

貸借対照表

2012年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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	29,846,145	10,124,363	19,721,782
未 収 入 金	14,268,695	13,734,127	534,568
そ の 他 流 動 資 産	9,690	0	9,690
流動資産合計	44,124,530	23,858,490	20,266,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	2,084,349,705	2,084,349,705	0
基本財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(2) 特定資産			
財 政 調 整 特 定 預 金	0	5,000,000	△ 5,000,000
建 築 資 金 引 当 特 定 預 金	0	286,600,000	△ 286,600,000
特定資産合計	0	291,600,000	△ 291,600,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	622,879,128	391,989,295	230,889,833
構 築 物	212,210,222	93,653,886	118,556,336
車 両 運 搬 具	89,867,998	53,395,939	36,472,059
什 器 備 品	904,029	0	904,029
建 設 仮 勘 定	15,813,360	7,401,036	8,412,324
公 共 施 設 利 用 権	0	135,369,150	△ 135,369,150
ソ フ ト ウ エ ア	3,551,300	616,550	2,934,750
投 資 有 価 証 券	981,495	0	981,495
長 期 未 収 入 金	28,090,835	13,698,630	14,392,205
そ の 他 固 定 資 産 合 計	695,276,332	709,475,039	△ 14,198,707
固定資産合計	1,669,574,699	1,405,599,525	263,975,174
資産合計	3,753,924,404	3,781,549,230	△ 27,624,826
	3,798,048,934	3,805,407,720	△ 7,358,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	6,000,000	0	6,000,000
未 払 金	1,143,140	1,246,742	△ 103,602
預 り 金	4,000	7,500	△ 3,500
流動負債合計	7,147,140	1,254,242	5,892,898
負債合計	7,147,140	1,254,242	5,892,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	2,084,349,705	2,084,349,705	0
指定正味財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(うち基本財産への充当額)	(2,084,349,705)	(2,084,349,705)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(291,600,000)	(△ 291,600,000)
正味財産合計	1,706,552,089	1,719,803,773	△ 13,251,684
負債及び正味財産合計	3,790,901,794	3,804,153,478	△ 13,251,684
	3,798,048,934	3,805,407,720	△ 7,358,786

正味財産増減計算書

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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	[0]	[13,880]	[△ 13,880]
基本財産受取利息	0	13,880	△ 13,880
特定資産運用益	[3,499]	[449,652]	[△ 446,153]
特定資産受取利息	3,499	449,652	△ 446,153
受取寄付金	[21,000,000]	[135,000,000]	[△ 114,000,000]
受取寄付金	21,000,000	35,000,000	△ 14,000,000
受取寄付金振替額	0	100,000,000	△ 100,000,000
雑収	[30,885,379]	[30,221,260]	[664,119]
受取利息	28,945,858	29,450,205	△ 504,347
雑収	1,939,521	771,055	1,168,466
経常収益計	51,888,878	165,684,792	△ 113,795,914
(2) 経常費用			
事業費	[63,522,112]	[17,745,097]	[45,777,015]
通信運搬費	236,980	120,208	116,772
減価償却費	49,469,385	13,912,997	35,556,388
消耗什器備品費	3,319,833	143,194	3,176,639
消耗品費	623,739	158,109	465,630
修繕費	1,093,528	433,482	660,046
光熱水料費	4,718,124	2,171,079	2,547,045
賃借料	39,000	19,500	19,500
保険料	128,970	0	128,970
支払寄付金	1,370,000	0	1,370,000
委託費	2,334,258	752,373	1,581,885
雑費	188,295	34,155	154,140
管理費	[1,618,450]	[338,821]	[1,279,629]
租税公課	808,700	13,800	794,900
雑費	809,750	325,021	484,729
経常費用計	65,140,562	18,083,918	47,056,644
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,251,684	147,600,874	△ 160,852,558
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,251,684	147,600,874	△ 160,852,558
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	△ 13,251,684	147,600,874	△ 160,852,558
一般正味財産期首残高	1,719,803,773	1,572,202,899	147,600,874
一般正味財産期末残高	1,706,552,089	1,719,803,773	△ 13,251,684
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[△ 100,000,000]	[100,000,000]
当期指定正味財産増減額	0	△ 100,000,000	100,000,000
指定正味財産期首残高	2,084,349,705	2,184,349,705	△ 100,000,000
指定正味財産期末残高	2,084,349,705	2,084,349,705	0
III 正味財産期末残高	3,790,901,794	3,804,153,478	△ 13,251,684

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は、償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定と同一の基準を採用し定額法によっている。

