

貸借対照表
平成 29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	4,991,613	873,309	4,118,304
売掛金	643,731	2,135,778	△ 1,492,047
未収金	3,079,491	0	3,079,491
前払費用	1,198,000	135,000	1,063,000
立替金	258,464	686,151	△ 427,687
流動資産合計	10,171,299	3,830,238	6,341,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	37,682,400	0	37,682,400
映画基金	4,385,522	4,309,792	75,730
ビレッジ積立金	8,083,603	24,305,130	△ 16,221,527
チャリティイベント	2,152,486	2,000,000	152,486
特定資産合計	52,304,011	30,614,922	21,689,089
(3) その他固定資産			
建物	1,025,833	1,176,250	△ 150,417
車両運搬具	354,017	710,165	△ 356,148
什器備品	1	1,011,184	△ 1,011,183
敷金	250,000	250,000	0
その他固定資産合計	1,629,851	3,147,599	△ 1,517,748
固定資産合計	53,933,862	33,762,521	20,171,341
資産合計	64,105,161	37,592,759	26,512,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	68,574	391,466	△ 322,892
未払金	191,641	186,566	5,075
未払費用	457,439	0	457,439
預り金	344,291	283,106	61,185
短期借入金	1,088,475	0	1,088,475
流動負債合計	2,150,420	861,138	1,289,282
2. 固定負債			
長期借入金	24,688,000	0	24,688,000
固定負債合計	24,688,000	0	24,688,000
負債合計	26,838,420	861,138	25,977,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	52,304,011	30,614,922	21,689,089
指定正味財産合計	52,304,011	30,614,922	21,689,089
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△ 15,037,270	6,116,699	△ 21,153,969
負債及び正味財産合計	37,266,741	36,731,621	535,120
	64,105,161	37,592,759	26,512,402

貸借対照表内訳表
平成 29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	4,991,613	0	0	0	4,991,613
売掛金	643,731	0	0	0	643,731
未収金	3,079,491	0	0	0	3,079,491
前払費用	1,198,000	0	0	0	1,198,000
他会計短期貸付金	412,113	189,987	0	△ 602,100	0
立替金	258,464	0	0	0	258,464
流動資産合計	10,583,412	189,987	0	△ 602,100	10,171,299
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					
土地	37,682,400	0	0	0	37,682,400
映画基金	4,385,522	0	0	0	4,385,522
ビレッジ積立金	8,083,603	0	0	0	8,083,603
チャリティイベント	2,152,486	0	0	0	2,152,486
特定資産合計	52,304,011	0	0	0	52,304,011
(3) その他固定資産					
建物	923,250	51,292	51,291	0	1,025,833
車両運搬具	354,017	0	0	0	354,017
什器備品	1	0	0	0	1
敷金	225,000	12,500	12,500	0	250,000
その他固定資産合計	1,502,268	63,792	63,791	0	1,629,851
固定資産合計	53,806,279	63,792	63,791	0	53,933,862
資産合計	64,389,691	253,779	63,791	△ 602,100	64,105,161
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	68,574	0	0	0	68,574
未払金	191,641	0	0	0	191,641
未払費用	457,439	0	0	0	457,439
預り金	344,291	0	0	0	344,291
短期借入金	1,088,475	0	0	0	1,088,475
他会計短期借入金	0	0	602,100	△ 602,100	0
流動負債合計	2,150,420	0	602,100	△ 602,100	2,150,420
2. 固定負債					
長期借入金	24,688,000	0	0	0	24,688,000
固定負債合計	24,688,000	0	0	0	24,688,000
負債合計	26,838,420	0	602,100	△ 602,100	26,838,420
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	52,304,011	0	0	0	52,304,011
指定正味財産合計	52,304,011	0	0	0	52,304,011
2. 一般正味財産	△ 14,752,740	253,779	△ 538,309	0	△ 15,037,270
正味財産合計	37,551,271	253,779	△ 538,309	0	37,266,741
負債及び正味財産合計	64,389,691	253,779	63,791	△ 602,100	64,105,161

