

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

会計年度 平成25年度

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産			
普通預金	6,808,808	5,041,682	1,767,126
常陽銀行 東海支店			
前払金	0	0	0
流動資産合計	6,808,808	5,041,682	1,767,126
固定資産			
基本財産			
定期預金	70,000,000	100,000,000	-30,000,000
常陽銀行 東海支店			
基本財産合計	70,000,000	100,000,000	-30,000,000
その他固定資産			
ソフトウェア	1,323,700	1,750,000	-426,300
その他固定資産合計	1,323,700	1,750,000	-426,300
固定資産合計	71,323,700	101,750,000	-30,426,300
資産合計	78,132,508	106,791,682	-28,659,174
負債の部			
流動負債			
預り金	36,680	39,300	-2,620
未払費用	1,951,852	1,647,284	304,568
流動負債合計	1,988,532	1,686,584	301,948
負債合計	1,988,532	1,686,584	301,948
正味財産の部			
一般正味財産	76,143,976	105,105,098	-28,961,122
一般正味財産合計	76,143,976	105,105,098	-28,961,122
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(100,000,000)	(-30,000,000)
正味財産合計	76,143,976	105,105,098	-28,961,122
負債及び正味財産合計	78,132,508	106,791,682	-28,659,174

正味財産増減計算書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

会計年度 平成25年度

科目	当年度	前年度 (※)	増減
一般正味財産増減の部			
【経常増減の部】			
Ⅰ. 経常収益			
1. 基本財産運用益	70,383	249,315	-178,932
2. 受取補助金等	0	0	0
3. 受取寄付金	2,000,000	12,050,000	-10,050,000
4. 雑収益			
受取利息	2,979	1,563	1,416
経常収益計	2,073,362	12,300,878	-10,227,516
Ⅱ. 経常費用			
1. 事業費	28,991,335	17,237,680	11,753,655
諸謝金	190,000	120,000	
旅費交通費	79,014	44,391	
会議費	91,650	64,350	
広告費	484,500	327,000	
通信運搬費	175,909	159,503	
印刷製本費	435,540	450,975	
消耗品費	0	0	
賃借料	1,271,794	635,897	
光熱水料費	29,769	32,069	
租税公課	0	0	
支払助成金	25,147,010	15,077,030	10,069,980
委託費	437,535	39,270	
減価償却費	341,040	140,280	
雑費	65,931	146,915	
支払利息	241,643	0	
2. 管理費	2,043,149	1,519,568	523,581
諸謝金	507,000	390,000	117,000
旅費交通費	117,000	90,000	27,000
会議費	495,370	264,946	230,424
広告費	0	0	0
通信運搬費	25,735	19,903	5,832
印刷製本費	64,869	62,781	2,088
消耗品費	3,570	45,212	-41,642
賃借料	317,948	158,974	158,974
光熱水料費	7,442	8,017	-575
租税公課	41,000	225,900	-184,900
委託費	17,640	0	17,640
減価償却費	85,260	41,720	43,540
雑費	299,904	212,115	87,789
支払利息	60,411	0	60,411
経常費用計	31,034,484	18,757,248	12,277,236
当期経常増減額	-28,961,122	-6,456,370	-22,504,752
【経常外増減の部】			
Ⅰ. 経常外収益	0	0	0
Ⅱ. 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-28,961,122	-6,456,370	-22,504,752
一般正味財産期首残高	105,105,098	111,561,468	-6,456,370
一般正味財産期末残高	76,143,976	105,105,098	-28,961,122
正味財産期末残高	76,143,976	105,105,098	-28,961,122

(※)期中に公益財団法人に移行したため平成24年10月1日から平成25年3月31日の期間

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

会計年度 平成25年度

科目	金額		
資産の部			
流動資産			
普通預金	6,808,808		
常陽銀行 東海支店			
流 動 資 産 合 計		6,808,808	
固定資産			
基本財産			
定期預金	70,000,000		
常陽銀行 東海支店			
基 本 財 産 合 計	70,000,000		
その他固定資産			
ソフトウェア	1,323,700		
その他固定資産合計	1,323,700		
固 定 資 産 合 計		71,323,700	
資 産 合 計			78,132,508
負債の部			
流動負債			
預り金	36,680		
未払費用	1,951,852		
流 動 負 債 合 計		1,988,532	
負 債 合 計			1,988,532
正 味 財 産			76,143,976