

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

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) 経常利益			
① 基本財産運用益			
基本財産運用受取利息	11,010,543	10,349,586	660,957
② 寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
③ 雑収益			
受取利息	31,586	30,403	1,183
経常収益計	11,042,129	10,379,989	662,140
(2) 経常費用			
① 事業費	11,795,694	7,429,973	4,365,721
支払助成金	11,046,000	6,648,000	4,398,000
給料手当	576,000	576,000	0
会議費	36,693	36,021	672
旅費交通費	21,224	30,478	△ 9,254
通信運搬費	78,733	88,071	△ 9,338
減価償却費	0	27,890	△ 27,890
事務用品費	27,497	13,534	13,963
印刷製本費	0	0	0
租税公課	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払手数料	0	0	0
広告宣伝費	9,547	9,979	△ 432
② 管理費	1,372,694	1,453,051	△ 80,357
給与手当	384,000	384,000	0
会議費	56,000	58,000	△ 2,000
旅費交通費	5,034	4,812	222
通信運搬費	78,732	61,005	17,727
減価償却費	0	51,797	△ 51,797
事務用品費	53,138	26,155	26,983
印刷製本費	0	0	0
租税公課	0	0	0
賃借料	120,000	120,000	0
支払手数料	654,590	721,082	△ 66,492
広告宣伝費	16,200	16,200	0
雑費	5,000	10,000	△ 5,000
経常費用計	13,168,388	8,883,024	4,285,364
当期経常増減額	△ 2,126,259	1,496,965	△ 3,623,224
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,126,259	1,496,965	△ 3,623,224
一般正味財産期首残高	22,797,284	21,300,319	1,496,965
一般正味財産期末残高	20,671,025	22,797,284	△ 2,126,259
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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	520,671,025	522,797,284	△ 2,126,259

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
取得価額に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却は定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財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				
投資有価証券	500,000,000	0	0	500,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
基本財産準備預金	10,000,000	0	0	10,000,000
助成準備積立預金	9,374,883	400	2,100,000	7,275,283
小 計	19,374,883	400	2,100,000	17,275,283
合 計	519,374,883	400	2,100,000	517,275,283

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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	0	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
基本財産準備預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
助成準備積立預金	7,275,283	(0)	(7,275,283)	(0)
小 計	17,275,283	(0)	(17,275,283)	(0)
合 計	517,275,283	(500,000,000)	(17,275,283)	(0)

4. 担保に供している資産

担保に供している資産は、特にありません。

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	850,000	849,999	1
合 計	850,000	849,999	1

6. 保証債務等の偶発債務

保証債務は、特にありません。