正味財産増減計算書

平成 28 年 11 月 1 日から平成 29 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	0	4,182,400	△ 4,182,400
事業収益			
講演セミナー収益	4,011,712	2,566,896	1,444,816
社員研修収益	397,600	0	397,600
映画上映料	4,128,084	4,552,382	△ 424,298
イベント参加料	540,000	0	540,000
医療保険収益	576,790	0	576,790
事業収益計	9,654,186	7,119,278	2,534,908
受取補助金等			
受取国庫助成金	729,440	0	729,440
受取民間助成金	11,675,000	13,720,000	△ 2,045,000
受取補助金等計	12,404,440	13,720,000	△ 1,315,560
受取寄付金			
受取寄付金	10,696,608	29,206,151	△ 18,509,543
受取寄付金振替額	5,502,886	△ 556,107	6,058,993
受取寄付金計	16,199,494	28,650,044	△ 12,450,550
雑収益			
受取利息	126	1,928	△ 1,802
経常収益計	38,258,246	53,673,650	△ 15,415,404
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,154,867	7,754,955	4,399,912
役員報酬	8,510,000	7,885,000	625,000
賞与	600,000	0	600,000
法定福利費	2,608,592	1,619,157	989,435
福利厚生費	18,000	0	18,000
旅費交通費	13,718,272	9,409,339	4,308,933
通信運搬費	795,744	1,018,605	△ 222,861
減価償却費	1,510,227	3,527,355	△ 2,017,128
消耗什器備品費	2,238,099	1,380,154	857,945
消耗品費	638,557	1,121,645	△ 483,088
修繕費	0	32,400	△ 32,400
印刷製本費	666,738	1,166,530	△ 499,792
燃料費	29,576	63,308	△ 33,732
光熱水料費	101,778	110,716	△ 8,938
賃借料	3,045,004	2,680,809	364,195
保険料	163,811	94,554	69,257
諸謝金	460,302	2,490,610	△ 2,030,308
租税公課	677,448	74,550	602,898
支払負担金	50,000	0	50,000
支払寄付金	250,000	1,010,969	△ 760,969
委託費	4,321,366	2,986,726	1,334,640
慶弔渉外費	1,119,203	153,300	965,903
映画製作費	70,000	0	70,000
事業運営費	1,109,040	1,218,809	△ 109,769
支払手数料	1,933,554	1,952,862	△ 19,308
会議費	454,750	983,000	△ 528,250
支払利息	136,495	0	136,495
雑費	435,415	72,050	363,365
事業費計	57,816,838	48,807,403	9,009,435
管理費			
役員報酬	390,000	415,000	△ 25,000
給料手当	172,519	408,155	△ 235,636
法定福利費	69,010	85,218	△ 16,208
通信運搬費	33,110	24,286	8,824
減価償却費	7,521	25,989	△ 18,468
消耗什器備品費	93,180	19,901	73,279
消耗品費	31,016	8,559	22,457
光熱水料費	5,356	5,827	△ 471
賃借料	80,865	48,600	32,265
委託費	712,800	906,000	△ 193,200
管理費計	1,595,377	1,947,535	△ 352,158
経常費用計	59,412,215	50,754,938	8,657,277
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,153,969	2,918,712	△ 24,072,681
当期経常増減額	△ 21,153,969	2,918,712	△ 24,072,681
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	△ 21,153,969	2,918,712	△ 24,072,681
当期一般正味財産増減額	△ 21,153,969	2,918,712	△ 24,072,681
一般正味財産期首残高	6,116,699	3,197,987	2,918,712
一般正味財産期末残高	△ 15,037,270	6,116,699	△ 21,153,969
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	27,191,975	0	27,191,975
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,502,886	556,107	△ 6,058,993
当期指定正味財産増減額	21,689,089	556,107	21,132,982
指定正味財産期首残高	30,614,922	30,058,815	556,107
指定正味財産期末残高	52,304,011	30,614,922	21,689,089
III 正味財産期末残高	37,266,741	36,731,621	535,120

