

貸借対照表

平成26年5月31日現在

(単位：円)

科 目	前年度	当年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	4,205,904	7,502,723	3,296,819
未収入金	268,493	268,493	0
前払有価証券利息	694,439	592,439	△ 102,000
流動資産合計	5,168,836	8,363,655	3,194,819
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			
特定資産合計	0	0	0
(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	100,000,000	0
資産合計	105,168,836	108,363,655	3,194,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,702,850	118,498	△ 1,584,352
未払助成金	0	4,800,000	4,800,000
流動負債合計	1,702,850	4,918,498	3,215,648
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,702,850	4,918,498	3,215,648
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	100,000,000	100,000,000	0
(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)	(0)	0
2. 一般正味財産	3,465,986	3,445,157	△ 20,829
(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	103,465,986	103,445,157	△ 20,829
負債及び正味財産合計	105,168,836	108,363,655	3,194,819

正味財産増減計算書

平成25年6月1日から平成26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	1,233,100	64,900
② 受取寄付金			
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	0
③ 雑収益			
受取利息	885	0	885
経常収益計	21,298,885	21,233,100	65,785
(2) 経常費用			
① 事業費	(21,272,956)	(21,272,956)	(0)
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
賃借料	570,000	570,000	0
旅費交通費	97,036	97,036	0
広告宣伝費	107,850	107,850	0
会議費	349,154	349,154	0
諸会費	51,300	51,300	0
消耗品費	22,471	22,471	0
通信運搬費	9,160	9,160	0
支払手数料	22,157	22,157	0
雑費	43,828	43,828	0
② 管理費	(46,758)	(0)	(46,758)
賃借料	30,000	0	30,000
旅費交通費	4,133	0	4,133
会議費	4,992	0	4,992
諸会費	2,700	0	2,700
消耗品費	1,182	0	1,182
支払手数料	1,166	0	1,166
租税公課	800	0	800
雑費	1,785	0	1,785
経常費用計	21,319,714	21,272,956	46,758
当期経常増減額	△ 20,829	△ 39,856	19,027
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	△ 20,829	△ 39,856	19,027
一般正味財産期首残高	3,465,986	822,253	2,643,733
一般正味財産期末残高	3,445,157	782,397	2,662,760
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	95,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	95,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	103,445,157	95,782,397	7,662,760

財産目録

平成26年5月31日現在

(単位：円)

科目	使用目的	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	7,502,723
未収入金	国債の利子の未収額	268,493
前払有価証券利息	国債購入時における時価と額面の差額の未償却残高	592,439
流動資産合計		8,363,655
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	306回利付国債 (10年)	95,000,000
	公益目的保有財産 (運用益を公益目的事業に使用)	5,000,000
	(法人の運営に使用)	
基本財産合計		100,000,000
(2) 特定資産		
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		108,363,655
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	年会費、広告費、交通費等	118,498
未払助成金	4件の未払助成金	4,800,000
流動負債合計		4,918,498
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,918,498
正味財産		103,445,157

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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	100,000,000	0	0	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