

貸借対照表

平成 23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	18,872	1,446	17,426
流動資産合計	18,872	1,446	17,426
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	20,999,611	5,365,136	15,634,475
特定資産合計	20,999,611	5,365,136	15,634,475
(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	20,999,611	5,365,136	15,634,475
資産合計	21,018,483	5,366,582	15,651,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	37,652	40,760	△ 3,108
流動負債合計	37,652	40,760	△ 3,108
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,652	40,760	△ 3,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,980,831	5,325,822	15,655,009
指定正味財産合計	20,980,831	5,325,822	15,655,009
(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)	(20,980,831)	(5,325,822)	(15,655,009)
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	20,980,831	5,325,822	15,655,009
負債及び正味財産合計	21,018,483	5,366,582	15,651,901

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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			
受取寄付金			
受取寄付金振替額	7,890,528	0	7,890,528
雑収益			
受取利息	4,562	0	4,562
雑収益	14,310	0	14,310
雑収益計	18,872	0	18,872
経常収益計	7,909,400	0	7,909,400
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,350,000	0	1,350,000
旅費交通費	295,463	0	295,463
通信運搬費	214,534	0	214,534
消耗什器備品費	79,359	0	79,359
消耗品費	681,783	0	681,783
光熱水料費	77,281	0	77,281
賃借料	1,102,500	0	1,102,500
支払助成金	300,000	0	300,000
委託費	52,222	0	52,222
広告宣伝費	385,717	0	385,717
資料図書費	8,120	0	8,120
雑費	39,881	0	39,881
事業費計	4,586,860	0	4,586,860
管理費			
役員報酬	455,543	0	455,543
給料手当	450,000	0	450,000
会議費	70,331	0	70,331
交際費	82,228	0	82,228
旅費交通費	35,610	0	35,610
通信運搬費	71,512	0	71,512
消耗什器備品費	26,453	0	26,453
消耗品費	226,893	0	226,893
印刷製本費	416,850	0	416,850
光熱水料費	25,761	0	25,761
賃借料	367,500	0	367,500
保険料	13,000	0	13,000
租税公課	70,000	0	70,000
広告宣伝費	128,573	0	128,573
委託費	874,330	0	874,330
雑費	7,956	0	7,956
管理費計	3,322,540	0	3,322,540
経常費用計	7,909,400	0	7,909,400
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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			
受取寄付金			
受取寄付金	22,394,802	0	22,394,802
賛助会員受取会費	1,150,735	0	1,150,735
受取寄付金計	23,545,537	0	23,545,537
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	7,890,528	0	7,890,528
当期指定正味財産増減額	15,655,009	0	15,655,009
指定正味財産期首残高	5,325,822	5,325,822	0
指定正味財産期末残高	20,980,831	5,325,822	15,655,009
III 正味財産期末残高	20,980,831	5,325,822	15,655,009

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。

(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
特定資産				
助成事業基金	5,365,136	20,999,611	5,365,136	20,999,611
小 計	5,365,136	20,999,611	5,365,136	20,999,611
合 計	5,365,136	20,999,611	5,365,136	20,999,611

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。

(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)
特定資産				
助成事業基金	20,999,611	(20,980,831)	(0)	(18,780)
小 計	20,999,611	(20,980,831)	(0)	(18,780)
合 計	20,999,611	(20,980,831)	(0)	(18,780)

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。

(単位：円)

内 容	金 額
助成事業への支出による指定解除	7,890,528

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	助成事業基金	5,365,136	20,999,611	5,365,136	20,999,611
	特定資産計	5,365,136	20,999,611	5,365,136	20,999,611

財 産 目 録
平成 23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)				
	現金	手元保管	運転資金	18,872
流動資産合計				18,872
(固定資産)				
特定資産	助成事業基金			20,999,611
		現金	指定正味財産であり、公益目的事業の用に供する。	22,800
		東京三菱UFJ銀行 田町支店	指定正味財産であり、公益目的事業の用に供する。	3,434,511
		みずほ銀行 芝支店	指定正味財産であり、公益目的事業の用に供する。	9,925,106
		三井住友銀行 三田通り支店	指定正味財産であり、公益目的事業の用に供する。	5,992,439
		(郵便局)	指定正味財産であり、公益目的事業の用に供する。	1,624,755
固定資産合計				20,999,611
資産合計				21,018,483
(流動負債)				
	預り金	源泉徴収所得税		37,652
流動負債合計				37,652
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				37,652
正味財産				20,980,831