

貸借対照表

平成30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	3,075,288	8,247,717	△ 5,172,429
流動資産合計	3,075,288	8,247,717	△ 5,172,429
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	50,000,000	56,000,000	△ 6,000,000
指定寄付金積立資産	12,153,633	13,355,794	△ 1,202,161
特定資産合計	62,153,633	69,355,794	△ 7,202,161
固定資産合計	80,833,633	88,035,794	△ 7,202,161
資産合計	83,908,921	96,283,511	△ 12,374,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	193,440	28,666	164,774
預り金	9,136	10,718	△ 1,582
流動負債合計	202,576	39,384	163,192
負債合計	202,576	39,384	163,192
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	80,833,633	88,035,794	△ 7,202,161
指定正味財産合計	80,833,633	88,035,794	△ 7,202,161
(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)	(62,153,633)	(69,355,794)	(△ 7,202,161)
2. 一般正味財産	2,872,712	8,208,333	△ 5,335,621
正味財産合計	83,706,345	96,244,127	△ 12,537,782
負債及び正味財産合計	83,908,921	96,283,511	△ 12,374,590

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,447	10,968	△ 9,521
基本財産受取利息	1,447	10,968	△ 9,521
特定資産運用益	5,299	6,686	△ 1,387
特定資産受取利息	5,299	6,686	△ 1,387
受取寄付金	15,554,064	21,265,212	△ 5,711,148
受取寄付金	6,818,660	7,566,101	△ 747,441
受取寄付金振替額	8,735,404	13,699,111	△ 4,963,707
雑収益	180	233	△ 53
受取利息	180	233	△ 53
経常収益計	15,560,990	21,283,099	△ 5,722,109
(2) 経常費用			
事業費	19,136,149	20,428,939	△ 1,292,790
役員報酬	4,320,000	3,600,000	720,000
給料手当	2,005,560	1,322,280	683,280
会議費	42,428	0	42,428
旅費交通費	1,700	129,280	△ 127,580
通信運搬費	46,984	49,707	△ 2,723
消耗品費	18,637	0	18,637
賃借料	255,744	234,344	21,400
事業運営費	9,158,720	10,430,121	△ 1,271,401
支払寄付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
寄贈物品購入費	3,170,544	3,452,321	△ 281,777
委託費	61,346	0	61,346
雑費	54,486	10,886	43,600
管理費	1,760,462	2,614,202	△ 853,740
役員報酬	480,000	400,000	80,000
給料手当	222,840	146,920	75,920
会議費	234,034	230,131	3,903
旅費交通費	47,120	21,048	26,072
通信運搬費	20,980	34,840	△ 13,860
消耗品費	49,255	38,217	11,038
賃借料	28,416	26,038	2,378
支払寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
委託費	618,856	646,166	△ 27,310
雑費	58,961	70,842	△ 11,881
経常費用計	20,896,611	23,043,141	△ 2,146,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,335,621	△ 1,760,042	△ 3,575,579
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,335,621	△ 1,760,042	△ 3,575,579
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	△ 5,335,621	△ 1,760,042	△ 3,575,579
一般正味財産期首残高	8,208,333	9,968,375	△ 1,760,042
一般正味財産期末残高	2,872,712	8,208,333	△ 5,335,621
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,533,243	9,054,905	△ 7,521,662
受取寄付金	1,533,243	9,054,905	△ 7,521,662
一般正味財産への振替額	△ 8,735,404	△ 13,699,111	4,963,707
一般正味財産への振替額	△ 8,735,404	△ 13,699,111	4,963,707
当期指定正味財産増減額	△ 7,202,161	△ 4,644,206	△ 2,557,955
指定正味財産期首残高	88,035,794	92,680,000	△ 4,644,206
指定正味財産期末残高	80,833,633	88,035,794	△ 7,202,161
III 正味財産期末残高	83,706,345	96,244,127	△ 12,537,782