

貸借対照表
平成 27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	247,189	3,471,162	△ 3,223,973
売掛金	756,200	0	756,200
未収会費	300,000	0	300,000
未収金	7,210	0	7,210
前払費用	146,000	81,000	65,000
仮払金	0	123,724	△ 123,724
流動資産合計	1,456,599	3,675,886	△ 2,219,287
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	8,209,000	6,409,000	1,800,000
ビレッジ建設	11,849,815	8,249,815	3,600,000
チャリティイベント	10,000,000	6,400,000	3,600,000
特定資産合計	30,058,815	21,058,815	9,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,339,894	148,343	1,191,551
車両運搬具	1,066,313	1,598,670	△ 532,357
什器(器具)備品	0	65,820	△ 65,820
未完成映画支出金	3,274,736	891,010	2,383,726
敷金	250,000	150,000	100,000
その他固定資産合計	5,930,943	2,853,843	3,077,100
固定資産合計	35,989,758	23,912,658	12,077,100
資産合計	37,446,357	27,588,544	9,857,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,298,160	2,365,280	△ 67,120
預り金	188,457	81,240	107,217
短期借入金	1,702,938	1,702,938	0
流動負債合計	4,189,555	4,149,458	40,097
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,189,555	4,149,458	40,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	0	0
寄付金	30,058,815	21,058,815	9,000,000
指定正味財産合計	30,058,815	21,058,815	9,000,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	3,197,987	2,380,271	817,716
負債及び正味財産合計	37,446,357	27,588,544	9,857,813

貸借対照表内訳表

平成 27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	247,189	0	0	0	247,189
売掛金	756,200	0	0	0	756,200
未収会費	300,000	0	0	0	300,000
未収金	7,210	0	0	0	7,210
前払費用	0	0	146,000	0	146,000
流動資産合計	1,310,599	0	146,000	0	1,456,599
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	8,209,000	0	0	0	8,209,000
ビレッジ建設	11,849,815	0	0	0	11,849,815
チャリティイベント	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	30,058,815	0	0	0	30,058,815
(3) その他固定資産					
建物	0	0	1,339,894	0	1,339,894
車両運搬具	1,066,313	0	0	0	1,066,313
未完成映画支出金	3,274,736	0	0	0	3,274,736
敷金	0	0	250,000	0	250,000
その他固定資産合計	4,341,049	0	1,589,894	0	5,930,943
固定資産合計	34,399,864	0	1,589,894	0	35,989,758
資産合計	35,710,463	0	1,735,894	0	37,446,357
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	148,160	0	2,150,000	0	2,298,160
預り金	115,966	0	72,491	0	188,457
短期借入金	1,702,938	0	0	0	1,702,938
流動負債合計	1,967,064	0	2,222,491	0	4,189,555
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,967,064	0	2,222,491	0	4,189,555
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	30,058,815	0	0	0	30,058,815
指定正味財産合計	30,058,815	0	0	0	30,058,815
2. 一般正味財産	3,684,584	0	△ 486,597	0	3,197,987
正味財産合計	33,743,399	0	△ 486,597	0	33,256,802
負債及び正味財産合計	35,710,463	0	1,735,894	0	37,446,357

