

# 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
賛助会員受取会費	150,000	352,000	△ 202,000
受取寄付金			
受取寄附金	1,792,677	204,737	1,587,940
雑収益			
受取利息	761	146	615
雑収益			0
経常収益計	1,943,438	556,883	1,386,555
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	1,000,000	400,000	600,000
選考・調査費用		2,024	△ 2,024
福利厚生費		9,740	△ 9,740
旅費交通費	12,000	8,400	3,600
通信運搬費	48,171	43,196	4,975
印刷製本費	302	22,522	△ 22,220
委託費	11,100		11,100
賃借料	45,194		45,194
会議費	6,278	6,750	△ 472
消耗什器備品費	5,309		5,309
消耗品費	3,680	540	3,140
新聞図書費	3,645		3,645
保険料	11,100		11,100
支払手数料	17,171	10,247	6,924
租税公課	680		680
管理費			
福利厚生費		1,600	△ 1,600
旅費交通費			
通信運搬費	11,819	7,473	4,346
印刷製本費	76		76
委託費	11,100		11,100
賃借料	11,299		11,299
会議費	3,531	1,688	1,843
消耗什器備品費	10,987		10,987
消耗品費	920		920
新聞図書費	911		911
教育研修費	1,000		1,000
保険料	4,200		4,200
支払手数料	1,053		1,053
租税公課	170	850	△ 680
経常費用計	1,221,696	515,030	706,666
評価損益調整前当期経常増減額	721,742	41,853	679,889
基本財産評価損益等			
特定財産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	721,742	41,853	679,889
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	721,742	41,853	679,889
一般正味財産期首残高	3,183,381	3,141,528	41,853
一般正味財産期末残高	3,905,123	3,183,381	721,742
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	4,905,123	3,183,381	1,721,742

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	合計	備考
	事業1	共通	小計	A事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
賛助会員受取会費	150,000		150,000					150,000	
受取寄付金							583,300	1,792,677	
受取寄附金	1,209,377		1,209,377						
雑収益									
受取利息	761		761					761	
雑収益									
経常収益計	1,360,138	—	1,360,138	—	—	—	583,300	1,943,438	
(2) 経常費用									
事業費									
支払助成金	1,000,000		1,000,000					1,000,000	
選考・調査費用			0					0	
福利厚生費			0					0	
旅費交通費	12,000		12,000					12,000	
通信運搬費	48,171		48,171					48,171	
印刷製本費	302		302					302	
委託費	11,100		11,100					11,100	
賃借料	45,194		45,194					45,194	
会議費	6,278		6,278					6,278	
消耗什器備品費	5,309		5,309					5,309	
消耗品費	3,680		3,680					3,680	
新聞図書費	3,645		3,645					3,645	
保険料	11,100		11,100					11,100	
支払手数料	17,171		17,171					17,171	
租税公課	680		680					680	
管理費									
福利厚生費			0					0	
旅費交通費			0					0	
通信運搬費			0				11,819	11,819	
印刷製本費			0				76	76	
委託費			0				11,100	11,100	
賃借料			0				11,299	11,299	
会議費			0				3,531	3,531	
消耗什器備品費			0				10,987	10,987	
消耗品費			0				920	920	
新聞図書費			0				911	911	
教育研修費			0				1,000	1,000	
保険料			0				4,200	4,200	
支払手数料			0				1,053	1,053	
租税公課			0				170	170	
経常費用計	1,164,630	—	1,164,630	—	—	—	57,066	1,221,696	
評価損益調整前当期経常増減額	195,508		195,508				526,234	721,742	
基本財産評価損益等									
特定財産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等	0	—	0	—	—	—	0	0	
当期経常増減額	195,508	—	195,508	—	—	—	526,234	721,742	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	—	0	—	—	—	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	—	0	—	—	—	0	0	
当期経常外増減額	0	—	0	—	—	—	0	0	
当期一般正味財産増減額	195,508	—	195,508	—	—	—	526,234	721,742	
一般正味財産期首残高	3,089,890	—	3,089,890	—	—	—	93,491	3,183,381	
一般正味財産期末残高	3,285,398	—	3,285,398	—	—	—	619,725	3,905,123	
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	—	—	—	1,000,000	1,000,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	—	—	—	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	—	0	—	—	—	1,000,000	1,000,000	
指定正味財産期首残高	0	—	0	—	—	—	0	0	
指定正味財産期末残高	0	—	0	—	—	—	1,000,000	1,000,000	
III 正味財産期末残高	3,285,398	—	3,285,398	—	—	—	1,619,725	4,905,123	

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

とくにございません

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の保有はございません

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の保有はございません

### (3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の保有はございません

### (4) 引当金の計上基準

引当金はございません

### (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュフロー計算書は作成しておりません

### (6) 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

## 3. 会計方針の変更

会計方針の変更はございません

## 4. 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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
運営基盤積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
小計	0	1,000,000	0	1,000,000
合計	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000

## 5. 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)
基本財産				
基本財産定期預金	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小計	3,000,000	-	(3,000,000)	-
特定資産				
運営基盤積立資産	1,000,000	(1,000,000)	-	-
小計	1,000,000	(1,000,000)	-	-
合計	4,000,000	(1,000,000)	(3,000,000)	-

## 6. 担保に供している資産

担保に供している資産はございません

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得はございません

## 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権、および貸倒引当金はございません

## 9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

偶発債務はございません

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の保有はございません
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の取得はございません
12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
基金及び代替基金はございません
13. 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はございません
14. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引はございません
15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
  - (1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。  
キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません
  - (2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。  
重要な非資金取引はございません
16. 重要な後発事象  
重要な後発事象はございません
17. その他  
とくにございません