

貸借対照表

2013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	43,821,113	29,846,145	13,974,968
未 収 入 金	14,836,129	14,268,695	567,434
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690	0
流動資産合計	58,666,932	44,124,530	14,542,402
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
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	607,323,066	622,879,128	△ 15,556,062
建 物 附 属 設 備	191,394,483	212,210,222	△ 20,815,739
構 築 物	80,626,659	89,867,998	△ 9,241,339
車 両 運 搬 具	725,768	904,029	△ 178,261
什 器 備 品	13,499,548	15,813,360	△ 2,313,812
公 共 施 設 利 用 権	3,551,300	3,551,300	0
ソ フ ト ウ エ ア	741,129	981,495	△ 240,366
投 資 有 価 証 券	42,999,528	28,090,835	14,908,693
長 期 未 収 入 金	680,509,677	695,276,332	△ 14,766,655
その他固定資産合計	1,621,371,158	1,669,574,699	△ 48,203,541
固定資産合計	3,705,720,863	3,753,924,404	△ 48,203,541
資産合計	3,764,387,795	3,798,048,934	△ 33,661,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	0	6,000,000	△ 6,000,000
未 払 金	1,360,848	1,143,140	217,708
預 り 金	4,084	4,000	84
流動負債合計	1,364,932	7,147,140	△ 5,782,208
負債合計	1,364,932	7,147,140	△ 5,782,208
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			
正味財産合計	1,678,673,158	1,706,552,089	△ 27,878,931
負債及び正味財産合計	3,763,022,863	3,790,901,794	△ 27,878,931
負債及び正味財産合計	3,764,387,795	3,798,048,934	△ 33,661,139

貸借対照表内訳表

2013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	43,821,113	0	0	0	43,821,113
未収入金	14,836,129	0	0	0	14,836,129
その他流動資産	9,690	0	0	0	9,690
流動資産合計	58,666,932	0	0	0	58,666,932
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	607,323,066	0	0	0	607,323,066
建物附属設備	191,394,483	0	0	0	191,394,483
構築物	80,626,659	0	0	0	80,626,659
車両運搬具	725,768	0	0	0	725,768
什器備品	13,499,548	0	0	0	13,499,548
公共施設利用権	3,551,300	0	0	0	3,551,300
ソフトウェア	741,129	0	0	0	741,129
投資有価証券	42,999,528	0	0	0	42,999,528
長期未収入金	680,509,677	0	0	0	680,509,677
その他固定資産合計	1,621,371,158	0	0	0	1,621,371,158
固定資産合計	3,705,720,863	0	0	0	3,705,720,863
資産合計	3,764,387,795	0	0	0	3,764,387,795
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,360,848	0	0	0	1,360,848
預り金	4,084	0	0	0	4,084
流動負債合計	1,364,932	0	0	0	1,364,932
負債合計	1,364,932	0	0	0	1,364,932
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	1,678,673,158	0	0	0	1,678,673,158
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,763,022,863	0	0	0	3,763,022,863
負債及び正味財産合計	3,764,387,795	0	0	0	3,764,387,795

