

貸借対照表

平成 29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	4,917,942	8,022,392	△ 3,104,450
未収金	750,000	552,004	197,996
前払金	55,524	0	55,524
流動資産合計	5,723,466	8,574,396	△ 2,850,930
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	15,000,000	12,500,000	2,500,000
基本財産合計	15,000,000	12,500,000	2,500,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,055,000	7,862,500	△ 1,807,500
指定寄付事業引当資産	57,478,977	38,949,259	18,529,718
特定資産合計	63,533,977	46,811,759	16,722,218
(3)その他固定資産			
建物	222,075	271,425	△ 49,350
什器備品	3	3	0
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	461,252	579,018	△ 117,766
その他固定資産合計	3,444,599	3,611,715	△ 167,116
固定資産合計	81,978,576	62,923,474	19,055,102
資産合計	87,702,042	71,497,870	16,204,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	459,657	356,493	103,164
預り金	301,347	333,807	△ 32,460
流動負債合計	761,004	690,300	70,704
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,055,000	7,862,500	△ 1,807,500
固定負債合計	6,055,000	7,862,500	△ 1,807,500
負債合計	6,816,004	8,552,800	△ 1,736,796
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	57,478,977	38,949,259	18,529,718
指定正味財産合計	57,478,977	38,949,259	18,529,718
2. 一般正味財産			
正味財産合計	80,886,038	62,945,070	17,940,968
負債及び正味財産合計	87,702,042	71,497,870	16,204,172

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	2,500,000	0	15,000,000
小計	12,500,000	2,500,000	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産（特）	7,862,500	392,500	2,200,000	6,055,000
指定寄付事業引当資産	38,949,259	57,478,977	38,949,259	57,478,977
小計	46,811,759	57,871,477	41,149,259	63,533,977
合計	59,311,759	60,371,477	41,149,259	78,533,977

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）	15,000,000	0	15,000,000	—
小計	15,000,000	0	15,000,000	—
特定資産				
退職給付引当 資産（特）	6,055,000	0	0	6,055,000
指定寄付事業引 当資産	57,478,977	57,478,977	0	0
小計	63,533,977	57,478,977	0	6,055,000
合計	78,533,977	57,478,977	15,000,000	6,055,000

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	271,425	222,075
什器備品	782,256	782,253	3
ソフトウェア	588,831	127,579	461,252
小計	1,864,587	1,181,257	683,330
合計	1,864,587	1,181,257	683,330

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	121,452,845
合 計	121,452,845

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	5,116,000	5,074,000	42,000
法人賛助受取会費	3,050,000	2,800,000	250,000
賛助会員受取会費	12,539,000	11,634,000	905,000
受取会費計	20,705,000	19,508,000	1,197,000
事業収益 (指定より振替)			
井戸指定寄付	15,403,567	12,457,709	2,945,858
指定寄付・災害特別助成金	106,049,278	119,561,981	△ 13,512,703
事業収益計	121,452,845	132,019,690	△ 10,566,845
受取寄付金			
受取寄付金	6,079,823	5,678,349	401,474
募金収益	9,749,999	10,517,644	△ 767,645
受取寄付金計	15,829,822	16,195,993	△ 366,171
雑収益			
受取利息	4,364	4,944	△ 580
雑収益	376,808	344,580	32,228
雑収益計	381,172	349,524	31,648
経常収益計	158,368,839	168,073,207	△ 9,704,368
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,472,934	15,130,344	4,342,590
賞与	1,240,000	1,345,000	△ 105,000
退職給付費用	346,500	382,500	△ 36,000
福利厚生費	2,207,150	1,959,978	247,172
旅費交通費	14,510,758	14,106,747	404,011
通信運搬費	2,173,428	2,460,692	△ 287,264
減価償却費	117,766	35,974	81,792
消耗什器備品費	339,936	542,219	△ 202,283
消耗品費	806,500	842,036	△ 35,536
印刷製本費	2,109,085	2,379,182	△ 270,097
光熱水料費	870,736	782,942	87,794
賃借料	5,551,982	5,513,872	38,110
保険料	624,417	572,124	52,293
諸謝金	275,000	140,000	135,000
租税公課	17,600	34,950	△ 17,350
支払負担金	14,433,933	17,763,931	△ 3,329,998
支払助成金	68,815,816	77,789,789	△ 8,973,973
委託費	1,604,836	2,263,049	△ 658,213
会議費	330,863	361,121	△ 30,258
資料費	3,024	280,000	△ 276,976
渉外費	28,501	36,741	△ 8,240
雑費	2,330,755	2,347,558	△ 16,803
事業費計	138,211,520	147,070,749	△ 8,859,229