正味財産増減計算書

平成 26年 11月 1日 から平成 27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	4,654,400	6,207,700	△ 1,553,300
正会員受取会費	400,000	400,000	0
受取会費計	5,054,400	6,607,700	△ 1,553,300
事業収益			
研修費収益	125,500	1,016,000	△ 890,500
社員研修収益	5,510,400	1,600,860	3,909,540
講演セミナー収益	3,713,433	3,278,922	434,511
事業収益計	9,349,333	5,895,782	3,453,551
受取補助金等			
受取民間助成金	13,437,114	9,134,950	4,302,164
受取補助金等振替額	0	500,000	△ 500,000
受取補助金等計	13,437,114	9,634,950	3,802,164
受取寄付金			
受取寄付金	12,622,089	6,603,646	6,018,443
募金収益	0	432,474	△ 432,474
受取寄付金振替額	0	1,009,268	△ 1,009,268
受取寄付金計	12,622,089	8,045,388	4,576,701
雑収益			
受取利息	3,575	2,430	1,145
雑収益	1,368,300	586,308	781,992
雑収益計	1,371,875	588,738	783,137
経常収益計	41,834,811	30,772,558	11,062,253
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,823,323	2,124,273	3,699,050
理事給与	7,704,000	6,984,000	720,000
福利厚生費	2,337,278	1,023,886	1,313,392
旅費交通費	8,325,982	8,389,669	△ 63,687
通信運搬費	653,804	830,307	△ 176,503
減価償却費	532,357	798,136	△ 265,779
消耗什器備品費	1,027,931	1,143,632	△ 115,701
消耗品費	847,399	260,962	586,437
修繕費	175,555	0	175,555
印刷製本費	669,998	490,459	179,539
賃借料	611,373	206,990	404,383
保険料	95,300	101,564	△ 6,264
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	57,350	54,050	3,300
委託費	5,258,919	1,584,355	3,674,564
慶弔渉外費	75,918	0	75,918
映画製作費	0	1,011,205	△ 1,011,205
事業運営費	2,213,046	2,230,164	△ 17,118
支払手数料	235,929	266,315	△ 30,386
会議費	601,852	192,353	409,499
雑費	205,359	90,665	114,694
事業費計	37,452,673	27,812,985	9,639,688
管理費			
理事給与	216,000	216,000	0
給料手当	116,638	50,008	66,630
福利厚生費	73,818	36,605	37,213
旅費交通費	0	7,666	△ 7,666
減価償却費	63,163	53,559	9,604
消耗什器備品費	525,961	0	525,961
消耗品費	0	9,160	△ 9,160
修繕費	438,696	0	438,696
光熱水料費	94,577	96,721	△ 2,144
賃借料	1,235,520	1,342,110	△ 106,590
保険料	11,000	0	11,000
租税公課	0	21,693	△ 21,693
委託手数料	766,800	805,900	△ 39,100
管理費計	3,542,173	2,639,422	902,751
経常費用計	40,994,846	30,452,407	10,542,439
評価損益等調整前当期経常増減額	839,965	320,151	519,814
当期経常増減額	839,965	320,151	519,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
什器備品売却益	156,400	0	156,400
経常外収益計	156,400	0	156,400
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除却損	131,094	0	131,094
什器備品売却損	47,555	0	47,555
固定資産売却損計	178,649	0	178,649
経常外費用計	178,649	0	178,649
当期経常外増減額	△ 22,249	0	△ 22,249
税引前当期一般正味財産増減額	817,716	320,151	497,565
当期一般正味財産増減額	817,716	320,151	497,565
一般正味財産期首残高	2,380,271	2,060,120	320,151
一般正味財産期末残高	3,197,987	2,380,271	817,716
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	9,000,000	15,758,815	△ 6,758,815
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,509,268	1,509,268
当期指定正味財産増減額	9,000,000	14,249,547	△ 5,249,547
指定正味財産期首残高	21,058,815	6,809,268	14,249,547
指定正味財産期末残高	30,058,815	21,058,815	9,000,000
III 正味財産期末残高	33,256,802	23,439,086	9,817,716

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 11月 1日 から平成 27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	2,327,200		2,327,200	0		0	2,327,200	0	4,654,400
正会員受取会費	200,000		200,000	0		0	200,000	0	400,000
受取会費計	2,527,200		2,527,200	0		0	2,527,200	0	5,054,400
事業収益									
研修費収益	125,500		125,500	0		0	0	0	125,500
社員研修収益	0		0	5,510,400		5,510,400	0	0	5,510,400
講演セミナー収益	3,713,433		3,713,433	0		0	0	0	3,713,433
事業収益計	3,838,933		3,838,933	5,510,400		5,510,400	0	0	9,349,333
受取補助金等									
受取民間助成金	13,437,114		13,437,114	0		0	0	0	13,437,114
受取寄付金			0			0			0
受取寄付金	12,622,089		12,622,089	0		0	0	0	12,622,089
雑収益			0			0			0
受取利息	0		0	0		0	3,575	0	3,575
雑収益	1,368,300		1,368,300	0		0	0	0	1,368,300
雑収益計	1,368,300		1,368,300	0		0	3,575	0	1,371,875
経常収益計	33,793,636		33,793,636	5,510,400		5,510,400	2,530,775	0	41,834,811
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	5,648,365		5,648,365	174,958		174,958	0	0	5,823,323
理事給与	7,380,000		7,380,000	324,000		324,000	0	0	7,704,000
福利厚生費	2,294,682		2,294,682	42,596		42,596	0	0	2,337,278
旅費交通費	7,982,142		7,982,142	343,840		343,840	0	0	8,325,982
通信運搬費	653,804		653,804	0		0	0	0	653,804
減価償却費	532,357		532,357	0		0	0	0	532,357
消耗什器備品費	1,027,931		1,027,931	0		0	0	0	1,027,931
消耗品費	277,953		277,953	569,446		569,446	0	0	847,399
修繕費	175,555		175,555	0		0	0	0	175,555
印刷製本費	567,588		567,588	102,410		102,410	0	0	669,998
賃借料	611,373		611,373	0		0	0	0	611,373
保険料	95,300		95,300	0		0	0	0	95,300
租税公課	57,350		57,350	0		0	0	0	57,350
委託費	5,258,919		5,258,919	0		0	0	0	5,258,919
慶弔渉外費	75,918		75,918	0		0	0	0	75,918
事業運営費	2,213,046		2,213,046	0		0	0	0	2,213,046
支払手数料	235,929		235,929	0		0	0	0	235,929
会議費	601,852		601,852	0		0	0	0	601,852
雑費	205,359		205,359	0		0	0	0	205,359
事業費計	35,895,423		35,895,423	1,557,250		1,557,250	0	0	37,452,673
管理費									
理事給与	0		0	0		0	216,000	0	216,000
給料手当	0		0	0		0	116,638	0	116,638
福利厚生費	0		0	0		0	73,818	0	73,818
減価償却費	0		0	0		0	63,163	0	63,163
消耗什器備品費	0		0	0		0	525,961	0	525,961
修繕費	0		0	0		0	438,696	0	438,696
光熱水料費	0		0	0		0	94,577	0	94,577
賃借料	0		0	0		0	1,235,520	0	1,235,520
保険料	0		0	0		0	11,000	0	11,000
委託手数料	0		0	0		0	766,800	0	766,800
管理費計	0		0	0		0	3,542,173	0	3,542,173
経常費用計	35,895,423		35,895,423	1,557,250		1,557,250	3,542,173	0	40,994,846
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,101,787		△ 2,101,787	3,953,150		3,953,150	△ 1,011,398	0	839,965
当期経常増減額	△ 2,101,787		△ 2,101,787	3,953,150		3,953,150	△ 1,011,398	0	839,965
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
什器備品売却益	0		0	0		0	156,400	0	156,400
経常外収益計	0		0	0		0	156,400	0	156,400
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
建物除却損	0		0	0		0	131,094	0	131,094
什器備品売却損	0		0	0		0	47,555	0	47,555
固定資産売却損計	0		0	0		0	178,649	0	178,649
経常外費用計	0		0	0		0	178,649	0	178,649
当期経常外増減額	0		0	0		0	△ 22,249	0	△ 22,249
他会計振替額	1,902,935		1,902,935	△ 1,902,935		△ 1,902,935	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 198,852		△ 198,852	2,050,215		2,050,215	△ 1,033,647	0	817,716
当期一般正味財産増減額	△ 198,852		△ 198,852	2,050,215		2,050,215	△ 1,033,647	0	817,716
一般正味財産期首残高	2,380,271		2,380,271	0		0	0	0	2,380,271
一般正味財産期末残高	2,181,419		2,181,419	2,050,215		2,050,215	△ 1,033,647	0	3,197,987
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金									
受取寄付金	9,000,000		9,000,000	0		0	0	0	9,000,000
当期指定正味財産増減額	9,000,000		9,000,000	0		0	0	0	9,000,000
指定正味財産期首残高	21,058,815		21,058,815	0		0	0	0	21,058,815
指定正味財産期末残高	30,058,815		30,058,815	0		0	0	0	30,058,815
III 正味財産期末残高	32,240,234		32,240,234	2,050,215		2,050,215	△ 1,033,647	0	33,256,802

