

貸借対照表

平成 26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	3,471,162	11,218,029	△ 7,746,867
売掛金	0	206,900	△ 206,900
前払費用	81,000	78,750	2,250
仮払金	123,724	0	123,724
流動資産合計	3,675,886	11,503,679	△ 7,827,793
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
映画資金	6,409,000		6,409,000
ビレッジ建設	8,249,815		8,249,815
チャリティイベント	6,400,000		6,400,000
特定資産合計	21,058,815	0	21,058,815
(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
未完成映画支出金	891,010	0	891,010
減価償却累計額	△ 2,608,018	△ 1,756,323	851,695
敷金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	2,853,843	2,814,528	39,315
固定資産合計	2,853,843	2,814,528	39,315
資産合計	27,588,544	14,318,207	13,270,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,365,280	3,227,612	△ 862,332
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
未払消費税等	0	80,600	△ 80,600
預り金	81,240	210,869	△ 129,629
短期借入金	1,702,938	1,859,738	△ 156,800
流動負債合計	4,149,458	5,448,819	△ 1,299,361
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,149,458	5,448,819	△ 1,299,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	500,000	△ 500,000
寄付金	21,058,815	6,309,268	14,749,547
指定正味財産合計	21,058,815	6,809,268	14,249,547
2. 一般正味財産	2,380,271	2,060,120	320,151
正味財産合計	23,439,086	8,869,388	14,569,698
負債及び正味財産合計	27,588,544	14,318,207	13,270,337

貸借対照表内訳表
平成 26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	3,471,162	0	0	0	3,471,162
前払費用	0	0	81,000	0	81,000
仮払金	123,724	0	0	0	123,724
流動資産合計	3,594,886	0	81,000	0	3,675,886
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					
映画資金	6,409,000	0	0	0	6,409,000
ビレッジ建設	8,249,815	0	0	0	8,249,815
チャリティイベント	6,400,000	0	0	0	6,400,000
特定資産合計	21,058,815	0	0	0	21,058,815
(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
未完成映画支出金	891,010	0	0	0	891,010
減価償却累計額	△ 2,443,411	0	△ 164,607	0	△ 2,608,018
敷金	0	0	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	2,489,680	0	364,163	0	2,853,843
固定資産合計	2,489,680	0	364,163	0	2,853,843
資産合計	27,143,381	0	445,163	0	27,588,544
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,365,280	0	0	0	2,365,280
預り金	81,240	0	0	0	81,240
短期借入金	1,702,938	0	0	0	1,702,938
流動負債合計	4,149,458	0	0	0	4,149,458
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,149,458	0	0	0	4,149,458
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	21,058,815	0	0	0	21,058,815
指定正味財産合計	21,058,815	0	0	0	21,058,815
2. 一般正味財産					
一般正味財産	1,935,108	0	445,163	0	2,380,271
正味財産合計	22,993,923	0	445,163	0	23,439,086
負債及び正味財産合計	27,143,381	0	445,163	0	27,588,544

