

貸借対照表

平成 25年 10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	11,218,029	9,015,080	2,202,949
売掛金	206,900	315,000	△ 108,100
貯蔵品	0	141,800	△ 141,800
前払費用	78,750	78,750	0
流動資産合計	11,503,679	9,550,630	1,953,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	206,990	206,990	0
車両運搬具	4,042,081	4,042,081	0
什器(器具)備品	171,780	171,780	0
減価償却累計額	△ 1,756,323	△ 489,753	1,266,570
敷金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	2,814,528	4,081,098	△ 1,266,570
固定資産合計	2,814,528	4,081,098	△ 1,266,570
資産合計	14,318,207	13,631,728	686,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,227,612	3,918,900	△ 691,288
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	80,600	0	80,600
前受金	0	1,349,280	△ 1,349,280
預り金	210,869	113,200	97,669
仮受金	0	5,880,113	△ 5,880,113
短期借入金	1,859,738	0	1,859,738
流動負債合計	5,448,819	11,331,493	△ 5,882,674
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,448,819	11,331,493	△ 5,882,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	500,000	0	500,000
寄付金	6,309,268	0	6,309,268
指定正味財産合計	6,809,268	0	6,809,268
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,060,120	2,300,235	△ 240,115
負債及び正味財産合計	8,869,388	2,300,235	6,569,153
負債及び正味財産合計	14,318,207	13,631,728	686,479

貸借対照表内訳表
平成 25年 10月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,218,029	0	0	0	11,218,029
売掛金	206,900	0	0	0	206,900
貯蔵品	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	78,750	0	78,750
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	11,424,929	0	78,750	0	11,503,679
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0	0	206,990	0	206,990
車両運搬具	4,042,081	0	0	0	4,042,081
什器(器具)備品	0	0	171,780	0	171,780
減価償却累計額	△ 1,645,275	0	△ 111,048	0	△ 1,756,323
敷金	0	0	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	2,396,806	0	417,722	0	2,814,528
固定資産合計	2,396,806	0	417,722	0	2,814,528
資産合計	13,821,735	0	496,472	0	14,318,207
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,017,669	0	2,209,943	0	3,227,612
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	62,200	18,400	0	0	80,600
前受金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	210,869	0	210,869
仮受金	0	0	0	0	0
短期借入金	1,859,738	0	0	0	1,859,738
流動負債合計	2,939,607	88,400	2,420,812	0	5,448,819
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,939,607	88,400	2,420,812	0	5,448,819
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間助成金	500,000	0	0	0	500,000
寄付金	6,309,268	0	0	0	6,309,268
指定正味財産合計	6,809,268	0	0	0	6,809,268
2. 一般正味財産					
正味財産合計	4,072,860	△ 88,400	△ 1,924,340	0	2,060,120
負債及び正味財産合計	13,821,735	0	496,472	0	14,318,207