財産目録

平成27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	247,189			
売掛金	756,200			*講演料
未収会費	300,000			
未収金	7,210			*交通費返金
前払費用	146,000			*賃借料11月分
流動資産合計		1,456,599		
2.固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計				
(2) 特定資産				
映画資金	8,209,000			
ビレッジ建設	11,849,815			
チャリティイベント	10,000,000			
特定資産合計	30,058,815			
(3) その他固定資産				
建物	1,339,894			
車両・運搬具	1,066,313			*公益目的財産
未成映画支出金	3,274,736			
保証金	250,000			
その他固定資産合計	5,930,943			
固定資産合計		35,989,758		
資産合計			37,446,357	
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	2,298,160			<未払金内訳> *ウィズベスト改装工事代
預り金	188,457		2,150,000	
短期借入金	1,702,938			*10月乗車券代
流動負債合計		4,189,555	148,160	
2.固定負債				<預り金内訳> *源泉所得税預り金
固定負債合計			4,189,555	
負債合計				
正味財産			33,256,802	

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

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	当期末残高
映画資金	6,409,000	1,800,000	8,209,000
ビレッジ建設	8,249,815	3,600,000	11,849,815
チャリティイベント	6,400,000	3,600,000	10,000,000
合計	21,058,815	9,000,000	30,058,815

5. 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。

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)
映画資金	8,209,000	8,209,000	0	0
ビレッジ建設	11,849,815	11,849,815	0	0
チャリティイベント	10,000,000	10,000,000	0	0
合計	30,058,815	30,058,815	0	0

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	2,975,768	1,066,313
建物(付属設備)	632,020	15,391	616,629
建物(造作)	735,523	12,258	723,265

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	734,650	734,650	0	一般正味財産
子どもゆめ基金	行政法人国立青少年教育振興機構	0	1,168,000	1,168,000	0	一般正味財産
子どもゆめ基金	行政法人国立青少年教育振興機構	0	751,464	751,464	0	一般正味財産
子どもゆめ基金	行政法人国立青少年教育振興機構	0	1,083,000	1,083,000	0	一般正味財産
国際交流助成金	公益財団法人三菱UFJ国際財団	0	700,000	700,000	0	一般正味財産
ヤマト福祉財団	公益財団法人ヤマト福祉財団	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
日本財団TOOTH FAIRY 2015年度寄付金事業	公益財団法人日本財団	0	8,000,000	8,000,000	0	一般正味財産
合計		0	13,437,114	13,437,114	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

なし

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。