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 11月 1日 から平成 29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										
事業収益										
講演セミナー収益	4,011,712	0	4,011,712	0	0	0	0	0	0	4,011,712
社員研修収益	0	0	0	397,600	0	0	397,600	0	0	397,600
映画上映料	4,128,084	0	4,128,084	0	0	0	0	0	0	4,128,084
イベント参加料	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
医療保険収益	0	0	0	0	576,790	0	576,790	0	0	576,790
事業収益計	8,679,796	0	8,679,796	397,600	576,790	0	974,390	0	0	9,654,186
受取補助金等										
受取国庫助成金	729,440	0	729,440	0	0	0	0	0	0	729,440
受取民間助成金	11,675,000	0	11,675,000	0	0	0	0	0	0	11,675,000
受取補助金等計	12,404,440	0	12,404,440	0	0	0	0	0	0	12,404,440
受取寄付金										
受取寄付金	9,296,608	0	9,296,608	0	0	0	0	1,400,000	0	10,696,608
受取寄付金振替額	5,502,886	0	5,502,886	0	0	0	0	0	0	5,502,886
受取寄付金計	14,799,494	0	14,799,494	0	0	0	0	1,400,000	0	16,199,494
雑収益										
受取利息	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126
経常収益計	35,883,856	0	35,883,856	397,600	576,790	0	974,390	1,400,000	0	38,258,246
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	12,071,441	0	12,071,441	0	83,426	0	83,426	0	0	12,154,867
役員報酬	8,510,000	0	8,510,000	0	0	0	0	0	0	8,510,000
賞与	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
法定福利費	2,608,592	0	2,608,592	0	0	0	0	0	0	2,608,592
福利厚生費	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
旅費交通費	13,643,687	0	13,643,687	6,660	67,925	0	74,585	0	0	13,718,272
通信運搬費	746,254	0	746,254	16,555	32,935	0	49,490	0	0	795,744
減価償却費	1,502,706	0	1,502,706	3,761	3,760	0	7,521	0	0	1,510,227
消耗什器備品費	2,009,273	0	2,009,273	47,035	181,791	0	228,826	0	0	2,238,099
消耗品費	584,814	0	584,814	15,508	38,235	0	53,743	0	0	638,557
印刷製本費	666,738	0	666,738	0	0	0	0	0	0	666,738
燃料費	29,576	0	29,576	0	0	0	0	0	0	29,576
光熱水料費	96,422	0	96,422	2,678	2,678	0	5,356	0	0	101,778
賃借料	2,953,569	0	2,953,569	51,002	40,433	0	91,435	0	0	3,045,004
保険料	124,811	0	124,811	0	39,000	0	39,000	0	0	163,811
諸謝金	460,302	0	460,302	0	0	0	0	0	0	460,302
租税公課	677,448	0	677,448	0	0	0	0	0	0	677,448
支払負担金	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
支払寄付金	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
委託費	4,267,366	0	4,267,366	0	54,000	0	54,000	0	0	4,321,366
慶弔渉外費	1,079,574	0	1,079,574	0	39,629	0	39,629	0	0	1,119,203
映画製作費	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
事業運営費	1,094,040	0	1,094,040	0	15,000	0	15,000	0	0	1,109,040
支払手数料	1,918,892	0	1,918,892	0	14,662	0	14,662	0	0	1,933,554
会議費	367,275	0	367,275	0	87,475	0	87,475	0	0	454,750
支払利息	136,495	0	136,495	0	0	0	0	0	0	136,495
雑費	395,957	0	395,957	526	38,932	0	39,458	0	0	435,415
事業費計	56,883,232	0	56,883,232	143,725	789,881	0	933,606	0	0	57,816,838
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	172,519	0	172,519
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	69,010	0	69,010
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	33,110	0	33,110
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	7,521	0	7,521
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	93,180	0	93,180
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	31,016	0	31,016
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	5,356	0	5,356
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	80,865	0	80,865
委託費	0	0	0	0	0	0	0	712,800	0	712,800
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,595,377	0	1,595,377
経常費用計	56,883,232	0	56,883,232	143,725	789,881	0	933,606	1,595,377	0	59,412,215
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,999,376	0	△ 20,999,376	253,875	△ 213,091	0	40,784	△ 195,377	0	△ 21,153,969
当期経常増減額	△ 20,999,376	0	△ 20,999,376	253,875	△ 213,091	0	40,784	△ 195,377	0	△ 21,153,969
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	126,938	0	126,938	△ 126,938	0	0	△ 126,938	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,872,438	0	△ 20,872,438	126,937	△ 213,091	0	△ 86,154	△ 195,377	0	△ 21,153,969
当期一般正味財産増減額	△ 20,872,438	0	△ 20,872,438	126,937	△ 213,091	0	△ 86,154	△ 195,377	0	△ 21,153,969
一般正味財産期首残高	6,119,698	0	6,119,698	821,208	△ 141,342	△ 339,933	339,933	△ 342,932	0	6,116,699
一般正味財産期末残高	△ 14,752,740	0	△ 14,752,740	948,145	△ 354,433	△ 339,933	253,779	△ 538,309	0	△ 15,037,270
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金										
受取寄付金	27,191,975	0	27,191,975	0	0	0	0	0	0	27,191,975
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 5,502,886	0	△ 5,502,886	0	0	0	0	0	0	△ 5,502,886
当期指定正味財産増減額	21,689,089	0	21,689,089	0	0	0	0	0	0	21,689,089
指定正味財産期首残高	30,614,922	0	30,614,922	0	0	0	0	0	0	30,614,922
指定正味財産期末残高	52,304,011	0	52,304,011	0	0	0	0	0	0	52,304,011
III 正味財産期末残高	37,551,271	0	37,551,271	948,145	△ 354,433	△ 339,933	253,779	△ 538,309	0	37,266,741

