

2018年度(平成30年度) 貸借対照表

(単位:円)

科目	前年度 2018年3月31日現在	当年度 2019年3月31日現在
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	8,722,120	4,932,046
流動資産合計	8,722,120	4,932,046
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000
(2)特定資産		
助成事業準備預金	48,800,000	28,800,000
特定資産合計	48,800,000	28,800,000
固定資産合計	68,800,000	48,800,000
資産の部合計	77,522,120	53,732,046
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
流動負債合計	0	0
2.固定負債		
負債の部合計	0	0
III 正味財産の部		
1.指定正味財産		
寄付金	68,800,000	48,800,000
指定正味財産合計	68,800,000	48,800,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(48,800,000)	(28,800,000)
2.一般正味財産	8,722,120	4,932,046
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)
正味財産合計	77,522,120	53,732,046
負債及び正味財産合計	77,522,120	53,732,046

2018年度(平成30年度) 正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	前年度 2017年4月1日から 2018年3月31日まで	当年度 2018年4月1日から 2019年3月31日まで	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	1,400	1,400
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	2,500,000	1,500,000
受取寄付金振替額	1,200,000	20,000,000	18,800,000
雑収益			
受取利息	204	460	256
経常収益計	2,200,204	22,501,860	20,301,656
(2)経常費用			
事業費	18,909,088	22,615,628	3,706,540
諸謝金	95,916	191,832	95,916
給与手当	540,000	495,000	-45,000
旅費交通費	0	28,450	28,450
会議費	1,222,772	1,269,946	47,174
支払助成金	17,050,400	20,630,400	3,580,000
管理費	4,301,399	3,676,306	-625,093
給与手当	1,860,000	1,755,000	-105,000
旅費交通費	15,680	23,420	7,740
消耗品費	16,033	5,984	-10,049
通信費	115,030	89,851	-25,179
諸謝金	488,750	439,875	-48,875
租税公課	6,500	64,100	57,600
雑費	1,579,654	1,022,856	-556,798
業務委託費	209,330	245,628	36,298
賃借料	10,422	29,592	19,170
経常費用計	23,210,487	26,291,934	3,081,447
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,010,283	-3,790,074	17,220,209
評価損益等計			0
当期経常増減額	-21,010,283	-3,790,074	17,220,209
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-21,010,283	-3,790,074	17,220,209
一般正味財産期首残高	29,732,403	8,722,120	-21,010,283
一般正味財産期末残高	8,722,120	4,932,046	-3,790,074
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	50,000,000	0	-50,000,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-1,200,000	-20,000,000	-18,800,000
当期指定正味財産増減額	48,800,000	-20,000,000	-68,800,000
指定正味財産期首残高	20,000,000	68,800,000	48,800,000
指定正味財産期末残高	68,800,000	48,800,000	-20,000,000
III 正味財産期末残高	77,522,120	53,732,046	-23,790,074

2018年度(平成30年度) 正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
	助成事業計		
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,400	0	1,400
受取寄付金			
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000
受取寄付金振替額	20,000,000	0	20,000,000
雑収益			
受取利息	0	460	460
経常収益計	22,501,400	460	22,501,860
(2)経常費用			
事業費	22,615,628	0	22,615,628
諸謝金	191,832		191,832
給与手当	495,000		495,000
旅費交通費	28,450		28,450
会議費	1,269,946		1,269,946
支払助成金	20,630,400		20,630,400
管理費	0	3,676,306	3,676,306
給与手当	0	1,755,000	1,755,000
旅費交通費	0	23,420	23,420
消耗品費	0	5,984	5,984
通信費	0	89,851	89,851
諸謝金	0	439,875	439,875
租税公課	0	64,100	64,100
雑費	0	1,022,856	1,022,856
業務委託費	0	245,628	245,628
賃借料	0	29,592	29,592
経常費用計	22,615,628	3,676,306	26,291,934
評価損益等調整前当期経常増減額	-114,228	-3,675,846	-3,790,074
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	-114,228	-3,675,846	-3,790,074
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
当期一般正味財産増減額	-114,228	-3,675,846	-3,790,074
一般正味財産期首残高			8,722,120
一般正味財産期末残高			4,932,046
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0		0
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	0		0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0		0
一般正味財産への振替額	-20,000,000	0	-20,000,000
当期指定正味財産増減額	-20,000,000	0	-20,000,000
指定正味財産期首残高			68,800,000
指定正味財産期末残高			48,800,000
III 正味財産期末残高			53,732,046

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

(1)採用している会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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
基本財産				
定期預金	20,000,000	-	-	20,000,000
基本財産小計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
助成事業準備預金	48,800,000	-	20,000,000	28,800,000
特定資産小計	48,800,000	-	20,000,000	28,800,000
合計	68,800,000	-	20,000,000	48,800,000

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。

基本財産

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	20,000,000	(20,000,000)	-	-
基本財産小計	20,000,000	(20,000,000)	-	-
特定資産				
助成事業準備預金	28,800,000	(28,800,000)	-	-
特定資産小計	28,800,000	(28,800,000)	-	-
合計	48,800,000	(48,800,000)	-	-

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
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	20,000,000
合計	20,000,000

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、内容の記載を省略する。

2、引当金の明細

該当無し

資金調達及び設備投資の見込み

該当無し

財産目録

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	前年度 2018年 3月31日現在	当年度 2019年 3月31日現在
(流動資産)	現金預金	三井住友銀行 京都支店	運転資金として	8,722,120	4,932,046
	普通預金			8,722,120	4,932,046
流動資産合計				8,722,120	4,932,046
(固定資産) 基本財産	定期預金	三井住友銀行 京都支店	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している	20,000,000	20,000,000
	特定資産 助成事業 準備預金	三井住友銀行 京都支店	寄付により受け入れた資金であり公益目的事業の財源としている	48,800,000	28,800,000
固定資産合計				68,800,000	48,800,000
資産合計				77,522,120	53,732,046
(流動負債)					
流動負債合計				-	-
(固定負債)					
固定負債合計				-	-
負債合計				-	-
正味財産				77,522,120	53,732,046