

貸借対照表

平成30年3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			
普通預金	873,029	873,029	0
流動資産合計	873,029	873,029	0
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
運営費用資産	46,057,218	48,388,883	△ 2,331,665
助成事業基金	141,905,488	200,535,416	△ 58,629,928
特定資産合計	187,962,706	248,924,299	△ 60,961,593
固定資産合計	190,962,706	251,924,299	△ 60,961,593
資産合計	191,835,735	252,797,328	△ 60,961,593
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	3,788	3,788	0
流動負債合計	3,788	3,788	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,788	3,788	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	190,962,706	251,924,299	△ 60,961,593
指定正味財産合計	190,962,706	251,924,299	△ 60,961,593
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(187,962,706)	(248,924,299)	(△60,961,593)
2 一般正味財産	869,241	869,241	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	191,831,947	252,793,540	△ 60,961,593
負債及び正味財産合計	191,835,735	252,797,328	△ 60,961,593

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3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			
基本財産運用益	258	258	0
基本財産受取利息	258	258	0
特定資産運用益	1,948	2,551	△ 603
特定資産受取利息	1,948	2,551	△ 603
受取寄付金	60,961,593	75,269,070	△ 14,307,477
受取寄付金振替額	60,961,593	75,269,070	△ 14,307,477
経常収益計	60,963,799	75,271,879	△ 14,308,080
(2) 経常費用			
事業費	58,632,134	72,687,381	△ 14,055,247
支払助成金	55,792,800	70,088,800	△ 14,296,000
旅費交通費	832,426	543,512	288,914
広告宣伝費	136,350	266,419	△ 130,069
業務委託費	540,000	540,000	0
通信運搬費	983,220	966,014	17,206
賃借料	162,000	162,000	0
支払手数料	123,444	120,636	2,808
諸謝金	61,894	0	61,894
管理費	2,331,665	2,584,498	△ 252,833
役員報酬	278,523	61,894	216,629
役員退職金	600,000	0	600,000
業務委託費	1,132,590	2,069,240	△ 936,650
旅費交通費	0	1,318	△ 1,318
広告宣伝費	136,350	266,420	△ 130,070
賃借料	162,000	162,000	0
管理諸費	432	2,326	△ 1,894
租税公課	21,770	21,300	470
経常費用計	60,963,799	75,271,879	△ 14,308,080
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	869,241	869,241	0
一般正味財産期末残高	869,241	869,241	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 60,961,593	△ 75,269,070	14,307,477
当期指定正味財産増減額	△ 60,961,593	△ 75,269,070	14,307,477
指定正味財産期首残高	251,924,299	327,193,369	△ 75,269,070
指定正味財産期末残高	190,962,706	251,924,299	△ 60,961,593
III 正味財産期末残高	191,831,947	252,793,540	△ 60,961,593

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(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
	助成事業	共通	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							
基本財産運用益	258		258				258
基本財産受取利息	258		258				258
特定資産運用益	1,948		1,948				1,948
特定資産受取利息	1,948		1,948				1,948
受取寄付金	58,629,928		58,629,928		2,331,665		60,961,593
受取寄付金振替額	58,629,928		58,629,928		2,331,665		60,961,593
経常収益計	58,632,134		58,632,134		2,331,665		60,963,799
(2)経常費用							
事業費	58,632,134		58,632,134				58,632,134
支払助成金	55,792,800		55,792,800				55,792,800
旅費交通費	832,426		832,426				832,426
広告宣伝費	136,350		136,350				136,350
業務委託費	540,000		540,000				540,000
通信運搬費	983,220		983,220				983,220
賃借料	162,000		162,000				162,000
支払手数料	123,444		123,444				123,444
諸謝金	61,894		61,894				61,894
管理費					2,331,665		2,331,665
役員報酬					278,523		278,523
役員退職金					600,000		600,000
業務委託費					1,132,590		1,132,590
広告宣伝費					136,350		136,350
賃借料					162,000		162,000
管理諸費					432		432
租税公課					21,770		21,770
経常費用計	58,632,134		58,632,134		2,331,665		60,963,799
当期経常増減額	0		0		0		0
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0		0		0		0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0		0		0		0
当期経常外増減額	0		0		0		0
当期一般正味財産増減額	0		0		0		0
一般正味財産期首残高	869,241		869,241		0		869,241
一般正味財産期末残高	869,241		869,241		0		869,241
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 58,629,928		△ 58,629,928		△ 2,331,665		△ 60,961,593
当期指定正味財産増減額	△ 58,629,928		△ 58,629,928		△ 2,331,665		△ 60,961,593
指定正味財産期首残高	203,535,416		203,535,416		48,388,883		251,924,299
指定正味財産期末残高	144,905,488		144,905,488		46,057,218		190,962,706
III 正味財産期末残高	145,774,729		145,774,729		46,057,218		191,831,947

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理について
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
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
運営費用資産	48,388,883	0	2,331,665	46,057,218
助成事業基金	200,535,416	0	58,629,928	141,905,488
合 計	251,924,299	0	60,961,593	190,962,706

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。

(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)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	—	—
特定資産				
運営費用資産	46,057,218	(46,057,218)	—	—
助成事業基金	141,905,488	(141,905,488)	—	—
合 計	190,962,706	(190,962,706)	—	—

4. 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	
目的達成による指定解除額	60,961,593

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2. に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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	運転資金として	0
	普通預金	<普通預金> 三井住友銀行/本店営業部	運転資金として	873,029
	<現金・預金計>			873,029
流動資産合計				873,029
(固定資産)	基本財産	三井住友銀行/本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している	3,000,000
			<基本財産計>	
特定資産	運営費用資産	三井住友銀行/本店営業部	法人の管理運営費用に使用するため保有している資金である	46,057,218
特定資産	助成事業基金	三井住友銀行/本店営業部	助成金の交付に使用するために保有している資金である	141,905,488
			<特定資産計>	187,962,706
固定資産合計				190,962,706
資産合計				191,835,735
(流動負債)	預り金	源泉所得税	謝金報酬	3,788
流動負債合計				3,788
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				3,788
正味財産				191,831,947