財産目録
平成 29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	19,371
普通預金	三菱UFJ銀行新富町支店他	運転資金として	1,754,861
郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,217,381
		(現金預金計)	4,991,613
売掛金	映画上映料に対するもの	啓発宣伝事業に使用している。	515,491
	講演セミナーに対するもの	啓発宣伝事業に使用している。	128,240
		(売掛金計)	643,731
未収金	未収寄付金	公益事業に使用している。	2,622,131
	医療保険診療報酬	日常サポート支援事業に使用している。	457,360
		(未収金計)	3,079,491
前払費用	GALA会場費	公益目的事業の費用	1,063,000
	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
		(前払費用計)	1,198,000
立替金	家賃等	ソコリキ教育研究所に対する家賃等の立替金	173,564
	住民税	産休中の従業員に対する住民税の立替金	84,900
		(立替金計)	258,464
流動資産合計			10,171,299
(固定資産)			
特定資産			
土地	国頭郡恩納村字真栄田久伊地原3537番2	公益目的保有財産である。	37,682,400
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	4,385,522
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	8,083,603
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	2,152,486
特定資産合計			52,304,011
その他固定資産			
建物	東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A	公益目的事業(90%)、収益等事業(5%)、法人会計事業(5%)に使用している。	1,025,833
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。	354,017
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
敷金	東京都中央区入船2-9-10五條ビル4A	公益目的事業(90%)、収益等事業(5%)、法人会計事業(5%)に使用している。	250,000
その他固定資産合計			1,629,851
固定資産合計			53,933,862
資産合計			64,105,161
(流動負債)			
買掛金	映画上映料に対するもの	啓発宣伝事業に使用している。	47,190
	宅配便代	公益事業に使用している。	21,384
		(買掛金計)	68,574
未払金	ライフカード	旅費交通費等	191,641
未払費用	日本年金機構	社会保険料	457,439
預り金	職員に対するもの	源泉所得税/住民税	344,291
短期借入金			1,088,475
流動負債合計			2,150,420
(固定負債)			
長期借入金	沖縄銀行	土地(特)の購入に係る借入金	24,688,000
固定負債合計			24,688,000
負債合計			26,838,420
正味財産			37,266,741

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				
土地(特)	0	37,682,400	0	37,682,400
映画基金	4,309,792	75,730	0	4,385,522
ビレッジ積立金	24,305,130	3,580,845	19,802,372	8,083,603
チャリティイベント	2,000,000	153,000	514	2,152,486
小計	30,614,922	41,491,975	19,802,886	52,304,011
合計	30,614,922	41,491,975	19,802,886	52,304,011

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				
土地(特)	37,682,400	37,682,400	0	0
映画基金	4,385,522	4,385,522	0	0
ビレッジ積立金	8,083,603	8,083,603	0	0
チャリティイベント	2,152,486	2,152,486	0	0
小計	52,304,011	52,304,011	0	0
合計	52,304,011	52,304,011	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	341,710	1,025,833
車両運搬具	4,042,081	3,688,064	354,017
什器備品	4,044,736	4,044,735	1
	9,454,360	8,074,509	1,379,851

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
補助金	情報労連	0	300,000	300,000	0	—
補助金	日本財団	0	11,000,000	11,000,000	0	—
補助金	ダイワハウス工業	0	375,000	375,000	0	—
助成金	国立青少年教育 振興機構	0	729,440	729,440	0	—
		0	12,404,440	12,404,440	0	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	土地（特）	0	37,682,400	0	37,682,400
	映画基金	4,309,792	75,730	0	4,385,522
	ビレッジ積立金	24,305,130	3,580,845	19,802,372	8,083,603
	チャリティイベント	2,000,000	153,000	514	2,152,486
	特定資産計	30,614,922	41,491,975	19,802,886	52,304,011
その他固定資産	建物	1,176,250	58,813	209,230	1,025,833
	車両運搬具	710,165	0	356,148	354,017
	什器備品	1,011,184	0	1,011,183	1
	建設仮勘定	0	37,904,278	37,904,278	0
	敷金	250,000	0	0	250,000
	その他固定資産計	3,147,599	37,963,091	39,480,839	1,629,851

2. 引当金の明細

該当事項無し