		10,000,000
定期預金(みなと銀行 明石支店) 指定	同左	運用益を公益目的事業の財源としている	10,000,000
定期預金(三井住友信託銀行明石支店) 指定	同左		4,840,000
定期預金(三井住友信託銀行明石支店) 一般	同左		5,160,000
定期預金(三菱UFJ銀行明石支店) 指定	同左		10,000,000
公益目的保有財産合計			52,804,372
収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産			
普通預金(三井住友信託銀行明石支店) 指定	同左		156,207
普通預金(三井住友信託銀行明石支店) 一般	同左	運用益を管理運営の用に供している	3,216,738
収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産合計			3,372,945
その他の財産			
その他の財産合計			0
特定資産合計			56,177,317
(2) その他固定資産			
車両運搬具	明石市 東仲ノ町 6番1号	公共目的事業の用に供している	1
什器備品		相互扶助等事業の用に供している	18
ソフトウェア		管理目的の用に供している	2
その他固定資産合計			21
固定資産合計			56,177,338
資産合計			76,807,013

II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	別紙、内訳表のとおり	15,751,803
前受金	別紙、内訳表のとおり	0
預り金	別紙、内訳表のとおり	2,799,180
	流 動 負 債 合 計	18,550,983
	負 債 合 計	18,550,983
	正 味 財 産	58,256,030

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 満期保有目的の債権 償却原価法(定額法)によっている。
 その他の有価証券 該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 該当なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品 定額法によっている。
 無形資産 定額法によっている。
 車両運搬具 定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 該当なし。
- (5) リース取引の処理方法
 該当なし。
- (6) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (7) 税効果会計の適用について
 該当なし。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
運用資産				
預金	54,077,317	5,466,454	3,366,454	56,177,317
投資有価証券	2,100,000	0	2,100,000	0
合 計	56,177,317	5,466,454	5,466,454	56,177,317

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位:円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
運用資産				
預金	56,177,317	47,800,579	8,376,738	-
投資有価証券	0	0	0	-
合 計	56,177,317	47,800,579	8,376,738	-

5. 担保に供している資産
該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両・運搬具	1,100,000	1,099,999	1
什器備品	13,794,106	13,794,088	18
無形資産	525,000	524,998	2
合計	15,419,106	15,419,085	21

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	3,367,368	0	3,367,368
前払金	371,719	0	371,719
立替金	122,899	0	122,899
合計	3,861,986	0	3,861,986

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳
該当なし。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位:円

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等財団運営補助金	明石市	0	51,500,000	51,500,000	0	
合計		0	51,500,000	51,500,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

単位:円

内容	金額
経常収益への振替額	
特定資産受取利息	6,535
合計	6,535

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。
13. 重要な後発事象
該当なし。
14. ファイナンス・リース取引関係
該当なし。
15. 税効果会計関係
該当なし。