

貸借対照表

平成 28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	8,022,392	9,421,802	△ 1,399,410
未収金	552,004	0	552,004
流動資産合計	8,574,396	9,421,802	△ 847,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	12,500,000	12,500,000	0
基本財産合計	12,500,000	12,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,862,500	7,465,000	397,500
指定寄付事業引当資産	38,949,259	16,353,380	22,595,879
特定資産合計	46,811,759	23,818,380	22,993,379
(3) その他固定資産			
建物	271,425	320,775	△ 49,350
什器備品	3	26,164	△ 26,161
電話加入権	403,989	403,989	0
敷金	2,357,280	2,357,280	0
ソフトウェア	579,018	0	579,018
その他固定資産合計	3,611,715	3,108,208	503,507
固定資産合計	62,923,474	39,426,588	23,496,886
資産合計	71,497,870	48,848,390	22,649,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	356,493	395,390	△ 38,897
預り金	333,807	577,304	△ 243,497
流動負債合計	690,300	972,694	△ 282,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,862,500	7,465,000	397,500
固定負債合計	7,862,500	7,465,000	397,500
負債合計	8,552,800	8,437,694	115,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	38,949,259	16,353,380	22,595,879
指定正味財産合計	38,949,259	16,353,380	22,595,879
2. 一般正味財産			
正味財産合計	23,995,811	24,057,316	△ 61,505
負債及び正味財産合計	62,945,070	40,410,696	22,534,374
負債及び正味財産合計	71,497,870	48,848,390	22,649,480

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（残存価額をゼロとし、耐用年数については、法人税法の規定を斟酌する）

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、退職金規程の定めにより計算した期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。

その他の引当金については、重要性に鑑み計上しない。

(3) 外貨の換算レート

資産及び負債は原則として決算時のレートによっている。

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
基本財産				
定期預金（基）	12,500,000	0	0	12,500,000
小計	12,500,000	0	0	12,500,000
特定資産				
退職給付引当資産（特）	7,465,000	780,000	382,500	7,862,500
指定寄付事業引当資産	16,353,380	154,615,569	132,019,690	38,949,259
小計	23,818,380	155,395,569	132,402,190	46,811,759
合計	36,318,380	155,395,569	132,402,190	59,311,759

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)
基本財産				
定期預金（基）	12,500,000	0	12,500,000	—
小計	12,500,000	0	12,500,000	—
特定資産				
退職給付引当資産（特）	7,862,500	0	0	7,862,500
指定寄付事業引当資産	38,949,259	38,949,259	0	0
小計	46,811,759	38,949,259	0	7,862,500
合計	59,311,759	38,949,259	12,500,000	7,862,500

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	493,500	222,075	271,425
什器備品	782,256	782,253	3
ソフトウェア	588,831	9,813	579,018
小計	1,864,587	1,014,141	850,446
合計	1,864,587	1,014,141	850,446

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務はない。

7. 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
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	132,019,690
合 計	132,019,690

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
基本財産	定期預金（基）	12,500,000	0	0	12,500,000
	基本財産計	12,500,000	0	0	12,500,000
特定資産	退職給付引当資産 （特）	7,465,000	780,000	382,500	7,862,500
	指定寄付事業引当資産	16,353,380	154,615,569	132,019,690	38,949,259
	特定資産計	36,933,432	155,395,569	132,402,190	46,811,759
その他固定資産	建物	320,775	0	49,350	271,425
	什器備品	26,164	0	26,161	3
	電話加入権	403,989	0	0	403,989
	敷金	2,357,280	0	0	2,357,280
	ソフトウェア	0	588,831	9,813	579,018
	その他固定資産計	3,108,208	588,831	85,324	3,611,715

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,465,000	780,000	382,500	0	7,862,500

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
受取会費			
正会員受取会費	5,074,000	5,442,000	△ 368,000
法人賛助受取会費	2,800,000	2,000,000	800,000
賛助会員受取会費	11,634,000	12,029,400	△ 395,400
受取会費計	19,508,000	19,471,400	36,600
事業収益 (指定より振替)			
井戸指定寄付	12,457,709	14,962,038	△ 2,504,329
指定寄付・災害特別助成金	119,561,981	75,158,301	44,403,680
事業収益計	132,019,690	90,120,339	41,899,351
受取寄付金			
受取寄付金	5,678,349	2,532,956	3,145,393
募金収益	10,517,644	14,611,943	△ 4,094,299
受取寄付金計	16,195,993	17,144,899	△ 948,906
雑収益			
受取利息	4,944	4,269	675
雑収益	344,580	443,460	△ 98,880
雑収益計	349,524	447,729	△ 98,205
経常収益計	168,073,207	127,184,367	40,888,840
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,130,344	15,293,824	△ 163,480
賞与	1,345,000	560,000	785,000
退職給付費用	382,500	467,100	△ 84,600
福利厚生費	1,959,978	1,900,991	58,987
旅費交通費	14,106,747	19,845,951	△ 5,739,204
通信運搬費	2,460,692	1,973,397	487,295
減価償却費	35,974	107,214	△ 71,240
消耗什器備品費	542,219	621,384	△ 79,165
消耗品費	842,036	656,113	185,923
印刷製本費	2,379,182	1,846,590	532,592
光熱水料費	782,942	765,582	17,360
賃借料	5,513,872	5,509,264	4,608
保険料	572,124	549,411	22,713
諸謝金	140,000	234,820	△ 94,820
租税公課	34,950	33,125	1,825
支払負担金	17,763,931	15,301,491	2,462,440
支払助成金	77,789,789	36,762,582	41,027,207
委託費	2,263,049	1,569,514	693,535
会議費	361,121	321,838	39,283
資料費	280,000	0	280,000
渉外費	36,741	0	36,741
雑費	2,347,558	2,317,750	29,808
事業費計	147,070,749	106,637,941	40,432,808