(3) 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。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	円	円	円	円
土 地	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705
小 計	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705
特定資産	円	円	円	円
財政調整特定預金	5,000,000	0	5,000,000	0
建築資金引当特定預金	286,600,000	0	286,600,000	0
小 計	291,600,000	0	291,600,000	0
合 計	2,375,949,705	0	291,600,000	2,084,349,705

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産	円	円	円	円
土 地	2,084,349,705	(2,084,349,705)	(0)	(0)
合 計	2,084,349,705	(2,084,349,705)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
建 物	751,112,490	128,233,362	622,879,128
建物附属設備	350,982,115	138,771,893	212,210,222
構 築 物	171,124,614	81,256,616	89,867,998
車 両 運 搬 具	1,067,435	163,406	904,029
什 器 備 品	26,871,685	11,058,325	15,813,360
合 計	1,301,158,339	359,483,602	941,674,737

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

債 権	帳簿価額	時価	評価損益
	円	円	円
利付国債2年(第302回)	13,699,315	13,712,330	13,015
利付国債10年(第303回)	14,391,520	14,312,870	△ 78,650
合 計	28,090,835	28,025,200	△ 65,635

財産目録

2012年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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	140,540
	預金	普通預金		29,705,605
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	29,702,106
		りそな銀行江坂支店No.0140490		3,499
	未収入金			14,268,695
	宝塚市			14,198,707
	宝塚料飲パチンコ		2012年3月分 電気代、水道代	46,791
	社協ボラセン		2012年2月分、3月分 電気代、水道代	17,197
	阪神北県民局		2012年3月分 フリールーム利用料	6,000
	その他流動資産		自動車リサイクル預託金	9,690
流動資産合計				44,124,530
(固定資産)	基本財産			
	土地			2,084,349,705
	売布東の町120番			2,084,349,705
	地他17077.87㎡			
	その他固定資産			
	建物			622,879,128
	ぶらざこむ2建物			3,809,339
	ぶらざこむ1建物			374,783,611
	ゲーテニング建物			1,555,871
	こむの事業所建物			242,730,307
	建物附属設備			212,210,222
	ぶらざこむ2・付属設備			9,684,030
	エレベーターこむ2			3,464,483
	ぶらざこむ1・付属設備			66,654,633
	ゲーテニング広場・付属設備			1,682,520
	こむの事業所・電気設備工事			43,721,043
	こむの事業所・給排水衛生設備工事			33,428,135
	こむの事業所・空調設備工事			25,077,132
	こむの事業所・昇降機設備工事			4,477,934
	こむの事業所・厨房設備一式			23,056,528
こむの事業所・物置スペース工事			963,784	
構築物			89,867,998	
ぶらざこむ2・構築物			7,738,937	
ぶらざこむ1・構築物			7,633,970	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ゲーティング広場・ 構築物			4,684,962
駐輪場・構築物			5,448,498
駐車場東(1)・構 築物			8,419,106
駐車場西(2)・構 築			6,994,813
公益施設用地・構 築物			73,153
将来施設用地・構 築物			4,621,822
ゲートシステム			5,588,300
こむの事業所外構 造園			38,664,437
車両運搬具			904,029
スズキエブリィJ0 IN			904,029
什器備品			15,813,360
浄水器			1,187
セコム警備機器			13,170
パソコン(東芝DB6 0)			2,328
補聴器誘導システ ム			6,177
CDアンプ184			11,489
プロジェクター515			17,685
パソコンエプソン712			1,377
ハンスタント3台			14,729
本棚4台717~20			282,032
ふら1・什器備			2,141,222
カウンター15m764			94,518
半円カウンター765			72,060
滅菌庫			2,419
パソコンPT2200			1,717
LCDタッチパネル			1,262
資料提示装置			42,159
プラスチックイスプレ			5,651
3Fトップライトオーソク			1,846,129
防犯カメラ			237,215
プロジェクターEMP18			117,939
プロジェクターLP-XU30 0			83,870
パソコンiMacMB418J/ A24インチ			65,475
ダイキン製エアコン1			125,249
ステージ40組			761,602
カメラ一式こむの 事業所			403,702
ネットワークカメ ラこむの事業所			127,699
テーブル、イスこ			2,990,934