正味財産増減計算書

平成 24年 11月 1日 から平成 25年 10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			
賛助会員受取会費	4,708,100	0	4,708,100
事業収益			
研修費収益	721,000	0	721,000
社員研修収益	785,360	0	785,360
講演セミナー収益	1,410,380	0	1,410,380
その他収益	644,250	0	644,250
事業収益計	3,560,990	0	3,560,990
受取補助金等			
受取民間助成金	8,629,000	0	8,629,000
受取補助金等振替額	1,510,000	0	1,510,000
受取補助金等計	10,139,000	0	10,139,000
受取寄付金			
受取寄付金	13,575,394	0	13,575,394
募金収益	303,863	0	303,863
受取寄付金計	13,879,257	0	13,879,257
雑収益			
受取利息	908	0	908
雑収益	101,730	0	101,730
雑収益計	102,638	0	102,638
経常収益計	32,389,985	0	32,389,985
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,576,978	0	2,576,978
理事給与	6,696,000	0	6,696,000
福利厚生費	939,669	0	939,669
旅費交通費	8,223,961	0	8,223,961
通信運搬費	770,970	0	770,970
減価償却費	1,196,605	0	1,196,605
消耗什器備品費	1,104,946	0	1,104,946
消耗品費	798,547	0	798,547
修繕費	180	0	180
印刷製本費	2,699,264	0	2,699,264
賃借料	1,612,030	0	1,612,030
保険料	102,514	0	102,514
諸謝金	654,555	0	654,555
租税公課	181,800	0	181,800
委託費	853,725	0	853,725
慶弔渉外費	134,439	0	134,439
WV事業運営費	1,174,635	0	1,174,635
支払手数料	322,693	0	322,693
会議費	151,287	0	151,287
雑費	27,839	0	27,839
事業費計	30,222,637	0	30,222,637
管理費			
理事給与	204,000	0	204,000
給料手当	60,666	0	60,666
福利厚生費	33,280	0	33,280
旅費交通費	8,766	0	8,766
減価償却費	69,965	0	69,965
消耗品費	21,350	0	21,350
光熱水料費	134,179	0	134,179
賃借料	1,096,200	0	1,096,200
租税公課	1,500	0	1,500
委託手数料	707,657	0	707,657
管理費計	2,337,563	0	2,337,563
経常費用計	32,560,200	0	32,560,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 170,215	0	△ 170,215
当期経常増減額	△ 170,215	0	△ 170,215
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	△ 170,215	0	△ 170,215
法人税、住民税及び事業税	69,900	0	69,900
当期一般正味財産増減額	△ 240,115	0	△ 240,115
一般正味財産期首残高	2,300,235	0	2,300,235
一般正味財産期末残高	2,060,120	0	2,060,120
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	2,010,000	0	2,010,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,309,268	0	6,309,268
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,510,000	0	1,510,000
当期指定正味財産増減額	6,809,268	0	6,809,268
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	6,809,268	0	6,809,268
III 正味財産期末残高	8,869,388	0	8,869,388