正味財産増減計算書

平成 25年 11月 1日 から平成 26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	6,207,700	4,708,100	1,499,600
正会員受取会費	400,000	400,000	0
受取会費計	6,607,700	5,108,100	1,499,600
事業収益			
研修費収益	1,016,000	721,000	295,000
社員研修収益	1,600,860	785,360	815,500
講演セミナー収益	3,278,922	1,410,380	1,868,542
その他収益	0	644,250	△ 644,250
事業収益計	5,895,782	3,560,990	2,334,792
受取補助金等			
受取民間助成金	9,134,950	8,629,000	505,950
受取補助金等振替額	500,000	1,510,000	△ 1,010,000
受取補助金等計	9,634,950	10,139,000	△ 504,050
受取寄付金			
受取寄付金	6,603,646	13,175,394	△ 6,571,748
募金収益	432,474	303,863	128,611
受取寄付金振替額	1,009,268	0	1,009,268
受取寄付金計	8,045,388	13,479,257	△ 5,433,869
雑収益			
受取利息	2,430	908	1,522
雑収益	586,308	101,730	484,578
雑収益計	588,738	102,638	486,100
経常収益計	30,772,558	32,389,985	△ 1,617,427
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,124,273	2,576,978	△ 452,705
理事給与	6,984,000	6,696,000	288,000
福利厚生費	1,023,886	939,669	84,217
旅費交通費	8,389,669	8,223,961	165,708
通信運搬費	830,307	770,970	59,337
減価償却費	798,136	1,196,605	△ 398,469
消耗什器備品費	1,143,632	1,104,946	38,686
消耗品費	260,962	798,547	△ 537,585
修繕費	0	180	△ 180
印刷製本費	490,459	2,699,264	△ 2,208,805
賃借料	206,990	1,612,030	△ 1,405,040
保険料	101,564	102,514	△ 950
諸謝金	30,000	654,555	△ 624,555
租税公課	54,050	181,800	△ 127,750
委託費	1,584,355	853,725	730,630
慶弔渉外費	0	134,439	△ 134,439
映画製作費	1,011,205	0	1,011,205
事業運営費	2,230,164	1,174,635	1,055,529
支払手数料	266,315	322,693	△ 56,378
会議費	192,353	151,287	41,066
雑費	90,665	27,839	62,826
事業費計	27,812,985	30,222,637	△ 2,409,652
管理費			
理事給与	216,000	204,000	12,000
給料手当	50,008	60,666	△ 10,658
福利厚生費	36,605	33,280	3,325
旅費交通費	7,666	8,766	△ 1,100
減価償却費	53,559	69,965	△ 16,406
消耗品費	9,160	21,350	△ 12,190
光熱水料費	96,721	134,179	△ 37,458
賃借料	1,342,110	1,096,200	245,910
租税公課	21,693	1,500	20,193
委託手数料	805,900	707,657	98,243
管理費計	2,639,422	2,337,563	301,859
経常費用計	30,452,407	32,560,200	△ 2,107,793
評価損益等調整前当期経常増減額	320,151	△ 170,215	490,366
当期経常増減額	320,151	△ 170,215	490,366
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	320,151	△ 170,215	490,366
法人税、住民税及び事業税	0	69,900	△ 69,900
当期一般正味財産増減額	320,151	△ 240,115	560,266
一般正味財産期首残高	2,060,120	0	2,060,120
一般正味財産期末残高	2,380,271	△ 240,115	2,620,386
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	0	2,010,000	△ 2,010,000
受取寄付金			
受取寄付金	15,758,815	6,309,268	9,449,547
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,509,268	△ 1,510,000	△ 732
当期指定正味財産増減額	14,249,547	6,809,268	7,440,279
指定正味財産期首残高	6,809,268	0	6,809,268
指定正味財産期末残高	21,058,815	6,809,268	14,249,547
III 正味財産期末残高	23,439,086	6,569,153	16,869,933

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 11月 1日 から平成 26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	4,003,850		4,003,850	0		0	2,203,850	0	6,207,700
正会員受取会費	200,000		200,000	0		0	200,000	0	400,000
受取会費計	4,203,850		4,203,850	0		0	2,403,850	0	6,607,700
事業収益									
研修費収益	1,016,000		1,016,000	0		0	0	0	1,016,000
社員研修収益	0		0	1,600,860		1,600,860	0	0	1,600,860
講演セミナー収益	3,278,922		3,278,922	0		0	0	0	3,278,922
事業収益計	4,294,922		4,294,922	1,600,860		1,600,860	0	0	5,895,782
受取補助金等									
受取民間助成金	9,134,950		9,134,950	0		0	0	0	9,134,950
受取補助金等振替額	500,000		500,000	0		0	0	0	500,000
受取補助金等計	9,634,950		9,634,950	0		0	0	0	9,634,950
受取寄付金									
受取寄付金	6,603,646		6,603,646	0		0	0	0	6,603,646
募金収益	432,474		432,474	0		0	0	0	432,474
受取寄付金振替額	1,009,268		1,009,268	0		0	0	0	1,009,268
受取寄付金計	8,045,388		8,045,388	0		0	0	0	8,045,388
雑収益									
受取利息	0		0	0		0	2,430	0	2,430
雑収益	366,308		366,308	0		0	220,000	0	586,308
雑収益計	366,308		366,308	0		0	222,430	0	588,738
経常収益計	26,545,418		26,545,418	1,600,860		1,600,860	2,626,280	0	30,772,558
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	2,022,082		2,022,082	102,191		102,191	0	0	2,124,273
理事給与	6,660,000		6,660,000	324,000		324,000	0	0	6,984,000
福利厚生費	964,702		964,702	59,184		59,184	0	0	1,023,886
旅費交通費	8,307,203		8,307,203	82,466		82,466	0	0	8,389,669
通信運搬費	830,307		830,307	0		0	0	0	830,307
減価償却費	798,136		798,136	0		0	0	0	798,136
消耗什器備品費	1,143,632		1,143,632	0		0	0	0	1,143,632
消耗品費	231,196		231,196	29,766		29,766	0	0	260,962
印刷製本費	490,459		490,459	0		0	0	0	490,459
賃借料	181,000		181,000	25,990		25,990	0	0	206,990
保険料	101,564		101,564	0		0	0	0	101,564
諸謝金	30,000		30,000	0		0	0	0	30,000
租税公課	54,050		54,050	0		0	0	0	54,050
委託費	1,584,355		1,584,355	0		0	0	0	1,584,355
映画製作費	1,011,205		1,011,205	0		0	0	0	1,011,205
事業運営費	2,230,164		2,230,164	0		0	0	0	2,230,164
支払手数料	266,315		266,315	0		0	0	0	266,315
会議費	192,353		192,353	0		0	0	0	192,353
雑費	90,665		90,665	0		0	0	0	90,665
事業費計	27,189,388		27,189,388	623,597		623,597	0	0	27,812,985
管理費									
理事給与	0		0	0		0	216,000	0	216,000
給料手当	0		0	0		0	50,008	0	50,008
福利厚生費	0		0	0		0	36,605	0	36,605
旅費交通費	0		0	0		0	7,666	0	7,666
減価償却費	0		0	0		0	53,559	0	53,559
消耗品費	0		0	0		0	9,160	0	9,160
光熱水料費	0		0	0		0	96,721	0	96,721
賃借料	0		0	0		0	1,342,110	0	1,342,110
租税公課	0		0	0		0	21,693	0	21,693
委託手数料	0		0	0		0	805,900	0	805,900
管理費計	0		0	0		0	2,639,422	0	2,639,422
経常費用計	27,189,388		27,189,388	623,597		623,597	2,639,422	0	30,452,407
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 643,970		△ 643,970	977,263		977,263	△ 13,142	0	320,151
当期経常増減額	△ 643,970		△ 643,970	977,263		977,263	△ 13,142	0	320,151
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	459,000		459,000	△ 459,000		△ 459,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 184,970		△ 184,970	518,263		518,263	△ 13,142	0	320,151
当期一般正味財産増減額	△ 184,970		△ 184,970	518,263		518,263	△ 13,142	0	320,151
一般正味財産期首残高	4,072,860		4,072,860	△ 88,400		△ 88,400	△ 1,924,340	0	2,060,120
一般正味財産期末残高	3,887,890		3,887,890	429,863		429,863	△ 1,937,482	0	2,380,271
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金									
受取寄付金	15,758,815		15,758,815	0		0	0	0	15,758,815
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 1,509,268		△ 1,509,268	0		0	0	0	△ 1,509,268
当期指定正味財産増減額	14,249,547		14,249,547	0		0	0	0	14,249,547
指定正味財産期首残高	6,809,268		6,809,268	0		0	0	0	6,809,268
指定正味財産期末残高	21,058,815		21,058,815	0		0	0	0	21,058,815
III 正味財産期末残高	24,946,705		24,946,705	429,863		429,863	△ 1,937,482	0	23,439,086

財産目録

平成26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	1,188,472		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行新富町支店	2,282,690		
売掛金	0		
未収金	0		
仮払金	123,724		*旅費
前払費用	81,000		*賃借料
流動資産合計		3,675,886	
2.固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
映画資金	6,409,000		
ビレッジ建設	8,249,815		
チャリティイベント	6,400,000		
特定資産合計	21,058,815		
(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	△ 2,608,018		
未成映画支出金	891,010		
保証金	150,000		
その他固定資産合計	2,853,843		
固定資産合計		23,912,658	
資産合計		27,588,544	
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,365,280		<未払金内訳>
前受金	0		*アンケート調査委託費
預り金	81,240		(株)リサーチワークス 1,386,000
短期借入金	1,702,938		*カレンダー制作
流動負債合計		4,149,458	(株)ヤンパ 283,600 他
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		4,149,458	
正味財産		23,439,086	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特記なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は期末において所有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法を採用している。

②什器備品

定率法を採用している。

③車両運搬具

定率法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

引当金の設定は行っていない。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

なし

6. 担保に供している資産

なし

7. 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,042,081	2,443,411	1,598,670
器具及び備品(エアコン)	171,780	105,960	65,820
建物(造作)	206,990	58,647	148,343

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

なし

9. 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

なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

助成金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
子どもゆめ基金	行政法人国立青少年教育振興機構	0	573,950	573,950	0	一般正味財産
難病の子どものレスパイトサービスの実施	公益財団法人日本財団	0	5,400,000	5,400,000	0	一般正味財産
ドキュメンタリー映画制作事業	公益財団法人日本財団	0	2,500,000	2,500,000	0	一般正味財産
トヨタ財団2011年度地域社会プログラム	公益財団法人トヨタ財団	500,000	0	500,000	0	指定正味財産
東京都地域中小企業応援ファンド	公益財団法人東京都中小企業公社		661,000	661,000	0	一般正味財産
合 計		500,000	9,134,950	9,634,950	0	

12. 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	1,509,268
合 計	1,509,268

13. 関連当事者との取引の内容

短期借入金は代表理事大住力からの借り入れである。

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

(1) 役員等報酬の配賦計算

代表理事の報酬割合は現在の従事割合により按分しています。