

平成28年度収支決算報告

貸借対照表

平成29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 | 1,731,955 | 1,124,363 | 607,592 |
| 流動資産合計 | 1,731,955 | 1,124,363 | 607,592 |
| 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 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 固定資産合計 | 500,000,000 | 502,000,000 | △ 2,000,000 |
| 資産合計 | 501,731,955 | 503,124,363 | △ 1,392,408 |
| 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) | 1,731,955 | 3,124,363 | △ 1,392,408 |
| (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) | (0) | (2,000,000) | (△2,000,000) |
| 正味財産合計 | 501,731,955 | 503,124,363 | △ 1,392,408 |
| 負債及び正味財産合計 | 501,731,955 | 503,124,363 | △ 1,392,408 |

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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 125,000 | 125,341 | △ 341 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 501 | 500 | 1 |
| ③ 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 31 | 452 | △ 421 |
| 経常収益計 | 275,532 | 276,293 | △ 761 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (1,501,012) | (1,671,075) | (△ 170,063) |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 21,230 | 20,700 | 530 |
| 広告宣伝費 | 105,792 | 451,740 | △ 345,948 |
| 支払助成金 | 1,361,654 | 1,184,487 | 177,167 |
| 雑費 | 12,336 | 14,148 | △ 1,812 |
| ② 管理費 | (166,928) | (160,974) | (5,954) |
| 役員報酬 | 137,500 | 137,500 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 8,320 | 8,320 | 0 |
| 雑費 | 21,108 | 15,154 | 5,954 |
| 経常費用計 | 1,667,940 | 1,832,049 | △ 164,109 |
| 当期経常増減額 | △ 1,392,408 | △ 1,555,756 | 163,348 |
| 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 | △ 1,392,408 | △ 1,555,756 | 163,348 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,124,363 | 4,680,119 | △ 1,555,756 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,731,955 | 3,124,363 | △ 1,392,408 |
| 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 | 501,731,955 | 503,124,363 | △ 1,392,408 |

正味財産増減計算書内訳書

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 | 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 | 106,250 | 18,750 | | 125,000 |
| ② 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 501 | 0 | | 501 |
| ③ 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 150,000 | | 150,000 |
| ④ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 29 | 2 | | 31 |
| 経常収益計 | 106,780 | 168,752 | | 275,532 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | (1,501,012) | | | (1,501,012) |
| 会議費 | 0 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 21,230 | | | 21,230 |
| 広告宣伝費 | 105,792 | | | 105,792 |
| 支払助成金 | 1,361,654 | | | 1,361,654 |
| 雑費 | 12,336 | | | 12,336 |
| ② 管理費 | | (166,928) | | (166,928) |
| 役員報酬 | | 137,500 | | 137,500 |
| 会議費 | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | 8,320 | | 8,320 |
| 雑費 | | 21,108 | | 21,108 |
| 経常費用計 | 1,501,012 | 166,928 | | 1,667,940 |
| 当期経常増減額 | △ 1,394,232 | 1,824 | | △ 1,392,408 |
| 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 | △ 1,394,232 | 1,824 | | △ 1,392,408 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,020,971 | 103,392 | | 3,124,363 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,626,739 | 105,216 | | 1,731,955 |
| 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 | 426,626,739 | 75,105,216 | | 501,731,955 |

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 | 2,000,000 | 0 |
| 小 計 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 合 計 | 502,000,000 | 0 | 2,000,000 | 500,000,000 |

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 | 0 | | 0 | |
| 小 計 | 0 | | 0 | |
| 合 計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |

- 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 | 2,000,000 | 0 |
| 小 計 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 合 計 | 502,000,000 | 0 | 2,000,000 | 500,000,000 |

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 | 0 | | 0 | |
| 小 計 | 0 | | 0 | |
| 合 計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |