

平成27年度収支決算報告

貸借対照表

平成28年3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			
現金預金	1,124,363	2,680,119	△ 1,555,756
流動資産合計	1,124,363	2,680,119	△ 1,555,756
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
助成事業積立預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	502,000,000	502,000,000	0
資産合計	503,124,363	504,680,119	△ 1,555,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,124,363	4,680,119	△ 1,555,756
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	503,124,363	504,680,119	△ 1,555,756
負債及び正味財産合計	503,124,363	504,680,119	△ 1,555,756

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	125,341	124,657	684
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	500	500	0
③ 受取寄附金			
受取寄附金	150,000	500,000	△ 350,000
④ 雑収益			
受取利息	452	651	△ 199
経常収益計	276,293	625,808	△ 349,515
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,671,075)	(1,065,946)	(605,129)
会議費	0	0	0
旅費交通費	20,700	54,210	△ 33,510
広告宣伝費	451,740	32,712	419,028
支払助成金	1,184,487	967,900	216,587
雑費	14,148	11,124	3,024
② 管理費	(160,974)	(114,748)	(46,226)
役員報酬	137,500	100,000	37,500
会議費	0	0	0
旅費交通費	8,320	7,420	900
雑費	15,154	7,328	7,826
経常費用計	1,832,049	1,180,694	651,355
当期経常増減額	△ 1,555,756	△ 554,886	△ 1,000,870
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	△ 1,555,756	△ 554,886	△ 1,000,870
一般正味財産期首残高	4,680,119	5,235,005	△ 554,886
一般正味財産期末残高	3,124,363	4,680,119	△ 1,555,756
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	503,124,363	504,680,119	△ 1,555,756

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	106,540	18,801		125,341
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	500	0		500
③ 受取寄附金				
受取寄附金	0	150,000		150,000
④ 雑収益				
受取利息	437	15		452
経常収益計	107,477	168,816		276,293
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,671,075)			(1,671,075)
会議費	0			0
旅費交通費	20,700			20,700
広告宣伝費	451,740			451,740
支払助成金	1,184,487			1,184,487
雑費	14,148			14,148
② 管理費		(160,974)		(160,974)
役員報酬		137,500		137,500
会議費		0		0
旅費交通費		8,320		8,320
雑費		15,154		15,154
経常費用計	1,671,075	160,974		1,832,049
当期経常増減額	△ 1,563,598	7,842		△ 1,555,756
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	△ 1,563,598	7,842		△ 1,555,756
一般正味財産期首残高	4,584,569	95,550		4,680,119
一般正味財産期末残高	3,020,971	103,392		3,124,363
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	425,000,000	75,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高	425,000,000	75,000,000		500,000,000
III 正味財産期末残高	428,020,971	75,103,392		503,124,363

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
該当なし

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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				
定期預金	500,000,000	0	0	500,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
助成事業積立預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	502,000,000	0	0	502,000,000

4. 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				
定期預金	500,000,000	500,000,000		
小 計	500,000,000	500,000,000		
特定資産				
助成事業積立預金	2,000,000		2,000,000	
小 計	2,000,000		2,000,000	
合 計	502,000,000	500,000,000	2,000,000	

- 5. 担保に供している資産
該当なし
- 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 7. 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
該当なし
- 8. 保証債務等の偶発債務
該当なし
- 9. 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
該当なし
- 10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
- 11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 13. 重要な後発事象
該当なし
- 14. その他
該当なし

附属明細書

- 1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金 関西アーバン銀行びわこ営業部	運転資金として	1,124,363
流動資産合計				1,124,363
(固定資産)	預金	定期預金 関西アーバン銀行びわこ営業部	公益目的保有財産であり 運用益を公益目的事業と 管理業務にも使用してい る共用財産である。 (使用割合により、運用 益の85%を公共目的事業、 15%を管理業務に使用)	500,000,000
特定資産	助成事業 積立預金	定期預金 関西アーバン銀行びわこ営業部	公益目的事業に供する ために管理されている 預金	2,000,000
固定資産合計				502,000,000
資産合計				503,124,363
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				
正味財産合計				503,124,363