

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

<単位:円>

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	134,752,020	2,300,386	132,451,634
流動資産合計	134,752,020	2,300,386	132,451,634
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	36,195,571	43,228,823	△ 7,033,252
助成事業基金	87,392,707	87,392,707	0
特定資産合計	123,588,278	130,621,530	△ 7,033,252
固定資産合計	126,588,278	133,621,530	△ 7,033,252
資産合計	261,340,298	135,921,916	125,418,382
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	0	1,406,910	△ 1,406,910
預り金	8,967	24,235	△ 15,268
流動負債合計	8,967	1,431,145	△ 1,422,178
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,967	1,431,145	△ 1,422,178
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
受取寄付金	126,588,278	133,621,530	△ 7,033,252
指定正味財産合計	126,588,278	133,621,530	△ 7,033,252
(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)	(123,588,278)	(130,621,530)	(△7,033,252)
2 一般正味財産	134,743,053	869,241	133,873,812
(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	261,331,331	134,490,771	126,840,560
負債及び正味財産合計	261,340,298	135,921,916	125,418,382

# 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	914	1,458	△ 544
特定資産受取利息	914	1,458	△ 544
受取寄付金	207,033,252	57,341,176	149,692,076
受取寄付金	200,000,000	0	200,000,000
受取寄付金振替額	7,033,252	57,341,176	△ 50,307,924
<b>経常収益計</b>	<b>207,034,424</b>	<b>57,342,892</b>	<b>149,691,532</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>66,127,360</b>	<b>54,514,497</b>	<b>11,612,863</b>
支払助成金	59,950,000	52,135,076	7,814,924
給料手当	3,966,915	0	3,966,915
法定福利費	3,959	0	3,959
旅費交通費	1,236,659	1,339,843	△ 103,184
広告宣伝費	112,845	132,829	△ 19,984
業務委託費	550,000	540,000	10,000
通信運搬費	1,260	35,562	△ 34,302
賃借料	165,000	162,000	3,000
支払手数料	140,722	138,240	2,482
諸謝金	0	30,947	△ 30,947
<b>管理費</b>	<b>7,033,252</b>	<b>2,828,395</b>	<b>4,204,857</b>
役員報酬	547,576	473,523	74,053
役員退職金	300,000	0	300,000
給料手当	3,966,914	0	3,966,914
法定福利費	3,958	0	3,958
業務委託費	1,767,240	1,961,360	△ 194,120
旅費交通費	86,720	34,200	52,520
広告宣伝費	112,844	132,829	△ 19,985
賃借料	165,000	162,000	3,000
事務用品費	0	37,951	△ 37,951
租税公課	24,900	26,100	△ 1,200
雑費	58,100	432	57,668
<b>経常費用計</b>	<b>73,160,612</b>	<b>57,342,892</b>	<b>15,817,720</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>133,873,812</b>	<b>0</b>	<b>133,873,812</b>
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	133,873,812	0	133,873,812
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	134,743,053	869,241	133,873,812
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 7,033,252	△ 57,341,176	50,307,924
当期指定正味財産増減額	△ 7,033,252	△ 57,341,176	50,307,924
指定正味財産期首残高	133,621,530	190,962,706	△ 57,341,176
指定正味財産期末残高	126,588,278	133,621,530	△ 7,033,252
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>261,331,331</b>	<b>134,490,771</b>	<b>126,840,560</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2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	内部取引等 消去	合計
	助成事業	共通	小計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	914		914				914
特定資産受取利息	914		914				914
受取寄付金	200,000,000		200,000,000		7,033,252		207,033,252
受取寄付金	200,000,000		200,000,000		0		200,000,000
受取寄付金振替額	0		0		7,033,252		7,033,252
<b>経常収益計</b>	<b>200,001,172</b>		<b>200,001,172</b>		<b>7,033,252</b>		<b>207,034,424</b>
(2)経常費用							
<b>事業費</b>	<b>66,127,360</b>		<b>66,127,360</b>				<b>66,127,360</b>
支払助成金	59,950,000		59,950,000				59,950,000
給料手当	3,966,915		3,966,915				3,966,915
法定福利費	3,959		3,959				3,959
旅費交通費	1,236,659		1,236,659				1,236,659
広告宣伝費	112,845		112,845				112,845
業務委託費	550,000		550,000				550,000
通信運搬費	1,260		1,260				1,260
賃借料	165,000		165,000				165,000
支払手数料	140,722		140,722				140,722
諸謝金			0				0
<b>管理費</b>					<b>7,033,252</b>		<b>7,033,252</b>
役員報酬					547,576		547,576
役員退職金					300,000		300,000
給料手当					3,966,914		3,966,914
法定福利費					3,958		3,958
業務委託費					1,767,240		1,767,240
旅費交通費					86,720		86,720
広告宣伝費					112,844		112,844
賃借料					165,000		165,000
租税公課					24,900		24,900
雑費					58,100		58,100
<b>経常費用計</b>	<b>66,127,360</b>		<b>66,127,360</b>		<b>7,033,252</b>		<b>73,160,612</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>133,873,812</b>		<b>133,873,812</b>		<b>0</b>		<b>133,873,812</b>
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	133,873,812		133,873,812		0		133,873,812
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	134,743,053		134,743,053		0		134,743,053
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
一般正味財産への振替額	0		0		△ 7,033,252		△ 7,033,252
当期指定正味財産増減額	0		0		△ 7,033,252		△ 7,033,252
指定正味財産期首残高	90,392,707		90,392,707		43,228,823		133,621,530
指定正味財産期末残高	90,392,707		90,392,707		36,195,571		126,588,278
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>225,135,760</b>		<b>225,135,760</b>		<b>36,195,571</b>		<b>261,331,331</b>

# 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
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
運営費用資産	43,228,823	0	7,033,252	36,195,571
助成事業基金	87,392,707	0	0	87,392,707
小計	130,621,530	0	7,033,252	123,588,278
合計	133,621,530	0	7,033,252	126,588,278

## 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)	—	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	—	—
特定資産				
運営費用資産	36,195,571	(36,195,571)	—	—
助成事業基金	87,392,707	(87,392,707)	—	—
小計	123,588,278	(123,588,278)	—	—
合計	126,588,278	(126,588,278)	—	—

## 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	7,033,252

# 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

令和2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	8,967
	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	134,743,053
<現金・預金計>				134,752,020
<b>流動資産合計</b>				<b>134,752,020</b>
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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>				3,000,000
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	36,195,571
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	87,392,707
<特定資産計>				123,588,278
<b>固定資産合計</b>				<b>126,588,278</b>
<b>資産合計</b>				<b>261,340,298</b>
(流動負債)	預り金	源泉所得税	役員報酬	8,967
<b>流動負債合計</b>				<b>8,967</b>
(固定負債)				0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>8,967</b>
<b>正味財産 (資産合計-負債合計)</b>				<b>261,331,331</b>