

貸借対照表

平成29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	871,135	1,894
流動資産合計	873,029	871,135	1,894
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	48,388,883	50,973,381	△ 2,584,498
助成事業基金	200,535,416	273,219,988	△ 72,684,572
特定資産合計	248,924,299	324,193,369	△ 75,269,070
固定資産合計	251,924,299	327,193,369	△ 75,269,070
資産合計	252,797,328	328,064,504	△ 75,267,176
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	3,788	1,894	1,894
流動負債合計	3,788	1,894	1,894
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,788	1,894	1,894
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	251,924,299	327,193,369	△ 75,269,070
指定正味財産合計	251,924,299	327,193,369	△ 75,269,070
(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)	(248,924,299)	(324,193,369)	(△75,269,070)
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	252,793,540	328,062,610	△ 75,269,070
負債及び正味財産合計	252,797,328	328,064,504	△ 75,267,176

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	609	△ 351
基本財産受取利息	258	609	△ 351
特定資産運用益	2,551	13,990	△ 11,439
特定資産受取利息	2,551	13,990	△ 11,439
受取寄付金	75,269,070	80,149,118	△ 4,880,048
受取寄付金振替額	75,269,070	80,149,118	△ 4,880,048
経常収益計	75,271,879	80,163,717	△ 4,891,838
(2) 経常費用			
事業費	72,687,381	78,769,604	△ 6,082,223
支払助成金	70,088,800	76,105,935	△ 6,017,135
旅費交通費	543,512	842,736	△ 299,224
サイト運営費	266,419	243,000	23,419
業務委託費	540,000	540,000	0
通信運搬費	966,014	744,065	221,949
賃借料	162,000	162,000	0
支払手数料	120,636	131,868	△ 11,232
管理費	2,584,498	1,394,113	1,190,385
役員報酬	61,894	92,841	△ 30,947
業務委託費	2,069,240	1,084,180	985,060
旅費交通費	1,318	31,250	△ 29,932
サイト運営費	266,420	0	266,420
賃借料	162,000	162,000	0
管理諸費	2,326	432	1,894
租税公課	21,300	23,410	△ 2,110
経常費用計	75,271,879	80,163,717	△ 4,891,838
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	300,000,000	△ 300,000,000
一般正味財産への振替額	△ 75,269,070	△ 80,149,118	4,880,048
当期指定正味財産増減額	△ 75,269,070	219,850,882	△ 295,119,952
指定正味財産期首残高	327,193,369	107,342,487	219,850,882
指定正味財産期末残高	251,924,299	327,193,369	△ 75,269,070
III 正味財産期末残高	252,793,540	328,062,610	△ 75,269,070

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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	2,551		2,551				2,551
特定資産受取利息	2,551		2,551				2,551
受取寄付金	72,684,572		72,684,572	2,584,498			75,269,070
受取寄付金振替額	72,684,572		72,684,572	2,584,498			75,269,070
経常収益計	72,687,381		72,687,381	2,584,498			75,271,879
(2) 経常費用							
事業費	72,687,381		72,687,381				72,687,381
支払助成金	70,088,800		70,088,800				70,088,800
旅費交通費	543,512		543,512				543,512
サイト運営費	266,419		266,419				266,419
業務委託費	540,000		540,000				540,000
通信運搬費	966,014		966,014				966,014
賃借料	162,000		162,000				162,000
支払手数料	120,636		120,636				120,636
管理費				2,584,498			2,584,498
役員報酬				61,894			61,894
業務委託費				2,069,240			2,069,240
旅費交通費				1,318			1,318
サイト運営費				266,420			266,420
賃借料				162,000			162,000
管理諸費				2,326			2,326
租税公課				21,300			21,300
経常費用計	72,687,381		72,687,381	2,584,498			75,271,879
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
(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				869,241
一般正味財産期末残高	869,241		869,241				869,241
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 72,684,572		△ 72,684,572		△ 2,584,498		△ 75,269,070
当期指定正味財産増減額	△ 72,684,572		△ 72,684,572		△ 2,584,498		△ 75,269,070
指定正味財産期首残高	276,219,988		276,219,988	50,973,381			327,193,369
指定正味財産期末残高	203,535,416		203,535,416	48,388,883			251,924,299
III 正味財産期末残高	204,404,657		204,404,657	48,388,883			252,793,540

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	50,973,381	0	2,584,498	48,388,883
助成事業基金	273,219,988	0	72,684,572	200,535,416
合 計	327,193,369	0	75,269,070	251,924,299

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	48,388,883	(48,388,883)	—	—
助成事業基金	200,535,416	(200,535,416)	—	—
合 計	251,924,299	(251,924,299)	—	—

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	75,269,070

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	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	48,388,883
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	200,535,416
<特定資産計>				248,924,299
固定資産合計				251,924,299
資産合計				252,797,328
(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				252,793,540