

貸借対照表

平成27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	4,614,517	7,502,723	△ 2,888,206
未収入金	268,493	268,493	0
前払有価証券利息	490,439	592,439	△ 102,000
流動資産合計	5,373,449	8,363,655	△ 2,990,206
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	105,373,449	108,363,655	△ 2,990,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,328	118,498	△ 8,170
未払助成金	2,000,000	4,800,000	△ 2,800,000
流動負債合計	2,110,328	4,918,498	△ 2,808,170
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,110,328	4,918,498	△ 2,808,170
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	3,263,121	3,445,157	△ 182,036
(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	103,263,121	103,445,157	△ 182,036
負債及び正味財産合計	105,373,449	108,363,655	△ 2,990,206

正味財産増減計算書

平成26年6月1日から平成27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	18,000,000	17,900,000	100,000
③ 雑収益			
受取利息	1,233	1,233	0
経常収益計	19,299,233	19,199,233	100,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(19,410,705)	(19,410,705)	(0)
支払助成金	18,070,000	18,070,000	0
賃借料	570,000	570,000	
旅費交通費	69,459	69,459	0
広告宣伝費	167,238	167,238	0
会議費	288,463	288,463	0
諸会費	47,500	47,500	
消耗品費	26,676	26,676	
通信運搬費	9,269	9,269	0
支払手数料	110,575	110,575	
租税公課	760	760	
雑費	50,765	50,765	0
② 管理費	(70,564)	(0)	(70,564)
賃借料	30,000	0	30,000
旅費交通費	3,656	0	3,656
広告宣伝費	8,802		8,802
会議費	15,182	0	15,182
諸会費	2,500	0	2,500
消耗品費	1,404	0	1,404
通信運搬費	488	0	488
支払手数料	5,820	0	5,820
租税公課	40	0	40
雑費	2,672	0	2,672
経常費用計	19,481,269	19,410,705	70,564
当期経常増減額	△ 182,036	△ 211,472	29,436
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	△ 182,036	△ 211,472	29,436
一般正味財産期首残高	3,445,157	1,720,515	1,724,642
一般正味財産期末残高	3,263,121	1,509,043	1,754,078
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	100,000,000	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	103,263,121	101,509,043	1,754,078

財産目録

平成27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 運転資金	4,614,517
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	490,439
流動資産合計		5,373,449
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	306回利付国債 (10年) 公益目的保有財産 (運用益を公益目的事業に使用)	95,000,000
	(法人の運営に使用)	5,000,000
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		105,373,449
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	会議費、広告費、交通費等	110,328
未払助成金	1件の未払助成金	2,000,000
流動負債合計		2,110,328
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,110,328
正味財産		103,263,121

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