

貸借対照表

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (平成28年12月31日現在)	前 年 度 (平成27年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,388,467	2,038,720	△ 650,253
前払費用	570,240	1,043,587	△ 473,347
流動資産合計	1,958,707	3,082,307	△ 1,123,600
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益化5周年記念事業積立資産	31,900,000	25,000,000	6,900,000
特定資産合計	31,900,000	25,000,000	6,900,000
(2) その他固定資産	-	-	
その他固定資産合計	-	-	
固定資産合計	31,900,000	25,000,000	6,900,000
資産合計	33,858,707	28,082,307	5,776,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,722,466	4,075,914	△ 1,353,448
預り金	1,008,627	781,565	227,062
流動負債合計	3,731,093	4,857,479	△ 1,126,386
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	3,731,093	4,857,479	△ 1,126,386
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	30,127,614	23,224,828	6,902,786
(うち特定資産への充当額)	(31,900,000)	(25,000,000)	(6,900,000)
正味財産合計	30,127,614	23,224,828	6,902,786
負債及び正味財産合計	33,858,707	28,082,307	5,776,400

正味財産増減計算書

(単位 : 円)

科 目	当 年 度		前 年 度	
	(自 平成28年 1月 1日 至 平成28年 12月31日)	(自 平成27年 1月 1日 至 平成27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	3,195	5,886	△ 2,691	
受取利息	3,195	5,886	△ 2,691	
経常収益計	140,003,195	140,005,886	△2,691	
(2) 経常費用				
① 事業費				
団体助成金支出	74,600,000	70,300,000	4,300,000	
個人助成金支出	26,030,000	24,300,000	1,730,000	
用具助成金支出	6,389,589	6,423,869	△ 34,280	
給料手当	6,942,181	6,989,413	△ 47,232	
法定福利費	-	12,684	△ 12,684	
福利厚生費	-	-	-	
広告宣伝費	3,305,707	9,295,171	△ 5,989,464	
旅費交通費	188,706	188,937	△ 231	
通信運搬費	163,271	138,898	24,373	
支払手数料	1,179,587	1,803,892	△ 624,305	
支払報酬	172,800	539,910	△ 367,110	
会議費	-	-	-	
賃借料	2,897,632	1,344,232	1,553,400	
水道光熱費	75,420	-	75,420	
消耗備品費	233,279	209,787	23,492	
印刷図書費	179,092	155,233	23,859	
租税公課	866	821	45	
雑費	77,105	68,810	8,295	
事業費	122,435,235	121,771,657	663,578	
② 管理費				
役員報酬	3,751,335	3,239,460	511,875	
給料手当	2,975,221	2,995,462	△ 20,241	
法定福利費	-	5,436	△ 5,436	
福利厚生費	-	-	-	
旅費交通費	80,874	80,973	△ 99	
通信運搬費	69,973	59,527	10,446	
支払手数料	505,537	773,096	△ 267,559	
会議費	1,797,923	1,778,208	19,715	
賃借料	1,241,842	576,100	665,742	
水道光熱費	32,323	-	32,323	
消耗備品費	99,977	89,908	10,069	
印刷図書費	76,753	66,529	10,224	
租税公課	371	352	19	
雑費	33,045	29,490	3,555	
管理費計	10,665,174	9,694,541	970,633	
経常費用計	133,100,409	131,466,198	1,634,211	
評価損等調整前当期経常増減額	6,902,786	8,539,688	△1,636,902	
評価損益統計	-	-	-	
当期経常増減額	6,902,786	8,539,688	△1,636,902	
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	6,902,786	8,539,688	△1,636,902	
一般正味財産期首残高	23,224,828	14,685,140	8,539,688	
一般正味財産期末残高	30,127,614	23,224,828	6,902,786	
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	30,127,614	23,224,828	6,902,786	

財産目録

平成28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	1,388,467
	前払費用	事務局	公益目的事業に供する広告宣伝費の前払い分	570,240
流動資産合計				1,958,707
(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	31,900,000
固定資産合計				31,900,000
資産合計				33,858,707
(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	2,722,466
	預り金	東京上野税務署	職員等の給与に係る源泉所得税	1,008,627
流動負債合計				3,731,093
負債合計				3,731,093
正味財産				30,127,614