

# 貸借対照表

平成28年3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	13,410,809	5,516,949	7,893,860
流動資産合計	13,410,809	5,516,949	7,893,860
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
普通預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	23,410,809	15,516,949	7,893,860
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	13,410,809	5,516,949	7,893,860
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,410,809	15,516,949	7,893,860
負債及び正味財産合計	23,410,809	15,516,949	7,893,860

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

No.1

(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			
基本財産運用益			
定期預金利息	2,500	2,500	0
受取寄附金			
愛の募金(預託金)	29,088,415	20,410,425	8,677,990
希望の翼	0	1,797,169	△ 1,797,169
希望号募金	1,498,648	0	1,498,648
受取寄付金振替	24,909,954	835,590	24,074,364
雑収益			
受取利息	1,875	2,207	△ 332
雑収益	0	0	0
経常収益計	55,501,392	23,047,891	32,453,501
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	1,440,000	1,440,000	0
減価償却費	0	0	0
通信運搬費	65,164	65,612	△ 448
修理修繕費	0	0	0
印刷費	39,879	14,175	25,704
什器備品費	0	16,157	△ 16,157
雑費	2,500	12,030	△ 9,530
文化事業費			
普及啓発事業	2,259,920	2,674,840	△ 414,920
文化振興助成事業	4,447,992	3,770,000	677,992
国際交流事業	320,000	350,000	△ 30,000
福祉事業費			
障害者・高齢者への援護事業費	4,220,694	10,106,498	△ 5,885,804
交通遺児援護費	300,000	300,000	0
福祉助成費	4,300,000	6,300,000	△ 2,000,000
福祉啓発費	1,250,000	610,000	640,000
福祉事業予備費	0	0	0
大震災復旧、復興支援事業			
東日本大震災復興支援金	0	1,000,000	△ 1,000,000
広報事業費			
事業団広報	400,000	324,000	76,000
ホームページ運営委託費	288,000	288,000	0
支払寄付金			
常総市水害義援金(指定寄付)	10,000,000	0	10,000,000
茨城県水害義援金(指定寄付)	14,909,954	0	14,909,954
常総市水害緊急支援金	2,000,000	0	2,000,000
広島県土砂災害支援金(指定寄付)	0	685,590	△ 685,590
長野県地震義援金(指定寄付)	0	150,000	△ 150,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費	360,000	360,000	0
家賃	103,680	103,680	0
共益費	51,840	51,840	0
光熱費	12,941	13,985	△ 1,044
会議費	17,010	9,720	7,290
旅費交通費	138,310	145,710	△ 7,400
通信運搬費	16,292	16,402	△ 110
什器備品費	0	16,158	△ 16,158
修理修繕費	0	0	0
印刷費	39,879	14,175	25,704
車両保険	54,500	57,850	△ 3,350
燃料費	72,773	139,581	△ 66,808
租税公課	0	78,600	△ 78,600
コピー機リース料	0	0	0
車両リース料・整備費	189,216	183,384	5,832
駐車料	12,960	12,960	0
ホームページ運営委託費	72,000	72,000	0
雑費	222,028	367,636	△ 145,608
減価償却費	0	0	0
経常費用計	47,607,532	29,750,583	17,856,949
当期経常増減の部	7,893,860	△ 6,702,692	14,596,552
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
当期一般正味財産増減額	7,893,860	△ 6,702,692	14,596,552
一般正味財産期首残高	5,516,949	12,219,641	△ 6,702,692
一般正味財産期末残高	13,410,809	5,516,949	7,893,860
II 指定正味財産増減の部			
受取指定寄附			
常総市水害義援金	10,000,000	0	10,000,000
茨城県水害義援金	14,909,954	0	14,909,954
広島県土砂災害支援金	0	685,590	△ 685,590
長野県地震義援金	0	150,000	△ 150,000
一般正味財産への振替額	△ 24,909,954	△ 835,590	△ 24,074,364
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	23,410,809	15,516,949	7,893,860

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	85,838	
	預金	普通預金	常陽銀行 本店 No.6695931	運転資金として	12,073,004
		普通預金	常陽銀行 本店 No.2075327	運転資金として	69
		普通預金	常陽銀行 本店 No.2198470	運転資金として	5,004
普通預金		茨城県信用組合 本店 No.0433337	運転資金として	1,246,894	
流動資産合計				13,410,809	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金 常陽銀行 本店 No.6695931	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	10,000,000	
固定資産合計				10,000,000	
資産合計				23,410,809	
負債合計				0	
正味財産				23,410,809	