

貸借対照表
平成 28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	873,309	247,189	626,120
売掛金	2,135,778	756,200	1,379,578
未収会費	0	300,000	△ 300,000
未収金	0	7,210	△ 7,210
前払金	0	146,000	△ 146,000
前払費用	135,000	0	135,000
立替金	686,151	0	686,151
流動資産合計	3,830,238	1,456,599	2,373,639
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
映画基金	4,309,792	8,209,000	△ 3,899,208
ビレッジ積立金	24,305,130	11,849,815	12,455,315
チャリティイベント	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	30,614,922	30,058,815	556,107
(3)その他固定資産			
建物	1,176,250	1,339,894	△ 163,644
車両運搬具	710,165	1,066,313	△ 356,148
什器備品	1,011,184	0	1,011,184
未完成映画支出金	0	3,274,736	△ 3,274,736
敷金	250,000	250,000	0
その他固定資産合計	3,147,599	5,930,943	△ 2,783,344
固定資産合計	33,762,521	35,989,758	△ 2,227,237
資産合計	37,592,759	37,446,357	146,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	391,466	0	391,466
未払金	186,566	2,298,160	△ 2,111,594
預り金	283,106	188,457	94,649
短期借入金	0	1,702,938	△ 1,702,938
流動負債合計	861,138	4,189,555	△ 3,328,417
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	861,138	4,189,555	△ 3,328,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,614,922	30,058,815	556,107
指定正味財産合計	30,614,922	30,058,815	556,107
2. 一般正味財産			
正味財産合計	6,116,699	3,197,987	2,918,712
負債及び正味財産合計	37,592,759	37,446,357	146,402

貸借対照表内訳表
平成 28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	873,309	0	0	0	873,309
売掛金	2,005,778	130,000	0	0	2,135,778
前払費用	135,000	0	0	0	135,000
他会計短期貸付金	275,624	138,620	0	△ 414,244	0
立替金	686,151	0	0	0	686,151
流動資産合計	3,975,862	268,620	0	△ 414,244	3,830,238
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					
映画基金	4,309,792	0	0	0	4,309,792
ビレッジ積立金	24,305,130	0	0	0	24,305,130
チャリティイベント	2,000,000	0	0	0	2,000,000
特定資産合計	30,614,922	0	0	0	30,614,922
(3) その他固定資産					
建物	1,058,625	58,813	58,812	0	1,176,250
車両運搬具	710,165	0	0	0	710,165
什器備品	1,011,184	0	0	0	1,011,184
敷金	225,000	12,500	12,500	0	250,000
その他固定資産合計	3,004,974	71,313	71,312	0	3,147,599
固定資産合計	33,619,896	71,313	71,312	0	33,762,521
資産合計	37,595,758	339,933	71,312	△ 414,244	37,592,759
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	391,466	0	0	0	391,466
未払金	186,566	0	0	0	186,566
預り金	283,106	0	0	0	283,106
他会計短期借入金	0	0	414,244	△ 414,244	0
流動負債合計	861,138	0	414,244	△ 414,244	861,138
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	861,138	0	414,244	△ 414,244	861,138
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	30,614,922	0	0	0	30,614,922
指定正味財産合計	30,614,922	0	0	0	30,614,922
2. 一般正味財産					
正味財産合計	6,119,698	339,933	△ 342,932	0	6,116,699
負債及び正味財産合計	37,595,758	339,933	71,312	△ 414,244	37,592,759