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	5,391,666	5,807,496	△ 415,830
賞与	700,000	770,000	△ 70,000
退職給付費用	46,000	397,500	△ 351,500
福利厚生費	671,234	752,771	△ 81,537
会議費	450,400	488,374	△ 37,974
交際費	341,536	657,576	△ 316,040
旅費交通費	410,669	535,379	△ 124,710
通信運搬費	1,286,353	1,463,559	△ 177,206
減価償却費	49,350	49,350	0
消耗什器備品費	1,145,477	1,133,190	12,287
消耗品費	405,070	332,228	72,842
印刷製本費	935,006	1,031,983	△ 96,977
光熱水料費	426,814	400,245	26,569
賃借料	3,235,900	3,089,122	146,778
保険料	0	93,650	△ 93,650
諸謝金	122,404	202,404	△ 80,000
租税公課	21,900	1,500	20,400
支払負担金	2,063,882	831,844	1,232,038
管理諸費	1,574,879	1,596,479	△ 21,600
資料費	194,661	194,855	△ 194
雑費	1,272,868	1,234,458	38,410
管理費計	20,746,069	21,063,963	△ 317,894
経常費用計	158,957,589	168,134,712	△ 9,177,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 588,750	△ 61,505	△ 527,245
当期経常増減額	△ 588,750	△ 61,505	△ 527,245
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	△ 588,750	△ 61,505	△ 527,245
当期一般正味財産増減額	△ 588,750	△ 61,505	△ 527,245
一般正味財産期首残高	23,995,811	24,057,316	△ 61,505
一般正味財産期末残高	23,407,061	23,995,811	△ 588,750
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	139,982,563	154,615,569	△ 14,633,006
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	121,452,845	132,019,690	△ 10,566,845
当期指定正味財産増減額	18,529,718	22,595,879	△ 4,066,161
指定正味財産期首残高	38,949,259	16,353,380	22,595,879
指定正味財産期末残高	57,478,977	38,949,259	18,529,718
III 正味財産期末残高	80,886,038	62,945,070	17,940,968

財 産 目 録

平成 29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	543,102
普通預金	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1007052 三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1007011 三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.4509260 三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.0018649 三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1020154 三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1221265 三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.0122135 三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1221414 三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1223329 三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1225894 三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.0065837 三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711 近畿労働金庫 本店営業部 NO.6057716 楽天銀行 リズム支店 NO.7006892 ゆうちょ銀行中之島郵便局 NO.14180-46179141 指定寄付事業引当資産への振替額	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。	2,279,472 19,241,561 1,692,583 5,203,360 0 0 4,679,380 1,105,154 0 181,750 2,959,065 17,024,440 1,569,989 923,703 1,675,149 △ 57,478,977
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	3,318,211
現金預金合計			4,917,942
未収金	独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金助成金	第5回 美山土と水と緑の学	750,000
前払金	泉佐野市文化会館 AYS ドーンセンター	アジアユースサミット アジアユースサミット	30,232 25,292 55,524
流動資産合計			5,723,466
(固定資産)			
基本財産			
定期預金(基)	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.2026606	<中之島支店の定期預金> 共用財産であり、その運用益の70%を公的目的、30%を管理目的の財源としている。	13,000,000
特定資産	三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.19687	<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
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4名に対する退職金の支給に備えたもの	6,055,000
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。	57,478,977
その他固定資産			57,478,977
建物	5階会議室 パーティション	管理目的に使用している	222,075
什器備品	モンゴルゲル(テント) 土水新宮 物置	公益目的保有財産である 公益目的保有財産である	2 1
ソフトウェア	ホームページ リニューアル	公益目的保有財産である	461,252
電話加入権	06-6444-0587 06-6444-0552 06-6444-0551 06-6444-0581	共用財産であり、その80%を公益目的に、20%を管理目的に使用している。	403,989
敷金	官報ビル 5階、6階	共用財産であり、その65%を公益目的に、35%を管理目的に使用している。	2,357,280
固定資産合計			81,978,576
資産合計			87,702,042

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 源泉所得税 源泉所得税 源泉所得税 住民税 フィリピンマングローブ (石井 良司氏)	社会保険料3月分 職員からの預り金 諸謝金・委託費預り金 税理士等預り金 職員からの預り金 ワークキャンプ参加費	459,657 98,220 27,307 20,420 55,400 100,000 301,347
流動負債合計			761,004
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支給に備えたもの	6,055,000
固定負債合計			6,055,000
負債合計			6,816,004
正味財産			80,886,038