正味財産増減計算書

2012年 4月 1日から2013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			
特定資産運用益	[0]	[3,499]	[△ 3,499]
特定資産受取利息	0	3,499	△ 3,499
受取寄付金	[0]	[21,000,000]	[△ 21,000,000]
受取寄付金	0	21,000,000	△ 21,000,000
雑収	[30,511,583]	[30,885,379]	[△ 373,796]
受取利息	28,532,002	28,945,858	△ 413,856
雑収	1,979,581	1,939,521	40,060
経常収益計	30,511,583	51,888,878	△ 21,377,295
(2) 経常費用			
事業費	[57,923,114]	[63,522,112]	[△ 5,598,998]
通信運搬費	189,808	236,980	△ 47,172
減価償却費	48,555,369	49,469,385	△ 914,016
消耗什器備品費	1,087,998	3,319,833	△ 2,231,835
消耗品費	585,213	623,739	△ 38,526
修繕費	574,234	1,093,528	△ 519,294
印刷製本費	1,110	0	1,110
光熱水料費	4,774,077	4,718,124	55,953
賃借料	45,500	39,000	6,500
保険料	105,010	128,970	△ 23,960
支払寄付金	20,000	1,370,000	△ 1,350,000
委託費	1,918,571	2,334,258	△ 415,687
雑費	66,224	188,295	△ 122,071
管理費	[467,400]	[1,618,450]	[△ 1,151,050]
租税公課	1,500	808,700	△ 807,200
雑費	465,900	809,750	△ 343,850
経常費用計	58,390,514	65,140,562	△ 6,750,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,878,931	△ 13,251,684	△ 14,627,247
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,878,931	△ 13,251,684	△ 14,627,247
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	△ 27,878,931	△ 13,251,684	△ 14,627,247
一般正味財産期首残高	1,706,552,089	1,719,803,773	△ 13,251,684
一般正味財産期末残高	1,678,673,158	1,706,552,089	△ 27,878,931
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,084,349,705	2,084,349,705	0
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	3,763,022,863	3,790,901,794	△ 27,878,931

正味財産増減計算書内訳表

2012年4月1日から2013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 雑 収 益	[28,532,002]	[0]	[1,979,581]	[0]	[30,511,583]
受 取 利 息	28,532,002	0	0	0	28,532,002
雑 収 益	0	0	1,979,581	0	1,979,581
経常収益計	28,532,002	0	1,979,581	0	30,511,583
(2) 経常費用					
① 事 業 費	[57,858,442]	[0]	[64,672]	[0]	[57,923,114]
通 信 運 搬 費	189,808	0	0	0	189,808
減 価 償 却 費	48,531,494	0	23,875	0	48,555,369
消 耗 什 器 備 品 費	1,087,998	0	0	0	1,087,998
消 耗 品 費	550,789	0	34,424	0	585,213
修 繕 費	574,234	0	0	0	574,234
印 刷 製 本 費	1,110	0	0	0	1,110
光 熱 水 料 費	4,767,704	0	6,373	0	4,774,077
賃 借 料	45,500	0	0	0	45,500
保 険 料	105,010	0	0	0	105,010
支 払 寄 付 金	20,000	0	0	0	20,000
委 託 費	1,918,571	0	0	0	1,918,571
雑 費	66,224	0	0	0	66,224
② 管 理 費	[0]	[0]	[467,400]	[0]	[467,400]
租 税 公 課	0	0	1,500	0	1,500
雑 費	0	0	465,900	0	465,900
経常費用計	57,858,442	0	532,072	0	58,390,514
当期経常増減額	△ 29,326,440	0	1,447,509	0	△ 27,878,931
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	△ 1,447,509	0	1,447,509	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,878,931	0	0	0	△ 27,878,931
一般正味財産期首残高	1,706,552,089				1,706,552,089
一般正味財産期末残高	1,678,673,158	0	0	0	1,678,673,158
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	3,763,022,863	0	0	0	3,763,022,863

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
合計	2,084,349,705	0	0	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
有形固定資産	円	円	円
建物	751,112,490	143,789,424	607,323,066
建物附属設備	350,982,115	159,587,632	191,394,483
構築物	171,124,614	90,497,955	80,626,659
車両運搬具	1,067,435	341,667	725,768
什器備品	27,081,475	13,581,927	13,499,548
小計	1,301,368,129	407,798,605	893,569,524
無形固定資産			
ソフトウェア	1,201,830	460,701	741,129
小計	1,201,830	460,701	741,129
合計	1,302,569,959	408,259,306	894,310,653

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10年(第321回)	14,382,368	15,012,140	629,772
利付国債10年(第328回)	28,617,160	28,843,100	225,940
合計	42,999,528	43,855,240	855,712

