

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日

会計単位 公益財団法人 報知社会福祉事業団

(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			
現 金			
現 金	591	6515	△ 5924
預 金			
普 通 預 金	22595796	8360960	14234836
振 替 貯 金	239684	168186	71498
その他の流動資産			
仮 払 金	203904	203040	864
流動資産計	23039975	8738701	14301274
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金			
基本財産定期預金	18680000	18680000	
基本財産計	18680000	18680000	
(2) 特定資産			
渡 邊 基 金	62000000	68000000	△ 6000000
指定寄付金積立資産			
特定資産計	62000000	72000000	△ 10000000
固定資産計	80680000	90680000	△ 10000000
資 産 の 部 合 計	103719975	99418701	4301274
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
その他の流動負債			
前 受 金	1071600	73500	998100
流動負債計	1071600	73500	998100
負 債 の 部 合 計	1071600	73500	998100
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
受取寄付金			
寄 付 金	80680000	90680000	△ 10000000
指定正味財産計	80680000	90680000	△ 10000000
《うち基本財産への充当額》	《 18680000 》	《 18680000 》	《 》
《うち特定資産への充当額》	《 62000000 》	《 72000000 》	《 △ 10000000 》
2. 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	8665201	6983897	1681304
当期一般正味財産増減額	13303174	1681304	11621870
一般正味財産計	21968375	8665201	13303174
正味財産合計	102648375	99345201	3303174
負債及び正味財産合計	103719975	99418701	4301274

正 味 財 産 増 減 計 算 書

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日
(3月)

会計単位 公益財団法人 報知社会福祉事業団

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考 欄
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益				
基本財産受取利息	4950	9404	△	4454
基本財産運用収益計	4950	9404	△	4454
② 特定資産運用収益				
特定資産受取利息	8429	17741	△	9312
特定資産運用収益計	8429	17741	△	9312
③ 受取寄付金				
受取一般寄付金	13712787	16498127	△	2785340
受取寄付金	5443746			5443746
指定正味から一般正味財産へ振替	10000000	6000000		4000000
受取寄付金計	29156533	22498127		6658406
④ 雑 収 益				
受取利息	11247	1745		9502
雑 収 益 計	11247	1745		9502
経常収益計	29181159	22527017		6654142
(2) 経常費用				
① 事 業 費				
役員報酬	1620000	2160000	△	540000
会議費	500	500		
旅費交通費	34592	25293		9299
通信運搬費	64373	122400	△	58027
消耗品費	5167	2672		2495
賃借料	148152	275492	△	127340
事業協賛金	1127200	4027152	△	2899952
寄贈物品購入費	5733782	5725192		8590
支払助成金		1000000	△	1000000
支払寄付金	3189294	3900000	△	710706
委託費	1986095	2182680	△	196585
雑 費	39597	74197	△	34600
事業費計	13948752	19495578	△	5546826
② 管 理 費				
役員報酬	780000	240000		540000
会議費	168915	230694	△	61779
旅費交通費	39280	2334		36946
通信運搬費	17611	14726		2885
消耗品費	7774	82		7692
賃借料	130128	86478		43650
諸謝金	16320			16320
委託費	759280	720096		39184
雑 費	9925	55725	△	45800
管理費計	1929233	1350135		579098
経常費用計	15877985	20845713	△	4967728
当期経常増減額				
当期経常増減額	13303174	1681304		11621870
③ 他会計振替額				
他会計振替額増		1465937	△	1465937
他会計振替額増		1465937	△	1465937
他会計振替額減		1465937	△	1465937
他会計振替額減		1465937	△	1465937
当期一般正味財産増減額	13303174	1681304		11621870
一般正味財産期首残高	8665201	6983897		1681304

正 味 財 産 増 減 計 算 書

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日
(3月)

会計単位 公益財団法人 報知社会福祉事業団

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考 欄
一般正味財産期末残高	21968375	8665201	13303174	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金				
受取寄付金		4000000	△ 4000000	
②一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 10000000	△ 6000000	△ 4000000	
当期指定正味財産増減額	△ 10000000	△ 2000000	△ 8000000	
指定正味財産期首残高	90680000	92680000	△ 2000000	
指定正味財産期末残高	80680000	90680000	△ 10000000	
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	102648375	99345201	3303174	