正味財産増減計算書内訳表
平成 24年 11月 1日 から平成 25年 10月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
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									
賛助会員受取会費	2,354,050		2,354,050	0		0	2,354,050	0	4,708,100
事業収益									
研修費収益	721,000		721,000	0		0	0	0	721,000
社員研修収益	0		0	785,360		785,360	0	0	785,360
講演セミナー収益	1,410,380		1,410,380	0		0	0	0	1,410,380
その他収益	644,250		644,250	0		0	0	0	644,250
事業収益計	2,775,630		2,775,630	785,360		785,360	0	0	3,560,990
受取補助金等									
受取民間助成金	8,629,000		8,629,000	0		0	0	0	8,629,000
受取補助金等振替額	1,510,000		1,510,000	0		0	0	0	1,510,000
受取補助金等計	10,139,000		10,139,000	0		0	0	0	10,139,000
受取寄付金									
受取寄付金	13,575,394		13,575,394	0		0	0	0	13,575,394
募金収益	303,863		303,863	0		0	0	0	303,863
受取寄付金計	13,879,257		13,879,257	0		0	0	0	13,879,257
雑収益									
受取利息	0		0	0		0	908	0	908
雑収益	101,730		101,730	0		0	0	0	101,730
雑収益計	101,730		101,730	0		0	908	0	102,638
経常収益計	29,249,667		29,249,667	785,360		785,360	2,354,958	0	32,389,985
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	2,453,009		2,453,009	123,969		123,969	0	0	2,576,978
理事給与	6,390,000		6,390,000	306,000		306,000	0	0	6,696,000
福利厚生費	885,604		885,604	54,065		54,065	0	0	939,669
旅費交通費	8,211,994		8,211,994	11,967		11,967	0	0	8,223,961
通信運搬費	770,970		770,970	0		0	0	0	770,970
減価償却費	1,196,605		1,196,605	0		0	0	0	1,196,605
消耗什器備品費	1,104,946		1,104,946	0		0	0	0	1,104,946
消耗品費	798,547		798,547	0		0	0	0	798,547
修繕費	180		180	0		0	0	0	180
印刷製本費	2,699,264		2,699,264	0		0	0	0	2,699,264
賃借料	1,612,030		1,612,030	0		0	0	0	1,612,030
保険料	102,514		102,514	0		0	0	0	102,514
諸謝金	654,555		654,555	0		0	0	0	654,555
租税公課	163,400		163,400	18,400		18,400	0	0	181,800
委託費	853,725		853,725	0		0	0	0	853,725
慶弔渉外費	134,439		134,439	0		0	0	0	134,439
WV事業運営費	1,174,635		1,174,635	0		0	0	0	1,174,635
支払手数料	322,693		322,693	0		0	0	0	322,693
会議費	151,287		151,287	0		0	0	0	151,287
雑費	27,839		27,839	0		0	0	0	27,839
事業費計	29,708,236		29,708,236	514,401		514,401	0	0	30,222,637
管理費									
理事給与	0		0	0		0	204,000	0	204,000
給料手当	0		0	0		0	60,666	0	60,666
福利厚生費	0		0	0		0	33,280	0	33,280
旅費交通費	0		0	0		0	8,766	0	8,766
減価償却費	0		0	0		0	69,965	0	69,965
消耗品費	0		0	0		0	21,350	0	21,350
光熱水料費	0		0	0		0	134,179	0	134,179
賃借料	0		0	0		0	1,096,200	0	1,096,200
租税公課	0		0	0		0	1,500	0	1,500
委託手数料	0		0	0		0	707,657	0	707,657
管理費計	0		0	0		0	2,337,563	0	2,337,563
経常費用計	29,708,236		29,708,236	514,401		514,401	2,337,563	0	32,560,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 458,569		△ 458,569	270,959		270,959	17,395	0	△ 170,215
当期経常増減額	△ 458,569		△ 458,569	270,959		270,959	17,395	0	△ 170,215
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0		0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0		0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0		0	0	0	0
他会計振替額	115,585		115,585	△ 115,585		△ 115,585	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 342,984		△ 342,984	155,374		155,374	17,395	0	△ 170,215
法人税、住民税及び事業税	0		0	69,900		69,900	0	0	69,900
当期一般正味財産増減額	△ 342,984		△ 342,984	85,474		85,474	17,395	0	△ 240,115
一般正味財産期首残高	12,591,209		12,591,209	1,730,163		1,730,163	△ 12,021,137	0	2,300,235
一般正味財産期末残高	12,248,225		12,248,225	1,815,637		1,815,637	△ 12,003,742	0	2,060,120
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取民間助成金	2,010,000		2,010,000	0		0	0	0	2,010,000
受取寄付金									
受取寄付金	6,309,268		6,309,268	0		0	0	0	6,309,268
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 1,510,000		△ 1,510,000	0		0	0	0	△ 1,510,000
当期指定正味財産増減額	6,809,268		6,809,268	0		0	0	0	6,809,268
指定正味財産期首残高	0		0	0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高	6,809,268		6,809,268	0		0	0	0	6,809,268
III 正味財産期末残高	19,057,493		19,057,493	1,815,637		1,815,637	△ 12,003,742	0	8,869,388

財産目録

平成25年10月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		備考
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行新富町支店	7,802,934		
千葉銀行浦安支店	1,155,898		
千葉銀行浦安支店ホープ&ウィッシュ	22,796		
郵便振替口座	2,236,401		
売掛金	206,900		
未収金	0		
前払費用	78,750		
流動資産合計		11,503,679	
2.固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
建物	206,990		
車両・運搬具	4,042,081		*公益目的財産
器具・備品	171,780		
減価償却累計額	△ 1,756,323		
保証金	150,000		
その他固定資産合計	2,814,528		
固定資産合計		2,814,528	
資産合計		14,318,207	
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,227,612		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	80,600		
前受金	0		
預り金	210,869		
短期借入金	1,859,738		
流動負債合計		5,448,819	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		5,448,819	
正味財産		8,869,388	