収支計算書

2012年 4月 1日から2013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			
雑 収 入	[30,549,001]	[30,520,735]	[28,266]
受 取 利 息 収 入	28,549,001	28,541,154	7,847
雑 収 入	2,000,000	1,979,581	20,419
事業活動収入計	30,549,001	30,520,735	28,266
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[10,465,000]	[9,367,745]	[1,097,255]
旅 費 交 通 費 支 出	10,000	0	10,000
通 信 運 搬 費 支 出	200,000	189,808	10,192
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,200,000	1,087,998	112,002
消 耗 品 費 支 出	600,000	585,213	14,787
修 繕 費 支 出	1,000,000	574,234	425,766
印 刷 製 本 費 支 出	0	1,110	△ 1,110
光 熱 水 料 費 支 出	4,500,000	4,774,077	△ 274,077
賃 借 料 支 出	45,000	45,500	△ 500
保 険 料 支 出	110,000	105,010	4,990
寄 付 金 支 出	100,000	20,000	80,000
委 託 費 支 出	2,400,000	1,918,571	481,429
雑 支 出	300,000	66,224	233,776
管 理 費 支 出	[670,000]	[467,400]	[202,600]
通 信 運 搬 費 支 出	10,000	0	10,000
租 税 公 課 支 出	10,000	1,500	8,500
雑 支 出	650,000	465,900	184,100
事業活動支出計	11,135,000	9,835,145	1,299,855
事業活動収支差額	19,414,001	20,685,590	△ 1,271,589
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[13,699,315]	[△ 13,699,315]
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	13,699,315	△ 13,699,315
長 期 未 収 入 金 回 収 収 入	[14,766,655]	[14,766,655]	[0]
長 期 未 収 入 金 回 収 収 入	14,766,655	14,766,655	0
投資活動収入計	14,766,655	28,465,970	△ 13,699,315
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
施 設 修 繕 費 積 立 預 金 取 得 支 出	30,000,000	0	30,000,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[18,320,000]	[28,826,950]	[△ 10,506,950]
什 器 備 品 購 入 支 出	3,420,000	209,790	3,210,210
投 資 有 価 証 券 購 入 支 出	14,900,000	28,617,160	△ 13,717,160
投資活動支出計	48,320,000	28,826,950	19,493,050
投資活動収支差額	△ 33,553,345	△ 360,980	△ 33,192,365
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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	△ 14,139,344	20,324,610	△ 34,463,954
前期繰越収支差額	37,503,820	36,977,390	526,430
次期繰越収支差額	23,364,476	57,302,000	△ 33,937,524

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	29,846,145	43,821,113
未 収 入 金	14,268,695	14,836,129
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690
合 計	44,124,530	58,666,932
短 期 借 入 金	6,000,000	0
未 払 金	1,143,140	1,360,848
預 り 金	4,000	4,084
合 計	7,147,140	1,364,932
次期繰越収支差額	36,977,390	57,302,000