正味財産増減計算書

平成 27年 11月 1日 から平成 28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			
正会員受取会費	0	400,000	△ 400,000
賛助会員受取会費	4,182,400	4,654,400	△ 472,000
受取会費計	4,182,400	5,054,400	△ 872,000
事業収益			
講演セミナー収益	2,566,896	125,500	2,441,396
社員研修収益	0	5,510,400	△ 5,510,400
映画上映料	4,552,382	3,713,433	838,949
事業収益計	7,119,278	9,349,333	△ 2,230,055
受取補助金等			
受取民間助成金	13,720,000	13,437,114	282,886
受取寄付金			
受取寄付金	29,206,151	12,622,089	16,584,062
受取寄付金振替額	△ 556,107	0	△ 556,107
受取寄付金計	28,650,044	12,622,089	16,027,955
雑収益			
受取利息	1,928	3,575	△ 1,647
雑収益	0	1,368,300	△ 1,368,300
雑収益計	1,928	1,371,875	△ 1,369,947
経常収益計	53,673,650	41,834,811	11,838,839
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,754,955	5,823,323	1,931,632
役員報酬	7,885,000	7,704,000	181,000
法定福利費	1,619,157	0	1,619,157
福利厚生費	0	2,337,278	△ 2,337,278
旅費交通費	9,409,339	8,325,982	1,059,071
通信運搬費	1,018,605	653,804	389,087
減価償却費	3,527,355	532,357	2,994,998
消耗什器備品費	1,380,154	1,027,931	352,223
消耗品費	1,121,645	847,399	274,246
修繕費	32,400	175,555	△ 143,155
印刷製本費	1,166,530	669,998	496,532
燃料費	63,308	0	63,308
光熱水料費	110,716	0	110,716
賃借料	2,680,809	611,373	2,069,436
保険料	94,554	95,300	△ 746
諸謝金	2,490,610	0	2,490,610
租税公課	74,550	57,350	17,200
支払寄付金	1,010,969	0	1,010,969
委託費	2,986,726	5,258,919	△ 2,272,193
慶弔渉外費	153,300	75,918	77,382
事業運営費	1,218,809	2,213,046	△ 994,237
支払手数料	1,952,862	235,929	1,716,933
会議費	983,000	601,852	381,148
雑費	72,050	205,359	△ 133,309
事業費計	48,807,403	37,452,673	11,354,730
管理費			
役員報酬	415,000	216,000	199,000
給料手当	408,155	116,638	291,517
法定福利費	85,218	0	85,218
福利厚生費	0	73,818	△ 73,818
通信運搬費	24,286	0	24,286
減価償却費	25,989	63,163	△ 37,174
消耗什器備品費	19,901	525,961	△ 506,060
消耗品費	8,559	0	8,559
修繕費	0	438,696	△ 438,696
光熱水料費	5,827	94,577	△ 88,750
賃借料	48,600	1,235,520	△ 1,186,920
保険料	0	11,000	△ 11,000

委託費	906,000	766,800	139,200
管理費計	1,947,535	3,542,173	△ 1,594,638
経常費用計	50,754,938	40,994,846	9,760,092
評価損益等調整前当期経常増減額	2,918,712	839,965	2,078,747
当期経常増減額	2,918,712	839,965	2,078,747
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	156,400	△ 156,400
経常外収益計	0	156,400	△ 156,400
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除却損	0	131,094	△ 131,094
什器備品売却損	0	47,555	△ 47,555
固定資産売却損計	0	178,649	△ 178,649
経常外費用計	0	178,649	△ 178,649
当期経常外増減額	0	△ 22,249	22,249
税引前当期一般正味財産増減額	2,918,712	817,716	2,100,996
当期一般正味財産増減額	2,918,712	817,716	2,100,996
一般正味財産期首残高	3,197,987	2,380,271	817,716
一般正味財産期末残高	6,116,699	3,197,987	2,918,712
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	9,000,000	△ 9,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	556,107	0	556,107
当期指定正味財産増減額	556,107	9,000,000	△ 8,443,893
指定正味財産期首残高	30,058,815	21,058,815	9,000,000
指定正味財産期末残高	30,614,922	30,058,815	556,107
III 正味財産期末残高	36,731,621	33,256,802	3,474,819

