

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 |