財産目録

2013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	174,977
	預金	普通預金		43,646,136
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	43,642,637
		りそな銀行江坂支店No.0140490		3,499
	未収入金			14,836,129
	宝塚市			14,766,655
	宝塚料飲パ・チエ		2013年3月分 電気代、水道代	51,982
	社協ボラセン		2013年2月分、3月分 電気代、水道代	17,492
	その他流動資産		自動車リサイクル預託金	9,690
	リサイクル預託金			9,690
流動資産合計				58,666,932
(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			607,323,066
	ぶらざこむ2建物			2,091,241
	ぶらざこむ1建物			366,531,572
	ガーデンゲ建物			915,215
	こむの事業所建物			237,785,038
	建物附属設備			191,394,483
	ぶらざこむ2・付属設備			8,233,994
	エレベーターこむ2			2,985,992
	ぶらざこむ1・付属設備			57,023,453
	ガーデンゲ広場・付属設備			1,430,209
	こむの事業所・電気設備工事			40,600,053
	こむの事業所・給排水衛生設備工事			31,041,896
	こむの事業所・空調設備工事			23,287,022
	こむの事業所・昇降機設備工事			4,198,631
	こむの事業所・厨房設備一式			21,695,497
こむの事業所・物置スペース工事			897,736	
構築物			80,626,659	
ぶらざこむ2・構築物			6,506,752	
ぶらざこむ1・構築物			6,556,400	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ゲーテニング広場・ 構造物			4,015,471
駐輪場・構造物			4,631,432
駐車場東(1)・構 築物			7,153,429
駐車場西(2)・構 築			5,942,727
公益施設用地・構 築物			62,184
将来施設用地・構 築物			3,930,527
ゲートシステム			5,189,384
こむの事業所外構 造園			36,638,353
車両運搬具			725,768
スズキエブリィJ0 IN			725,768
什器備品			13,499,548
浄水器			3
セコム警備機器			9,496
パソコン(東芝DB6 0)			2
補聴器誘導システ ム			3,091
CDアンプ184			6,756
プロジェクター-515			12,751
パソコンエプソン712			2
ハンスタント3台			10,620
本棚4台717~20			239,740
ふら1・什器備			1,816,943
カウンター15m764			80,346
半円カウンター765			61,256
滅菌庫			5
パソコンPT2200			3
LCDタッチパネル			4
資料提示装置			21,369
プラスチックイスプレ			2,828
3Fトップライトオーソク			1,663,074
防犯カメラ			72,875
プロジェクター-EMP18			90,189
プロジェクター-LP-XU30 0			67,895
パソコンiMacMB418J/ A24インチ			44,722
ダイキン製エアコン1			90,179
ステージ40組			703,430
カメラ一式こむの 事業所			321,393
ネットワークカメ ラこむの事業所			102,519
テーブル、イスこ			2,568,685

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			547,729
	むの事業所			
	厨房設備一式こむ			1,457,693
	の事業所			
	厨房用品一式こむ			1,177,333
	の事業所			
	配膳車こむの事業			170,854
	所			
	精米機こむの事業			500,763
	所			
	ポリッシャーこむ			214,179
	の事業所			
	移動式浸透槽こむ			150,074
	の事業所			
	宿泊施設電気製品			80,911
	一式こむの事業所			
	キッチンワゴンこ			90,606
	むの事業所			
	下駄箱こむの事業			105,242
	所			
	コールドテーブル			82,292
	こむの事業所			
	倉庫			248,537
	駐車場システム			154,000
	スクリーンパネル			104,624
	こむの事業所			
	掃除機18台			218,241
	岩通計測器こむの			206,294
	事業所			
	公共施設利用権			3,551,300
	その他・水道施			315,000
	その他・下水施			301,550
	こむの事業所・水			2,934,750
	道施設利用権			
	ソフトウェア			741,129
	投資有価証券			42,999,528
	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	183,661
	回			
	利付国債10年328		公益目的保有財産	28,419,258
	回			
	利付国債10年328		非公益目的保有財産	197,902
	回			
	長期未収入金			680,509,677
固定資産合計				3,705,720,863
資産合計				3,764,387,795
(流動負債)				
	未払金			1,360,848
	日興商会		2013年3月分 事務用品、消耗備品代	391,293

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
Nifty		2013年2月、3月分 プロバイダー料金	5,774
日立ビルシステム		2013年3月分 昇降機保守料	40,000
さざんか福祉会		2013年3月分 窓ふき作業	11,550
はなみずき作業所		2013年3月分 掃除機ゴミ回収作業	8,100
りそな銀行		2013年3月分 インターネットバンキング手数料	315
セコム警備		2013年3月分 警備料	10,290
宝塚社会福祉協議会		2013年3月分 電気料金	361,816
水道局		2013年3月分 水道代	105,315
和み		2013年3月分 トイレ掃除	29,500
りそなVISAカード		2013年3月クレジットカード使用額	340,674
川上綾税理士事務所		2013年2月分、3月分 報酬	42,000
NPOこむの事業所		パソコン修理代	10,000
ジャパンメッセンジャーサービス(株)		封筒代	4,221
預り金			4,084
源泉所得税預り金		2013年3月分 源泉所得税	4,084
流動負債合計			1,364,932
負債合計			1,364,932
正味財産			3,763,022,863