

貸借対照表
平成 22年 3月 31 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	1,446	2,623	148,996
流動資産合計	1,446	2,623	148,996
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
助成事業基金	5,365,136	6,712,898	△ 1,497,935
特定資産合計	5,365,136	6,712,898	△ 1,497,935
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,365,136	6,712,898	△ 1,497,935
資産合計	5,366,582	6,715,521	△ 1,348,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	40,760	99,520	△ 58,760
流動負債合計	40,760	99,520	△ 58,760
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	40,760	99,520	△ 58,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,325,822	6,616,001	△ 1,290,179
指定正味財産合計	5,325,822	6,616,001	△ 1,290,179
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,325,822)	(6,616,001)	(△1,290,179)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,325,822	6,616,001	△ 1,290,179
負債及び正味財産合計	5,366,582	6,715,521	△ 1,348,939

正味財産増減計算書

平成 22年 1月 1日 から平成 22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 受取会費			
賛助会員受取会費	10,000	620,000	△ 610,000
② 受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,352,994	8,998,999	△ 6,646,005
③ 雑収益			
受取利息	1,446	2,623	△ 1,177
経常収益計	2,364,440	9,621,622	△ 7,257,182
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	337,500	1,350,000	△ 1,012,500
旅費交通費	20,415	251,008	△ 230,593
通信運搬費	23,136	102,584	△ 79,448
消耗品費	2,986	148,366	△ 145,380
印刷製本費	0	706,230	△ 706,230
光熱水料費	22,182	57,111	△ 34,929
賃借料	259,875	1,039,500	△ 779,625
諸謝金	0	150,000	△ 150,000
支払助成金	760,000	2,528,200	△ 1,768,200
雑費	2,126	271,075	△ 268,949
事業費計	1,428,220	6,604,074	△ 5,175,854
② 管理費			
給料手当	112,500	450,000	△ 337,500
法定福利費	5,508	28,489	△ 22,981
会議費	315,760	17,322	298,438
旅費交通費	6,805	13,610	△ 6,805
通信運搬費	7,712	34,195	△ 26,483
消耗品費	33,498	161,652	△ 128,154
光熱水料費	7,394	19,037	△ 11,643
賃借料	86,625	346,500	△ 259,875
諸謝金	0	90,000	△ 90,000
租税公課	23,589	89,624	△ 66,035
委託費	336,000	1,701,000	△ 1,365,000
雑費	829	66,119	△ 65,290
管理費計	936,220	3,017,548	△ 2,081,328
経常費用計	2,364,440	9,621,622	△ 7,257,182
当期経常増減額	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	0	15,500,000	△ 15,500,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,290,179	8,883,999	△ 7,593,820
当期指定正味財産増減額	△ 1,290,179	6,616,001	△ 7,906,180
指定正味財産期首残高	6,616,001	0	6,616,001
指定正味財産期末残高	5,325,822	6,616,001	△ 1,290,179
III 正味財産期末残高	5,325,822	6,616,001	△ 1,290,179

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 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。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
助成事業基金	6,712,898	5,365,136	6,712,898	5,365,136
小計	6,712,898	5,365,136	6,712,898	5,365,136
合計	6,712,898	5,365,136	6,712,898	5,365,136

3. 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。

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)
特定資産				
助成事業基金	5,365,136	(5,325,822)	(0)	(39,314)
小計	5,365,136	(5,325,822)	(0)	(39,314)
合計	5,365,136	(5,325,822)	(0)	(39,314)

4. 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額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
助成事業への支出	1,290,179

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、仮受金、未払金及び預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	2,623	1,446
合計	2,623	1,446
預り金	99,520	40,760
合計	99,520	40,760
次期繰越収支差額	△ 96,897	△ 39,314

財産目録
平成 22年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,446		
流動資産合計		1,446	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
助成事業基金			
(現金)	150,173		
(東京三菱UFJ銀行)	4,717,893		
(郵便局)	497,070		
特定資産合計	5,365,136		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		5,365,136	
資産合計			5,366,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	40,760		
流動負債合計		40,760	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			40,760
正味財産			5,325,822

収支計算書

平成 22年 1月 1日 から平成 22年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
賛助会員会費収入	1,000,000	10,000	990,000
②寄付金収入			
寄付金収入	10,000,000	1,062,815	8,937,185
③雑収入			
受取利息収入	12,000	1,446	10,554
事業活動収入合計	11,012,000	1,074,261	9,937,739
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,372,500	337,500	1,035,000
旅費交通費支出	150,000	20,415	129,585
通信運搬費支出	150,000	23,136	126,864
消耗品費支出	300,000	2,986	297,014
光熱水料費支出	112,500	22,182	90,318
賃借料支出	1,039,500	259,875	779,625
諸謝金支出	150,000	0	150,000
印刷費支出	1,000,000	0	1,000,000
広告宣伝支出	100,000	0	100,000
助成金支出	2,350,000	760,000	1,590,000
高度口腔医療技術移転支出	2,200,000	0	2,200,000
講演会開催事業支出	1,000,000	0	1,000,000
雑支出	75,000	2,126	72,874
事業費支出計	9,999,500	1,428,220	8,571,280
②管理費支出			
給料手当支出	450,000	112,500	337,500
法定福利費支出	7,500	5,508	1,992
交際費支出	300,000	0	300,000
会議費支出	600,000	315,760	284,240
旅費交通費支出	50,000	6,805	43,195
通信運搬費支出	50,000	7,712	42,288
消耗品費支出	100,000	33,498	66,502
光熱水料費支出	37,500	7,394	30,106
賃借料支出	346,500	86,625	259,875
諸謝金支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	0	23,589	△ 23,589
委託費支出	1,000,000	336,000	664,000
雑支出	25,000	829	24,171
管理費支出計	3,016,500	936,220	2,080,280
事業活動支出合計	13,016,000	2,364,440	10,651,560
事業活動収支差額	△ 2,004,000	△ 1,290,179	△ 713,821
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
助成事業基金取崩収入	0	6,712,898	△ 6,712,898
投資活動収入合計	0	6,712,898	△ 6,712,898
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
助成事業基金取得支出	0	5,365,136	△ 5,365,136
投資活動支出合計	0	5,365,136	△ 5,365,136
投資活動収支差額	0	1,347,762	△ 1,347,762
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		
当期収支差額	0	57,583	△ 57,583
前期繰越収支差額	0	△ 96,897	△ 96,897
次期繰越収支差額	0	△ 39,314	39,314

※上記予算額は1年分計上してあります。