

貸借対照表

平成28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	871,135	871,135	0
流動資産合計	871,135	871,135	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	50,973,381	2,367,494	48,605,887
助成事業基金	273,219,988	101,974,993	171,244,995
特定資産合計	324,193,369	104,342,487	219,850,882
固定資産合計	327,193,369	107,342,487	219,850,882
資産合計	328,064,504	108,213,622	219,850,882
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,894	1,894	0
流動負債合計	1,894	1,894	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,894	1,894	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	327,193,369	107,342,487	219,850,882
指定正味財産合計	327,193,369	107,342,487	219,850,882
(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)	(324,193,369)	(104,342,487)	(219,850,882)
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	328,062,610	108,211,728	219,850,882
負債及び正味財産合計	328,064,504	108,213,622	219,850,882

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	609	600	9
基本財産受取利息	609	600	9
特定資産運用益	13,990	16,060	△ 2,070
特定資産受取利息	13,990	16,060	△ 2,070
受取寄付金	80,149,118	66,773,311	13,375,807
受取寄付金振替額	80,149,118	66,773,311	13,375,807
経常収益計	80,163,717	66,789,971	13,373,746
(2) 経常費用			
事業費	78,769,604	64,157,465	14,612,139
支払助成金	76,105,935	62,260,257	13,845,678
募集広告費	0	48,600	△ 48,600
旅費交通費	842,736	729,975	112,761
サイト運営費	243,000	107,100	135,900
業務委託費	540,000	540,000	0
諸謝金	0	30,947	△ 30,947
通信運搬費	744,065	158,334	585,731
賃借料	162,000	162,000	0
支払手数料	131,868	120,252	11,616
管理費	1,394,113	1,355,655	38,458
役員報酬	92,841	92,841	0
業務委託費	1,084,180	1,047,600	36,580
旅費交通費	31,250	31,250	0
賃借料	162,000	162,000	0
管理諸費	432	864	△ 432
租税公課	23,410	21,100	2,310
経常費用計	80,163,717	65,513,120	14,650,597
当期経常増減額	0	1,276,851	△ 1,276,851
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	1,276,851	△ 1,276,851
指定正味財産への戻入額	0	△ 1,276,851	1,276,851
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	300,000,000	50,000,000	250,000,000
一般正味財産からの戻入額	0	1,276,851	△ 1,276,851
一般正味財産への振替額	△ 80,149,118	△ 66,773,311	△ 13,375,807
当期指定正味財産増減額	219,850,882	△ 15,496,460	235,347,342
指定正味財産期首残高	107,342,487	122,838,947	△ 15,496,460
指定正味財産期末残高	327,193,369	107,342,487	219,850,882
III 正味財産期末残高	328,062,610	108,211,728	219,850,882

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	609		609				609
基本財産受取利息	609		609				609
特定資産運用益	13,990		13,990				13,990
特定資産受取利息	13,990		13,990				13,990
受取寄付金	78,755,005		78,755,005		1,394,113		80,149,118
受取寄付金振替額	78,755,005		78,755,005		1,394,113		80,149,118
経常収益計	78,769,604		78,769,604		1,394,113		80,163,717
(2) 経常費用							
事業費	78,769,604		78,769,604				78,769,604
支払助成金	76,105,935		76,105,935				76,105,935
旅費交通費	842,736		842,736				842,736
サイト運営費	243,000		243,000				243,000
業務委託費	540,000		540,000				540,000
通信運搬費	744,065		744,065				744,065
賃借料	162,000		162,000				162,000
支払手数料	131,868		131,868				131,868
管理費					1,394,113		1,394,113
役員報酬					92,841		92,841
業務委託費					1,084,180		1,084,180
旅費交通費					31,250		31,250
賃借料					162,000		162,000
管理諸費					432		432
租税公課					23,410		23,410
経常費用計	78,769,604		78,769,604		1,394,113		80,163,717
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							
受取寄付金	250,000,000		250,000,000		50,000,000		300,000,000
一般正味財産への振替額	△ 78,755,005		△ 78,755,005		△ 1,394,113		△ 80,149,118
当期指定正味財産増減額	171,244,995		171,244,995		48,605,887		219,850,882
指定正味財産期首残高	104,974,993		104,974,993		2,367,494		107,342,487
指定正味財産期末残高	276,219,988		276,219,988		50,973,381		327,193,369
III 正味財産期末残高	277,089,229		277,089,229		50,973,381		328,062,610

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	2,367,494	50,000,000	1,394,113	50,973,381
助成事業基金	101,974,993	250,000,000	78,755,005	273,219,988
合計	107,342,487	300,000,000	80,149,118	327,193,369

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	50,973,381	(50,973,381)	—	—
助成事業基金	273,219,988	(273,219,988)	—	—
合計	327,193,369	(327,193,369)	—	—

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	80,149,118

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28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	871,135
			<現金・預金計>	871,135
流動資産合計				871,135
(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>
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	50,973,381
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	273,219,988
			<特定資産計>	324,193,369
固定資産合計				327,193,369
資産合計				328,064,504
(流動負債)	預り金	源泉所得税	謝金報酬	1,894
流動負債合計				1,894
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,894
正味財産				328,062,610