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	むの事業所 セコム警備機器こ			637,766
	むの事業所 厨房設備一式こむ			1,697,313
	の事業所 厨房用品一式こむ			1,559,170
	の事業所 配膳車こむの事業			191,990
	所 精米機こむの事業			562,713
	所 ポリッシャーこむ			240,675
	の事業所 移動式浸透槽こむ			168,639
	の事業所 宿泊施設電気製品			100,784
	一式こむの事業所 キッチンワゴンこ			119,991
	むの事業所 下駄箱こむの事業			122,542
	所 コールドテーブル			94,792
	こむの事業所 倉庫			266,935
	駐車場システム スクリーンパネル			196,000
	こむの事業所 掃除機18台			120,317
	公共施設利用権			262,737
	その他・水道施			3,551,300
	その他・下水施			315,000
	こむの事業所・水			301,550
	道施設利用権			2,934,750
	ソフトウェア			981,495
	投資有価証券			28,090,835
	利付国債2年302回		公益目的保有財産	13,652,603
	利付国債2年302回		非公益目的保有財産	46,712
	利付国債10年321		公益目的保有財産	14,198,707
	回			
	利付国債10年321		非公益目的保有財産	192,813
	回			
	長期未収入金			695,276,332
固定資産合計				3,753,924,404
資産合計				3,798,048,934
(流動負債)				
	短期借入金		運転資金として一時的借入	6,000,000
	岡本光一			6,000,000
	未払金			1,143,140
	日興商会		2012年3月分 事務用品	10,290
	Nifty		2012年2月、3月分 プロバイダー料金	6,551
	日立ビルシステム		2012年3月分 昇降機保守料	40,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
さざんか福祉会 はなみずき作業所 りそな銀行 セコム警備 宝塚社会福祉協 会 水道局 NTT 和み りそなVISAカード 川上綾税理士事務 所 (株)土屋組 NPOこむの事業所 預り金 源泉所得税預り金		2012年3月分 窓ふき作業	11,550
		2012年3月分 掃除機ゴミ回収作業	10,200
		2012年3月分 インターネットバンキング手 数料	315
		2012年3月分 警備料	10,290
		2012年3月分 電気料金	387,234
		2012年3月分 水道代	111,205
		2012年3月分 電話代	12,073
		2012年3月分 トイレ掃除	32,400
		2012年3月6日～3月29日 クレジットカード使用額	96,132
		2012年2月分、3月分 報酬	42,000
		雨漏り修繕費	304,500
	スチームマスター購入費用未払い分	68,400	
	2011年12月分、2012年1月分 源泉所得税	4,000	
流動負債合計			7,147,140
負債合計			7,147,140
正味財産			3,790,901,794

貸借対照表内訳表

2012年 3月31日現在

公益財団法人 プラザ・コム

(単位:円)

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	29,846,145	0	0	0	29,846,145
未収入金	14,268,695	0	0	0	14,268,695
その他流動資産	9,690	0	0	0	9,690
流動資産合計	44,124,530	0	0	0	44,124,530
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
基本財産合計	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
(2) その他固定資産					
建物	622,879,128	0	0	0	622,879,128
建物附属設備	212,210,222	0	0	0	212,210,222
構築物	89,867,998	0	0	0	89,867,998
車両運搬具	904,029	0	0	0	904,029
什器備品	15,813,360	0	0	0	15,813,360
公共施設利用権	3,551,300	0	0	0	3,551,300
ソフトウェア	981,495	0	0	0	981,495
投資有価証券	28,090,835	0	0	0	28,090,835
長期未収入金	695,276,332	0	0	0	695,276,332
その他固定資産合計	1,669,574,699	0	0	0	1,669,574,699
固定資産合計	3,753,924,404	0	0	0	3,753,924,404
資産合計	3,798,048,934	0	0	0	3,798,048,934
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
未払金	1,143,140	0	0	0	1,143,140
預り金	4,000	0	0	0	4,000
流動負債合計	7,147,140	0	0	0	7,147,140
負債合計	7,147,140	0	0	0	7,147,140
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
指定正味財産合計	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
(うち基本財産への充当額)	(2,084,349,705)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,706,552,089	0	0	0	1,706,552,089
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,790,901,794	0	0	0	3,790,901,794
負債及び正味財産合計	3,798,048,934	0	0	0	3,798,048,934

