

貸借対照表

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (平成27年12月31日現在)	前 年 度 (平成26年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,038,720	15,180,839	△ 13,142,119
前払費用	1,043,587	1,355,648	△ 312,061
流動資産合計	3,082,307	16,536,487	△ 13,454,180
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益化5周年記念事業積立資産	25,000,000	-	25,000,000
特定資産合計	25,000,000	-	25,000,000
(2) その他固定資産	-	-	
その他固定資産合計	-	-	
固定資産合計	25,000,000	-	25,000,000
資産合計	28,082,307	16,536,487	11,545,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,075,914	1,096,111	2,979,803
預り金	781,565	755,236	26,329
流動負債合計	4,857,479	1,851,347	3,006,132
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	4,857,479	1,851,347	3,006,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	23,224,828	14,685,140	8,539,688
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(-)	(25,000,000)
正味財産合計	23,224,828	14,685,140	8,539,688
負債及び正味財産合計	28,082,307	16,536,487	11,545,820

正味財産増減計算書

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (自 平成27年 1月 1日 至 平成27年 12月31日)	前 年 度 + 前々年度 (自 平成26年 1月 1日 至 平成26年 12月31日)	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 受取寄附金	140,000,000	140,000,000	-
受取寄附金	140,000,000	140,000,000	-
② 雑収益	5,886	6,037	△ 151
受取利息	5,886	6,037	△ 151
経常収益計	140,005,886	140,006,037	△151
(2) 経常費用			
① 事業費			
団体助成金支出	70,300,000	69,625,000	675,000
個人助成金支出	24,300,000	19,890,000	4,410,000
用具助成金支出	6,423,869	5,355,724	1,068,145
給料手当	6,989,413	6,337,447	651,966
法定福利費	12,684	12,677	7
福利厚生費	-	52,920	△ 52,920
広告宣伝費	9,295,171	7,484,572	1,810,599
旅費交通費	188,937	450,159	△ 261,222
通信運搬費	138,898	636,604	△ 497,706
支払手数料	1,803,892	3,160,945	△ 1,357,053
支払報酬	539,910	504,018	35,892
会議費	-	390,087	△ 390,087
賃借料	1,344,232	1,293,802	50,430
消耗備品費	209,787	1,073,781	△ 863,994
印刷図書費	155,233	1,987,479	△ 1,832,246
租税公課	821	38,955	△ 38,134
雑費	68,810	51,740	17,070
事業費	121,771,657	118,345,910	3,425,747
② 管理費			
役員報酬	3,239,460	3,360,120	△ 120,660
給料手当	2,995,462	3,400,343	△ 404,881
法定福利費	5,436	5,433	3
福利厚生費	-	22,680	△ 22,680
旅費交通費	80,973	79,577	1,396
通信運搬費	59,527	289,122	△ 229,595
支払手数料	773,096	2,545,926	△ 1,772,830
会議費	1,778,208	1,184,513	593,695
賃借料	576,100	693,454	△ 117,354
消耗備品費	89,908	475,078	△ 385,170
印刷図書費	66,529	932,026	△ 865,497
租税公課	352	36,805	△ 36,453
雑費	29,490	26,460	3,030
管理費計	9,694,541	13,051,537	△3,356,996
経常費用計	131,466,198	131,397,447	68,751
評価損等調整前当期経常増減額	8,539,688	8,608,590	△68,902
評価損益統計	-	-	-
当期経常増減額	8,539,688	8,608,590	△68,902
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	8,539,688	8,608,590	△68,902
一般正味財産期首残高	14,685,140	6,076,550	8,608,590
一般正味財産期末残高	23,224,828	14,685,140	8,539,688
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	23,224,828	14,685,140	8,539,688

財産目録

平成27年12月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
	預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として	2,038,720
	前払費用	事務局	前払家賃等	1,043,587
流動資産合計				3,082,307
(固定資産)				
特定資産	公益化5周年記念事業積立資産	三井住友銀行上野支店	公益目的事業会計の事業資金として	25,000,000
固定資産合計				25,000,000
資産合計				28,082,307
(流動負債)				
	未払金	公益目的事業に係る未払額	公益目的事業に供する広告宣伝費の未払い分等	4,075,914
	預り金	東京上野税務署	職員等の給与に係る源泉所得税	781,565
流動負債合計				4,857,479
負債合計				4,857,479
正味財産				23,224,828