

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
自主事業	76,500	105,000	28,500
委託事業	3,520,591	1,728,000	1,792,591
事業収益計	3,597,091	1,833,000	1,764,091
受取寄付金			
受取寄付金	1,724,706	1,122,405	602,301
受取寄付金振替額	2,690,200	2,549,919	140,281
受取寄付金計	4,414,906	3,672,324	742,582
雑収益			
受取利息	2,600	284	2,316
雑収益	24,487	2,997	21,490
雑収益計	27,087	3,281	23,806
経常収益計	8,039,084	5,508,605	2,530,479
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	42,980	20,000	22,980
通信運搬費	49,690	100,697	51,007
消耗品費	302	0	302
印刷製本費	195,200	15,656	179,544
賃借料	360,000	360,000	0
諸謝金	75,000	0	75,000
支払負担金	0	200,000	200,000
支払助成金	1,745,517	2,323,808	578,291
外注工賃	3,559,050	1,422,880	2,136,170
会場費	69,120	0	69,120
雑費	82,453	32,314	50,139
事業費計	6,179,312	4,475,355	1,703,957
管理費			
交際費	3,000	3,500	500
通信運搬費	6,823	23,954	17,131
消耗品費	14,250	0	14,250
賃借料	120,000	120,000	0
諸謝金	823,416	596,178	227,238
租税公課	77,500	0	77,500
雑費	21,544	13,489	8,055
管理費計	1,066,533	757,121	309,412
経常費用計	7,245,845	5,232,476	2,013,369
評価損益等調整前当期経常増減額	793,239	276,129	517,110
当期経常増減額	793,239	276,129	517,110
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
税引前当期一般正味財産増減額	793,239	276,129	517,110
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	793,239	206,129	587,110
一般正味財産期首残高	1,141,167	935,038	206,129
一般正味財産期末残高	1,934,406	1,141,167	793,239
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	12,078,387	1,637,957	10,440,430
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,690,200	2,549,919	140,281
当期指定正味財産増減額	9,388,187	911,962	10,300,149
指定正味財産期首残高	1,243,420	2,155,382	911,962
指定正味財産期末残高	10,631,607	1,243,420	9,388,187
正味財産期末残高	12,566,013	2,384,587	10,181,426

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	内部取引消 去	合計
	情報流通	資金循環	共通	小計				
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益								
自主事業	76,500	0	0	76,500	0	0	0	76,500
委託事業	0	1,760,296	0	1,760,296	0	1,760,295	0	3,520,591
事業収益計	76,500	1,760,296	0	1,836,796	0	1,760,295	0	3,597,091
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,724,706	0	1,724,706
受取寄付金振替額	0	2,690,200	0	2,690,200	0	0	0	2,690,200
受取寄付金計	0	2,690,200	0	2,690,200	0	1,724,706	0	4,414,906
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
雑収益	0	0	24,487	24,487	0	0	0	24,487
雑収益計	0	0	24,487	24,487	0	2,600	0	27,087
経常収益計	76,500	4,450,496	24,487	4,551,483	0	3,487,601	0	8,039,084
(2) 経常費用								
事業費								
旅費交通費	0	42,980	0	42,980	0	0	0	42,980
通信運搬費	34,679	15,011	0	49,690	0	0	0	49,690
消耗品費	302	0	0	302	0	0	0	302
印刷製本費	195,200	0	0	195,200	0	0	0	195,200
賃借料	96,000	264,000	0	360,000	0	0	0	360,000
諸謝金	75,000	0	0	75,000	0	0	0	75,000
支払助成金	0	1,745,517	0	1,745,517	0	0	0	1,745,517
外注工賃	240,000	3,319,050	0	3,559,050	0	0	0	3,559,050
会場費	69,120	0	0	69,120	0	0	0	69,120
雑費	1,512	78,241	0	79,753	0	2,700	0	82,453
事業費計	711,813	5,464,799	0	6,176,612	0	2,700	0	6,179,312
管理費								
交際費	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	6,823	0	6,823
消耗品費	0	0	0	0	0	14,250	0	14,250
賃借料	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
諸謝金	0	0	0	0	0	823,416	0	823,416
租税公課	0	0	0	0	0	77,500	0	77,500
雑費	0	0	0	0	0	21,544	0	21,544
管理費計	0	0	0	0	0	1,066,533	0	1,066,533
経常費用計	711,813	5,464,799	0	6,176,612	0	1,069,233	0	7,245,845
評価損益等調整前当期経常増減額	635,313	1,014,303	24,487	1,625,129	0	2,418,368	0	793,239
当期経常増減額	635,313	1,014,303	24,487	1,625,129	0	2,418,368	0	793,239
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,002,564	1,112,776	30,000	80,212	0	80,212	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,637,877	98,473	5,513	1,544,917	0	2,338,156	0	793,239
当期一般正味財産増減額	1,637,877	98,473	5,513	1,544,917	0	2,338,156	0	793,239
一般正味財産期首残高	1,601,467	147,393	5,513	1,459,587	0	318,420	0	1,141,167
一般正味財産期末残高	36,410	48,920	0	85,330	0	2,019,736	0	1,934,406
指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金	0	12,078,387	0	12,078,387	0	0	0	12,078,387
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	2,690,200	0	2,690,200	0	0	0	2,690,200
当期指定正味財産増減額	0	9,388,187	0	9,388,187	0	0	0	9,388,187
指定正味財産期首残高	0	1,243,420	0	1,243,420	0	0	0	1,243,420
指定正味財産期末残高	0	10,631,607	0	10,631,607	0	0	0	10,631,607
正味財産期末残高	36,410	10,582,687	0	10,546,277	0	2,019,736	0	12,566,013

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の会計処理は、最終仕入原価法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、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その残高は、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
特定資産				
資金循環事業基金	0	10,631,607	0	10,631,607
小計	0	10,631,607	0	10,631,607
合計	0	10,631,607	0	10,631,607

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)
特定資産				
資金循環事業基金	10,631,607	10,631,607	0	0
小計	10,631,607	10,631,607	0	0
合計	10,631,607	10,631,607	0	0

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 (各事業団体への寄付金助成のため)	2,690,200
	2,690,200

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	資金循環事業基金	0	10,631,607	0	10,631,607
	特定資産計	0	10,631,607	0	10,631,607