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	5,807,496	5,686,516	120,980
賞与	770,000	200,000	570,000
退職給付費用	397,500	559,400	△ 161,900
福利厚生費	752,771	726,467	26,304
会議費	488,374	328,549	159,825
交際費	657,576	364,687	292,889
旅費交通費	535,379	376,569	158,810
通信運搬費	1,463,559	1,499,498	△ 35,939
減価償却費	49,350	49,350	0
消耗什器備品費	1,133,190	960,924	172,266
消耗品費	332,228	557,864	△ 225,636
印刷製本費	1,031,983	697,400	334,583
光熱水料費	400,245	376,270	23,975
賃借料	3,089,122	3,113,104	△ 23,982
保険料	93,650	132,690	△ 39,040
諸謝金	202,404	628,404	△ 426,000
租税公課	1,500	6,900	△ 5,400
支払負担金	831,844	672,780	159,064
管理諸費	1,596,479	1,655,364	△ 58,885
資料費	194,855	193,267	1,588
雑費	1,234,458	1,169,913	64,545
管理費計	21,063,963	19,955,916	1,108,047
経常費用計	168,134,712	126,593,857	41,540,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,505	590,510	△ 652,015
当期経常増減額	△ 61,505	590,510	△ 652,015
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	△ 61,505	590,510	△ 652,015
当期一般正味財産増減額	△ 61,505	590,510	△ 652,015
一般正味財産期首残高	24,057,316	23,466,806	590,510
一般正味財産期末残高	23,995,811	24,057,316	△ 61,505
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	154,615,569	76,797,787	77,817,782
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	132,019,690	90,120,339	41,899,351
当期指定正味財産増減額	22,595,879	△ 13,322,552	35,918,431
指定正味財産期首残高	16,353,380	29,675,932	△ 13,322,552
指定正味財産期末残高	38,949,259	16,353,380	22,595,879
III 正味財産期末残高	62,945,070	40,410,696	22,534,374

財 産 目 録

平成 28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	運転資金として	651,969	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1007052	原則として運転資金であるが一部を包括的に指定寄付事業引当資産に振り替えている。	30,743	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1007011		20,447,406	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.4509260		1,252,323	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.0018649		0	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1020154		0	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1221265		0	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1221414		0	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1223329		104,356	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1225894		0	
三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.0065837		2,579,655			
三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711	18,268,754				
近畿労働金庫 本店営業部 NO.6057716	1,397,613				
楽天銀行 リズム支店 NO.7006892	921,320				
ゆうちょ銀行中之島郵便局 NO.14180-46179141	188,749				
指定寄付事業引当資産への振替額	△ 38,949,259				
	6,241,660				
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 振替口座 00960-6-10835	運転資金として	1,128,763		
現金預金合計			8,022,392		
未収金	阪急交通社	兵庫県立国際高等学校 カンボジアスタディツアー タケオ州滞在費	552,004		
流動資産合計				8,574,396	
(固定資産)	基本財産	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.2026606	<中之島支店の定期預金> 共有財産であり、その運用益の71.4%を公的目的、28.6%を管理目的の財源としている。	10,500,000	
		三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711	<大阪中央支店の定期預金> 運用益を管理目的の財源としている。	2,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 近畿労働金庫本店営業部 NO.3596309	職員5名に対する退職金の支給に備えたもの	7,862,500
		指定寄付事業引当資産	普通預金 (上記 流動資産参照)	指定寄付事業の財源として使用している。	38,949,259
					<u>38,949,259</u>
	その他固定資産	建物	5階会議室 パーティション		271,425
		什器備品	モンゴルゲル (テント)		2
			土水新宮 物置		1
		ソフトウェア	ホームページ リニューアル		579,018
		電話加入権	06-6444-0587 06-6444-0552 06-6444-0551 06-6444-0581		403,989
	敷金	官報ビル 5階、6階		2,357,280	
固定資産合計				62,923,474	
資産合計				71,497,870	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金 預り金	年金事務所	社会保険料3月分	356,493
		源泉所得税	職員からの預り金	86,940
		源泉所得税	諸謝金・委託費預り金	56,667
		源泉所得税	税理士等預り金	20,420
		住民税	職員からの預り金	44,300
		泉大津フェスティバル事務局	飲料代	85,900
		チャリティコンサート	チケット代	39,580
			<u>333,807</u>	
流動負債合計				690,300
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支給に備えたもの	7,862,500
固定負債合計				7,862,500
負債合計				8,552,800
正味財産				62,945,070