

貸借対照表

平成29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	13,488,463	13,410,809	77,654
流動資産合計	13,488,463	13,410,809	77,654
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	23,488,463	23,410,809	77,654
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	13,488,463	13,410,809	77,654
(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	23,488,463	23,410,809	77,654
負債及び正味財産合計	23,488,463	23,410,809	77,654

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,506	2,500	6
受取寄附金			
愛の募金(預託金)	28,288,631	29,088,415	△ 799,784
希望の翼	1,549,979	0	1,549,979
希望号募金	0	1,498,648	△ 1,498,648
受取寄付金振替	34,360,510	24,909,954	9,450,556
雑収益			
受取利息	255	1,875	△ 1,620
雑収益	69,000	0	69,000
経常収益計	64,270,881	55,501,392	8,769,489
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	1,440,000	1,440,000	0
旅費交通費	46,580	0	46,580
通信運搬費	63,532	65,164	△ 1,632
修理修繕費	0	0	0
印刷費	15,579	39,879	△ 24,300
什器備品費	0	0	0
雑費	126,921	2,500	124,421
文化事業費			
普及啓発事業	2,429,760	2,259,920	169,840
文化振興助成事業	3,750,000	4,447,992	△ 697,992
国際交流事業	320,000	320,000	0
福祉事業費			
障害者・高齢者への援護事業費	7,669,841	4,220,694	3,449,147
交通遺児援護費	300,000	300,000	0
福祉助成費	6,100,000	4,300,000	1,800,000
福祉啓発費	750,000	1,250,000	△ 500,000
福祉事業予備費	0	0	0
広報事業費			
事業団広報	400,000	400,000	0
ホームページ運営委託費	192,000	288,000	△ 96,000
支払寄付金			
熊本地震救援金(指定寄付)	34,360,510	0	34,360,510
熊本地震救援金	5,000,000	0	5,000,000
常総市水害義援金(指定寄付)		10,000,000	△ 10,000,000
茨城県水害義援金(指定寄付)	0	14,909,954	△ 14,909,954
常総市水害緊急支援金	0	2,000,000	△ 2,000,000

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	11,272	12,941	△ 1,669
会議費	7,776	17,010	△ 9,234
旅費交通費	125,150	138,310	△ 13,160
通信運搬費	15,460	16,292	△ 832
什器備品費	25,500	0	25,500
修理修繕費	0	0	0
印刷費	15,579	39,879	△ 24,300
車両保険	35,360	54,500	△ 19,140
燃料費	66,212	72,773	△ 6,561
租税公課	0	0	0
コピー機リース料	0	0	0
車両リース料・整備費	198,288	189,216	9,072
駐車料	12,960	12,960	0
ホームページ運営委託費	48,000	72,000	△ 24,000
雑費	151,427	222,028	△ 70,601
減価償却費	0	0	0
経常費用計	64,193,227	47,607,532	16,585,695
当期経常増減の部	77,654	7,893,860	△ 7,816,206
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	77,654	7,893,860	△ 7,816,206
一般正味財産期首残高	13,410,809	5,516,949	7,893,860
一般正味財産期末残高	13,488,463	13,410,809	77,654
II 指定正味財産増減の部			
受取指定寄附			
熊本地震救援金	34,360,510	0	34,360,510
常総市水害義援金	0	10,000,000	△ 10,000,000
茨城県水害義援金	0	14,909,954	△ 14,909,954
一般正味財産への振替額	△ 34,360,510	△ 24,909,954	△ 9,450,556
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	23,488,463	23,410,809	77,654

財 産 目 録

平成29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	64,800	
	預金	普通預金	常陽銀行 本店 No.6695931	運転資金として	10,486,900
		普通預金	常陽銀行 本店 No.2075327	運転資金として	4
		普通預金	常陽銀行 本店 No.2198470	運転資金として	1,313,621
		普通預金	茨城県信用組合 本店 No.0433337	運転資金として	1,246,911
		普通預金	筑波銀行 県庁支店 No.1-141-581	運転資金として	356,227
振替口座	ゆうちょ銀行 00170-1-445198	運転資金として	20,000		
流動資産合計				13,488,463	
(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				23,488,463	
負債合計				0	
正味財産				23,488,463	