

貸借対照表

平成24年5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			
普通預金	4,391,449	1,681,273	2,710,176
未収入金	268,493	268,493	0
前払有価証券利息	796,439	898,439	△ 102,000
流動資産合計	5,456,381	2,848,205	2,608,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
東北臨時資金	0	2,100,000	△ 2,100,000
特定資産合計	0	2,100,000	△ 2,100,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	100,000,000	102,100,000	△ 2,100,000
資産合計	105,456,381	104,948,205	508,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	253,254	307,170	△ 53,916
流動負債合計	253,254	307,170	△ 53,916
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	253,254	307,170	53,916
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	102,100,000	△ 2,100,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,100,000)	△ 2,100,000
2. 一般正味財産	5,203,127	2,541,035	2,662,092
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	105,203,127	104,641,035	562,092
負債及び正味財産合計	105,456,381	104,948,205	508,176

正味財産増減計算書

平成23年6月1日から平成24年5月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	1,298,000	1,298,000	0
② 受取寄付金			
受取寄付金	21,400,000	19,260,000	2,140,000
③ 雑収益			
受取利息	1,105	0	1,105
経常収益計	22,699,105	20,558,000	2,141,105
(2) 経常費用			
① 事業費	(20,884,603)	(20,884,603)	(0)
支払助成金	20,340,000	20,340,000	0
旅費交通費	58,340	58,340	0
広告宣伝費	185,850	185,850	0
通信運搬費	19,266	19,266	0
会議費	271,150	271,150	0
雑費	9,997	9,997	0
② 管理費	(1,252,410)	(0)	(1,252,410)
給与手当	350,000	0	350,000
賃借料	600,000	0	600,000
旅費交通費	88,000	0	88,000
諸会費	53,000	0	53,000
消耗品費	21,452	0	21,452
会議費	102,050	0	102,050
支払手数料	18,670	0	18,670
租税公課	800	0	800
雑費	18,438	0	18,438
経常費用計	22,137,013	20,884,603	1,252,410
当期経常増減額	562,092	△ 326,603	888,695
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
他会計振替額	2,100,000	2,100,000	0
当期一般正味財産増減額	562,092	△ 326,603	888,695
一般正味財産期首残高	2,541,035	1,166,932	1,374,103
一般正味財産期末残高	5,203,127	2,940,329	2,262,798
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,100,000	△ 2,100,000	0
指定正味財産期首残高	102,100,000	102,100,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	105,203,127	102,940,329	2,262,798

財産目録

平成24年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金	三井住友銀行 新橋支店	4,391,449
未収入金		268,493
前払有価証券利息		796,439
流動資産合計		5,456,381
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	306回利付国債 (10年)	100,000,000
基本財産合計		100,000,000
(2) 特定資産		
東北臨時資金	普通預金	0
特定資産合計		0
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計		0
固定資産合計		100,000,000
資産合計		105,456,381
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		253,254
流動負債合計		253,254
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		253,254
正味財産		105,203,127

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理 …… 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
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	2,100,000	0	2,100,000	0
小計	2,100,000	0	2,100,000	0
合計	102,100,000	0	2,100,000	100,000,000

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)
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	100,000,000	100,000,000	0	0

4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
合計	100,000,000	100,000,000	0