

# 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			
現金預金	8,247,717	10,836,071	△ 2,588,354
仮払金	0	203,904	△ 203,904
流動資産合計	8,247,717	11,039,975	△ 2,792,258
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	18,680,000	18,680,000	0
基本財産合計	18,680,000	18,680,000	0
(2) 特定資産			
渡邊基金	56,000,000	62,000,000	△ 6,000,000
指定寄付金積立資産	13,355,794	12,000,000	1,355,794
特定資産合計	69,355,794	74,000,000	△ 4,644,206
固定資産合計	88,035,794	92,680,000	△ 4,644,206
資産合計	96,283,511	103,719,975	△ 7,436,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,666	0	28,666
前受金	0	1,071,600	△ 1,071,600
預り金	10,718	0	10,718
流動負債合計	39,384	1,071,600	△ 1,032,216
負債合計	39,384	1,071,600	△ 1,032,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	88,035,794	92,680,000	△ 4,644,206
指定正味財産合計	88,035,794	92,680,000	△ 4,644,206
(うち基本財産への充当額)	(18,680,000)	(18,680,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(69,355,794)	(74,000,000)	(△ 4,644,206)
2. 一般正味財産	8,208,333	9,968,375	△ 1,760,042
正味財産合計	96,244,127	102,648,375	△ 6,404,248
負債及び正味財産合計	96,283,511	103,719,975	△ 7,436,464

# 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	10,968	4,950	6,018
基本財産受取利息	10,968	4,950	6,018
特定資産運用益	6,686	8,429	△ 1,743
特定資産受取利息	6,686	8,429	△ 1,743
受取寄付金	21,265,212	17,156,533	4,108,679
受取寄付金	7,566,101	7,156,533	409,568
受取寄付金振替額	13,699,111	10,000,000	3,699,111
雑収益	233	11,247	△ 11,014
受取利息	233	11,247	△ 11,014
経常収益計	21,283,099	17,181,159	4,101,940
(2) 経常費用			
事業費	20,428,939	14,876,246	5,552,693
役員報酬	3,600,000	2,160,000	1,440,000
給料手当	1,322,280	0	1,322,280
会議費	0	500	△ 500
旅費交通費	129,280	34,592	94,688
通信運搬費	49,707	64,373	△ 14,666
消耗品費	0	10,929	△ 10,929
賃借料	234,344	269,931	△ 35,587
事業運営費	10,430,121	0	10,430,121
支払寄付金	1,200,000	3,189,294	△ 1,989,294
寄贈物品購入費	3,452,321	5,733,782	△ 2,281,461
委託費	0	2,248,575	△ 2,248,575
事業協賛金	0	1,127,200	△ 1,127,200
雑費	10,886	37,070	△ 26,184
管理費	2,614,202	1,001,739	1,612,463
役員報酬	400,000	240,000	160,000
給料手当	146,920	0	146,920
会議費	230,131	168,915	61,216
旅費交通費	21,048	39,280	△ 18,232
通信運搬費	34,840	17,611	17,229
消耗品費	38,217	2,012	36,205
賃借料	26,038	8,349	17,689
諸謝金	0	16,320	△ 16,320
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000
委託費	646,166	496,800	149,366
雑費	70,842	12,452	58,390
経常費用計	23,043,141	15,877,985	7,165,156
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,760,042	1,303,174	△ 3,063,216
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,760,042	1,303,174	△ 3,063,216
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 1,760,042	1,303,174	△ 3,063,216
一般正味財産期首残高	9,968,375	8,665,201	1,303,174
一般正味財産期末残高	8,208,333	9,968,375	△ 1,760,042
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	9,054,905	12,000,000	△ 2,945,095
受取寄付金	9,054,905	12,000,000	△ 2,945,095
一般正味財産への振替額	△ 13,699,111	△ 10,000,000	△ 3,699,111
一般正味財産への振替額	△ 13,699,111	△ 10,000,000	△ 3,699,111
当期指定正味財産増減額	△ 4,644,206	2,000,000	△ 6,644,206
指定正味財産期首残高	92,680,000	90,680,000	2,000,000
指定正味財産期末残高	88,035,794	92,680,000	△ 4,644,206
III 正味財産期末残高	96,244,127	102,648,375	△ 6,404,248