正味財産増減計算書内訳表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人 プラザ・コム

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	3,499	0	0	0	3,499
特定資産受取利息	3,499	0	0	0	3,499
② 受取寄付金	21,000,000	0	0	0	21,000,000
受取寄付金	21,000,000	0	0	0	21,000,000
③ 雑収益	28,945,858	0	1,939,521	0	30,885,379
受取利息	28,945,858	0	0	0	28,945,858
雑収益	0	0	1,939,521	0	1,939,521
経常収益計	49,949,357	0	1,939,521	0	51,888,878
(2) 経常費用					
① 事業費	63,454,771	0	67,341	0	63,522,112
通信運搬費	236,980	0	0	0	236,980
減価償却費	49,445,034	0	24,351	0	49,469,385
消耗什器備品費	3,319,833	0	0	0	3,319,833
消耗品費	587,048	0	36,691	0	623,739
修繕費	1,093,528	0	0	0	1,093,528
光熱水料費	4,711,825	0	6,299	0	4,718,124
賃借料	39,000	0	0	0	39,000
保険料	128,970	0	0	0	128,970
支払寄付金	1,370,000	0	0	0	1,370,000
委託費	2,334,258	0	0	0	2,334,258
雑費	188,295	0	0	0	188,295
② 管理費	0	0	1,618,450	0	1,618,450
租税公課	0	0	808,700	0	808,700
雑費	0	0	809,750	0	809,750
経常費用計	63,454,771	0	1,685,791	0	65,140,562
当期経常増減額	△ 13,505,414	0	253,730	0	△ 13,251,684
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外費用計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 253,730	0	253,730	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,251,684	0	0	0	△ 13,251,684
一般正味財産期首残高	1,719,803,773				1,719,803,773
一般正味財産期末残高	1,706,552,089	0	0	0	1,706,552,089
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	2,084,349,705				2,084,349,705
指定正味財産期末残高	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
III 正味財産期末残高	3,790,901,794	0	0	0	3,790,901,794

収支計算書

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[100,000]	[3,499]	[96,501]
特定資産利息収入	100,000	3,499	96,501
寄付金収入	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]
寄付金収入	21,000,000	21,000,000	0
雑収入	[30,925,105]	[30,884,694]	[40,411]
受取利息収入	28,925,105	28,945,173	△ 20,068
雑収入	2,000,000	1,939,521	60,479
事業活動収入計	52,025,105	51,888,193	136,912
2. 事業活動支出			
事業費支出	[14,732,510]	[14,052,727]	[679,783]
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	270,000	236,980	33,020
消耗什器備品費支出	3,900,000	3,319,833	580,167
消耗品費支出	1,000,000	623,739	376,261
修繕費支出	200,000	1,093,528	△ 893,528
光熱水料費支出	5,300,000	4,718,124	581,876
賃借料支出	45,000	39,000	6,000
保険料支出	167,510	128,970	38,540
寄付金支出	1,300,000	1,370,000	△ 70,000
委託費支出	2,500,000	2,334,258	165,742
雑支出	40,000	188,295	△ 148,295
管理費支出	[2,310,000]	[1,618,450]	[691,550]
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	900,000	808,700	91,300
雑支出	1,400,000	809,750	590,250
事業活動支出計	17,042,510	15,671,177	1,371,333
事業活動収支差額	34,982,595	36,217,016	△ 1,234,421
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[291,600,000]	[291,600,000]	[0]
財政調整特定預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
建築資金引当特定預金取崩収入	286,600,000	286,600,000	0
長期未収入金回収収入	[14,198,707]	[14,198,707]	[0]
長期未収入金回収収入	14,198,707	14,198,707	0
投資活動収入計	305,798,707	305,798,707	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[330,200,000]	[327,642,581]	[2,557,419]
建物建設(購入)支出	180,182,392	179,518,465	663,927
建物付属設備購入支出	93,252,005	93,707,195	△ 455,190
構築物建設支出	26,536,603	25,989,503	547,100
車両運搬具購入支出	1,070,000	1,067,435	2,565
什器備品購入支出	12,520,000	10,737,633	1,782,367
投資有価証券購入支出	14,400,000	14,391,520	8,480
ソフトウェア購入支出	1,210,000	1,201,830	8,170
水道施設利用権取得支出	1,029,000	1,029,000	0
投資活動支出計	330,200,000	327,642,581	2,557,419
投資活動収支差額	△ 24,401,293	△ 21,843,874	△ 2,557,419
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	10,581,302	14,373,142	△ 3,791,840
前期繰越収支差額	22,604,248	22,604,248	0
次期繰越収支差額	33,185,550	36,977,390	△ 3,791,840

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、その他流動資産、短期借入金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載の通りである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	10,124,363	29,846,145
未 収 入 金	13,734,127	14,268,695
そ の 他 流 動 資 産	0	9,690
合 計	23,858,490	44,124,530
短 期 借 入 金	0	6,000,000
未 払 金	1,246,742	1,143,140
預 り 金	7,500	4,000
合 計	1,254,242	7,147,140
次期繰越収支差額	22,604,248	36,977,390