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 11月 1日 から平成 28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	研修事業	日常サポート支援事業	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	2,091,200	0	2,091,200	0	0	0	0	2,091,200	0	4,182,400
事業収益										
講演セミナー収益	0	0	0	2,566,896	0	0	2,566,896	0	0	2,566,896
映画上映料	4,552,382	0	4,552,382	0	0	0	0	0	0	4,552,382
事業収益計	4,552,382	0	4,552,382	2,566,896	0	0	2,566,896	0	0	7,119,278
受取補助金等										
受取民間助成金	13,720,000	0	13,720,000	0	0	0	0	0	0	13,720,000
受取寄付金										
受取寄付金	29,206,151	0	29,206,151	0	0	0	0	0	0	29,206,151
受取寄付金振替額	△ 556,107	0	△ 556,107	0	0	0	0	0	0	△ 556,107
受取寄付金計	28,650,044	0	28,650,044	0	0	0	0	0	0	28,650,044
雑収益										
受取利息	1,928	0	1,928	0	0	0	0	0	0	1,928
経常収益計	49,015,554	0	49,015,554	2,566,896	0	0	2,566,896	2,091,200	0	53,673,650
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	7,346,799	0	7,346,799	408,156	0	0	408,156	0	0	7,754,955
役員報酬	7,345,000	0	7,345,000	540,000	0	0	540,000	0	0	7,885,000
法定福利費	1,533,938	0	1,533,938	85,219	0	0	85,219	0	0	1,619,157
旅費交通費	9,333,899	0	9,333,899	75,050	390	0	75,440	0	0	9,409,339
通信運搬費	994,318	0	994,318	24,287	0	0	24,287	0	0	1,018,605
減価償却費	3,501,366	0	3,501,366	25,989	0	0	25,989	0	0	3,527,355
消耗什器備品費	1,277,755	0	1,277,755	102,399	0	0	102,399	0	0	1,380,154
消耗品費	1,112,266	0	1,112,266	8,559	820	0	9,379	0	0	1,121,645
修繕費	32,400	0	32,400	0	0	0	0	0	0	32,400
印刷製本費	1,159,720	0	1,159,720	6,810	0	0	6,810	0	0	1,166,530
燃料費	63,308	0	63,308	0	0	0	0	0	0	63,308
光熱水料費	104,889	0	104,889	5,827	0	0	5,827	0	0	110,716
賃借料	2,591,255	0	2,591,255	73,570	15,984	0	89,554	0	0	2,680,809
保険料	94,554	0	94,554	0	0	0	0	0	0	94,554
諸謝金	2,490,610	0	2,490,610	0	0	0	0	0	0	2,490,610
租税公課	73,950	0	73,950	0	600	0	600	0	0	74,550
支払寄付金	1,010,969	0	1,010,969	0	0	0	0	0	0	1,010,969
委託費	2,654,386	0	2,654,386	226,500	105,840	0	332,340	0	0	2,986,726
慶弔渉外費	153,300	0	153,300	0	0	0	0	0	0	153,300
事業運営費	1,055,919	0	1,055,919	162,890	0	0	162,890	0	0	1,218,809
支払手数料	1,951,566	0	1,951,566	432	864	0	1,296	0	0	1,952,862
会議費	966,156	0	966,156	0	16,844	0	16,844	0	0	983,000
雑費	72,050	0	72,050	0	0	0	0	0	0	72,050
事業費計	46,920,373	0	46,920,373	1,745,688	141,342	0	1,887,030	0	0	48,807,403
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	415,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	408,155	0	408,155
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	85,218	0	85,218
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	24,286	0	24,286
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	25,989	0	25,989
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	19,901	0	19,901
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	8,559	0	8,559
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	5,827	0	5,827
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	48,600	0	48,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	906,000	0	906,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,947,535	0	1,947,535
経常費用計	46,920,373	0	46,920,373	1,745,688	141,342	0	1,887,030	1,947,535	0	50,754,938
評価損益等調整前当期経常増減額	2,095,181	0	2,095,181	821,208	△ 141,342	0	679,866	143,665	0	2,918,712
当期経常増減額	2,095,181	0	2,095,181	821,208	△ 141,342	0	679,866	143,665	0	2,918,712
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	339,933	0	339,933	0	0	△ 339,933	△ 339,933	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,435,114	0	2,435,114	821,208	△ 141,342	△ 339,933	339,933	143,665	0	2,918,712
当期一般正味財産増減額	2,435,114	0	2,435,114	821,208	△ 141,342	△ 339,933	339,933	143,665	0	2,918,712
一般正味財産期首残高	3,684,584	0	3,684,584	0	0	0	0	△ 486,597	0	3,197,987
一般正味財産期末残高	6,119,698	0	6,119,698	821,208	△ 141,342	△ 339,933	339,933	△ 342,932	0	6,116,699
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	556,107	0	556,107	0	0	0	0	0	0	556,107
当期指定正味財産増減額	556,107	0	556,107	0	0	0	0	0	0	556,107
指定正味財産期首残高	30,058,815	0	30,058,815	0	0	0	0	0	0	30,058,815
指定正味財産期末残高	30,614,922	0	30,614,922	0	0	0	0	0	0	30,614,922
III 正味財産期末残高	36,734,620	0	36,734,620	821,208	△ 141,342	△ 339,933	339,933	△ 342,932	0	36,731,621

