

貸借対照表

平成28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	4,614,517	2,207,953	△ 2,406,564
未収入金	268,493	268,493	0
前払費用	0	378,000	378,000
前払有価証券利息	490,439	388,439	△ 102,000
流動資産合計	5,373,449	3,242,885	△ 2,130,564
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	103,242,885	△ 2,130,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,328	134,098	23,770
未払助成金	2,000,000	0	△ 2,000,000
流動負債合計	2,110,328	134,098	△ 1,976,230
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,110,328	134,098	△ 1,976,230
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	3,108,787	△ 154,334
(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	103,108,787	△ 154,334
負債及び正味財産合計	105,373,449	103,242,885	△ 2,130,564

正味財産増減計算書

平成27年6月1日から平成28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			
基本財産受取利息	1,298,000	1,233,100	64,900
② 受取寄付金			
受取寄付金	20,000,000	19,600,000	400,000
③ 雑収益			
受取利息	1,158	1,158	0
経常収益計	21,299,158	20,834,258	464,900
(2) 経常費用			
① 事業費	(21,065,341)	(21,065,341)	(0)
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0
賃借料	589,000	589,000	0
旅費交通費	87,446	87,446	0
広告宣伝費	135,432	135,432	0
会議費	230,621	230,621	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	10,203	10,203	0
通信運搬費	8,969	8,969	0
支払手数料	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	3,670	3,670	0
② 管理費	(388,151)	(0)	(388,151)
賃借料	31,000	0	31,000
旅費交通費	6,827	0	6,827
広告宣伝費	7,128	0	7,128
会議費	115,246	0	115,246
諸会費	56,000	0	56,000
消耗品費	537	0	537
通信運搬費	2,444	0	2,444
支払手数料	163,785	0	163,785
租税公課	700	0	700
雑費	4,484	0	4,484
経常費用計	21,453,492	21,065,341	388,151
当期経常増減額	△ 154,334	△ 231,083	76,749
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			
当期一般正味財産増減額	△ 154,334	△ 231,083	76,749
一般正味財産期首残高	3,263,121	1,509,043	1,754,078
一般正味財産期末残高	3,108,787	1,277,960	1,830,827
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	103,108,787	101,277,960	1,830,827

財産目録

平成28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	2,207,953
未収入金	国債の利子の未収額	268,493
前払費用	事務所費	378,000
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	388,439
流動資産合計		3,242,885
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
	(運用益を法人の運営管理業務に使用)	
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		103,242,885
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	支払手数料、広告費、交通費等	134,098
未払助成金		0
流動負債合計		134,098
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		134,098
正味財産		103,108,787

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