

決算報告

1. 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
預金利息	583,000	584,553	△ 1,553	
(2) 特定資産運用収入				
預金利息	196,000	185,925	10,075	
(3) 普通財産運用収入				
預金利息	1,000	1,294	△ 294	
(4) 寄付金収入				
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	1,780,000	1,771,772	8,228	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
助成金支出	11,300,000	11,300,000	0	
(2) 管理費支出				
業務委託費	2,140,000	861,000	1,279,000	
事務委託費	1,500,000	1,500,000	0	
通信費	40,000	32,317	7,683	
諸税公課	86,000	224,947	△ 138,947	
図書・印刷費	1,000,000	287,175	712,825	
報酬・料金	200,000	0	200,000	
雑費	150,000	128,015	21,985	
計	5,116,000	3,033,454	2,082,546	
事業活動支出計	16,416,000	14,333,454	2,082,546	
事業活動収支差額(A)	△ 14,636,000	△ 12,561,682	△ 2,074,318	
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				
事業基金引当預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
投資活動収入計	13,000,000	13,000,000	0	
投資活動収支差額(B)	13,000,000	13,000,000	0	
III. 予備費支出(C)	500,000	0	500,000	
当期収支差額(A)+(B)-(C)	△ 2,136,000	438,318	△ 2,574,318	
前期繰越収支差額	4,978,000	5,220,177	△ 242,177	
次期繰越収支差額	2,842,000	5,658,495	△ 2,816,495	

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、普通預金、定期預金を含めている。

なお、前期末および当期末残高は、下記(2)に記載のとおりである。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	0	0
普 通 預 金	5,220,177	5,658,495
定 期 預 金	0	0
次期繰越収支差額	5,220,177	5,658,495

3. 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 預金利息	584,553	610,916	△ 26,363
②特定資産運用益 預金利息	185,925	303,627	△ 117,702
③普通財産運用益 預金利息	1,294	1,268	26
④寄付金収入 受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	1,771,772	1,915,811	△ 144,039
(2) 経常費用			
①事業費 助成金支出	11,300,000	11,300,000	0
②管理費			
業務委託費	861,000	840,000	21,000
事務委託費	1,500,000	1,500,000	0
通信費	32,317	32,301	16
諸税公課	224,947	70,000	154,947
図書・印刷費	287,175	264,825	22,350
報酬・料金	0	5,586	△ 5,586
雑費	128,015	610,423	△ 482,408
小計	3,033,454	3,323,135	△ 289,681
経常費用計	14,333,454	14,623,135	△ 289,681
当期経常増減額	△ 12,561,682	△ 12,707,324	145,642
当期一般正味財産増減額	△ 12,561,682	△ 12,707,324	145,642
一般正味財産期首残高	228,335,977	241,043,301	△ 12,707,324
一般正味財産期末残高	215,774,295	228,335,977	△ 12,561,682
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	250,000,000	250,000,000	0
指定正味財産期末残高	250,000,000	250,000,000	0
III. 正味財産期末残高	465,774,295	478,335,977	△ 12,561,682

4. 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部 1. 流動資産 普通預金 三井住友銀行日本橋支店 2,935,618 三井住友信託銀行日本橋営業部 2,722,877 流動資産合計 5,658,495 2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 三井住友銀行日本橋支店 25,000,000 三井住友信託銀行日本橋営業部 225,000,000 基本財産計 250,000,000 (2) 特定資産 事業基金引当預金 定期預金 三井住友銀行日本橋支店 81,000,000 三井住友信託銀行日本橋営業部 129,000,000 特定資産計 210,000,000 (3) その他の固定資産 什器備品(机、椅子等) 15,800 電話加入権 100,000 その他の固定資産計 115,800 固定資産合計 460,115,800 資 産 合 計 465,774,295			
II. 負債の部 1. 流動負債 2. 固定負債 負 債 合 計 0 正 味 財 産 465,774,295		0	
		0	
			0
			465,774,295

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 資産の評価の方法について
資産評価基準はすべて取得原価主義によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
減価償却は実施していない。
- (3) 引当金の計上基準について
引当金は計上していない。
- (4) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

科目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
基本財産				
定期預金	250,000,000	0	0	250,000,000
特定資産				
事業基金引当預金	223,000,000	0	13,000,000	210,000,000
合 計	473,000,000	0	13,000,000	460,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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	250,000,000	(250,000,000)	(0)	—
特定資産				
事業基金引当預金	210,000,000	(0)	(210,000,000)	—
合 計	460,000,000	(250,000,000)	(210,000,000)	—

4. 担保に提供している資産はない。

5. 固定資産の減価償却累計額 なし。

以 上