

貸借対照表

平成31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			
現金預金	2,300,386	873,029	1,427,357
流動資産合計	2,300,386	873,029	1,427,357
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	43,228,823	46,057,218	△ 2,828,395
助成事業基金	87,392,707	141,905,488	△ 54,512,781
特定資産合計	130,621,530	187,962,706	△ 57,341,176
固定資産合計	133,621,530	190,962,706	△ 57,341,176
資産合計	135,921,916	191,835,735	△ 55,913,819
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,406,910	0	1,406,910
預り金	24,235	3,788	20,447
流動負債合計	1,431,145	3,788	1,427,357
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,431,145	3,788	1,427,357
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	133,621,530	190,962,706	△ 57,341,176
指定正味財産合計	133,621,530	190,962,706	△ 57,341,176
(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)	(130,621,530)	(187,962,706)	(△57,341,176)
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	134,490,771	191,831,947	△ 57,341,176
負債及び正味財産合計	135,921,916	191,835,735	△ 55,913,819

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	1,458	1,948	△ 490
特定資産受取利息	1,458	1,948	△ 490
受取寄付金	57,341,176	60,961,593	△ 3,620,417
受取寄付金振替額	57,341,176	60,961,593	△ 3,620,417
経常収益計	57,342,892	60,963,799	△ 3,620,907
(2) 経常費用			
事業費	54,514,497	58,632,134	△ 4,117,637
支払助成金	52,135,076	55,792,800	△ 3,657,724
旅費交通費	1,339,843	832,426	507,417
広告宣伝費	132,829	136,350	△ 3,521
業務委託費	540,000	540,000	0
通信運搬費	35,562	983,220	△ 947,658
賃借料	162,000	162,000	0
支払手数料	138,240	123,444	14,796
諸謝金	30,947	61,894	△ 30,947
管理費	2,828,395	2,331,665	496,730
役員報酬	473,523	278,523	195,000
役員退職金	0	600,000	△ 600,000
業務委託費	1,961,360	1,132,590	828,770
旅費交通費	34,200	0	34,200
広告宣伝費	132,829	136,350	△ 3,521
賃借料	162,000	162,000	0
管理諸費	0	432	△ 432
事務用品費	37,951	0	37,951
租税公課	26,100	21,770	4,330
雑費	432	0	432
経常費用計	57,342,892	60,963,799	△ 3,620,907
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	△ 57,341,176	△ 60,961,593	3,620,417
当期指定正味財産増減額	△ 57,341,176	△ 60,961,593	3,620,417
指定正味財産期首残高	190,962,706	251,924,299	△ 60,961,593
指定正味財産期末残高	133,621,530	190,962,706	△ 57,341,176
III 正味財産期末残高	134,490,771	191,831,947	△ 57,341,176

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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				
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	1,458		1,458				1,458
特定資産受取利息	1,458		1,458				1,458
受取寄付金	54,512,781		54,512,781		2,828,395		57,341,176
受取寄付金振替額	54,512,781		54,512,781		2,828,395		57,341,176
経常収益計	54,514,497		54,514,497		2,828,395		57,342,892
(2) 経常費用							
事業費	54,514,497		54,514,497				54,514,497
支払助成金	52,135,076		52,135,076				52,135,076
旅費交通費	1,339,843		1,339,843				1,339,843
広告宣伝費	132,829		132,829				132,829
業務委託費	540,000		540,000				540,000
通信運搬費	35,562		35,562				35,562
賃借料	162,000		162,000				162,000
支払手数料	138,240		138,240				138,240
諸謝金	30,947		30,947				30,947
管理費					2,828,395		2,828,395
役員報酬					473,523		473,523
業務委託費					1,961,360		1,961,360
旅費交通費					34,200		34,200
広告宣伝費					132,829		132,829
賃借料					162,000		162,000
事務用品費					37,951		37,951
租税公課					26,100		26,100
雑費					432		432
経常費用計	54,514,497		54,514,497		2,828,395		57,342,892
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	△ 54,512,781		△ 54,512,781		△ 2,828,395		△ 57,341,176
当期指定正味財産増減額	△ 54,512,781		△ 54,512,781		△ 2,828,395		△ 57,341,176
指定正味財産期首残高	144,905,488		144,905,488		46,057,218		190,962,706
指定正味財産期末残高	90,392,707		90,392,707		43,228,823		133,621,530
III 正味財産期末残高	91,261,948		91,261,948		43,228,823		134,490,771

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	46,057,218	0	2,828,395	43,228,823
助成事業基金	141,905,488	0	54,512,781	87,392,707
小 計	187,962,706	0	57,341,176	130,621,530
合 計	190,962,706	0	57,341,176	133,621,530

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	43,228,823	(43,228,823)	—	—
助成事業基金	87,392,707	(87,392,707)	—	—
小 計	130,621,530	(130,621,530)	—	—
合 計	133,621,530	(133,621,530)	—	—

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	57,341,176

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31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	24,235
	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	2,276,151
			<現金・預金計>	2,300,386
流動資産合計				2,300,386
(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	43,228,823
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>	130,621,530
固定資産合計				133,621,530
資産合計				135,921,916
(流動負債)	未払金		賃借料、業務委託費用他	1,406,910
	預り金	源泉所得税	謝金・役員報酬	24,235
流動負債合計				1,431,145
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				1,431,145
正味財産				134,490,771