財 産 目 録
平成 28年 10月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	778,704
普通預金	三菱UFJ銀行新富町支店	運転資金として	94,605
		(現金預金計)	873,309
売掛金	映画上映料に対するもの	公益目的保有財産であり、啓発宣伝事業に使用している。	1,938,704
	講演セミナーに対するもの	公益目的保有財産であり、啓発宣伝事業に使用している。	67,074
	研修に対するもの	収益事業に使用している。	130,000
		(売掛金計)	2,135,778
前払費用	家賃の前払分	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業の費用	135,000
立替金	家賃等の立替分	ソコリキ教育研究所に対する家賃等を立替えたもの	686,151
流動資産合計			3,830,238
(固定資産)			
特定資産			
映画基金	三菱UFJ銀行新富町支店	啓発宣伝事業に備えたもの	4,309,792
ビレッジ積立金	三菱UFJ銀行新富町支店	地域普及事業に備えたもの	24,305,130
チャリティイベント	三菱UFJ銀行新富町支店	募金活動事業に備えたもの	2,000,000
特定資産合計			30,614,922
その他固定資産			
建物	東京都中央区入船2-9-10 五條ビル4 A	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業に使用している。	1,176,250
車両運搬具	トヨタハイエースワゴン 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	710,165
什器備品	映画制作費 1式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,011,184
敷金	東京都中央区入船2-9-10 五條ビル4 A	公益目的事業、収益等事業、法人会計事業に使用している。	250,000
その他固定資産合計			3,147,599
固定資産合計			33,762,521
資産合計			37,592,759
(流動負債)			
買掛金	映画上映料に対するもの	公益目的保有財産であり、啓発宣伝事業に使用している。	391,466
未払金	職員に対するもの	給与	186,566
預り金	職員に対するもの	源泉所得税	283,106
流動負債合計			861,138
固定負債合計			0
負債合計			861,138
正味財産			36,731,621

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表は、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)に準拠している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
①建物・・・定額法
②その他有形固定資産・・・定率法
- (4) 引当金の計上基準
引当金の計上をしていない。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込処理によっている。

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。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
映画基金	8,209,000	4,309,792	8,209,000	4,309,792
ビレッジ積立金	11,849,815	24,305,130	11,849,815	24,305,130
チャリティイベント	10,000,000	2,000,000	10,000,000	2,000,000
小計	30,058,815	30,614,922	30,058,815	30,614,922
合計	30,058,815	30,614,922	30,058,815	30,614,922

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。

(単位：円)

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)
特定資産				
映画基金	4,309,792	4,309,792	0	0
ビレッジ積立金	24,305,130	24,305,130	0	0
チャリティイベント	2,000,000	2,000,000	0	0
小計	30,614,922	30,614,922	0	0
合計	30,614,922	30,614,922	0	0

4. 担保に供している資産

該当事項なし

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,367,543	191,293	1,176,250
車両運搬具	4,042,081	3,331,916	710,165
什器備品	4,044,736	3,033,552	1,011,184
	9,454,360	6,556,761	2,897,599

6. 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

該当事項なし

7. 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

該当事項なし

8. 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)

補助金等の名称	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
助成金	ベネッセこども基金	0	1,500,000	1,500,000	0	—
助成金	日本財団	0	10,700,000	10,700,000	0	—
助成金	国立青少年教育振興機	0	1,520,000	1,520,000	0	—
		0	13,720,000	13,720,000	0	

9. 重要な後発事象

該当事項なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	映画基金	8,209,000	4,309,792	8,209,000	4,309,792
	ビレッジ積立金	11,849,815	24,305,130	11,849,815	24,305,130
	チャリティイベント	10,000,000	2,000,000	10,000,000	2,000,000
	特定資産計	30,058,815	30,614,922	30,058,815	30,614,922
その他固定資産	建物	1,339,894	0	163,644	1,176,250
	車両運搬具	1,066,313	0	356,148	710,165
	什器備品	0	4,044,736	3,033,552	1,011,184
	未完成映画支出金	3,274,736	770,000	4,044,736	0
	敷金	250,000	0	0	250,000
	その他固定資産計	5,930,943	6,333,318	9,116,662	3,147,599

2. 引当金の明細

該当事項なし