

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	4,413,626	9,774,863	△ 5,361,237
仮払金	14,189	0	14,189
流動資産合計	4,427,815	9,774,863	△ 5,347,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウエア	0	26,901	△ 26,901
商標権	8,808	23,908	△ 15,100
保証金	320,000	320,000	0
その他の固定資産合計	328,812	370,813	△ 42,001
固定資産合計	20,328,812	20,370,813	△ 42,001
資産合計	24,756,627	30,145,676	△ 5,389,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,918	347,357	△ 157,439
預り金	0	98,616	△ 98,616
流動負債合計	189,918	445,973	△ 256,055
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	189,918	445,973	△ 256,055
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	4,566,709	9,699,703	△ 5,132,994
一般正味財産	4,566,709	9,699,703	△ 5,132,994
(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	24,566,709	29,699,703	△ 5,132,994
負債及び正味財産合計	24,756,627	30,145,676	△ 5,389,049

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

(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	5,313	8,791	△ 3,478
基本財産受取利息	5,313	8,791	△ 3,478
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,090,000	957,000	133,000
登録料収入	1,090,000	957,000	133,000
受取補助金等	6,000,000	4,400,000	1,600,000
受取地方公共団体補助金	0	300,000	△ 300,000
受取民間助成金	6,000,000	4,100,000	1,900,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	730,000	0	730,000
受取寄付金	730,000	0	730,000
雑収益	1,145	11,815	△ 10,670
受取利息	145	11,815	△ 11,670
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	7,826,458	5,377,606	2,448,852
(2) 経常費用			
事業費	9,319,964	11,357,319	△ 2,037,355
給料手当	2,000,000	5,244,480	△ 3,244,480
臨時雇賃金	61,378	76,030	△ 14,652
人材派遣費	393,516	422,838	△ 29,322
旅費交通費	531,410	732,877	△ 201,467
通信運搬費	365,859	259,625	106,234
消耗品費	158,190	145,874	12,316
修繕費	555,728	0	555,728
印刷製本費	155,125	43,146	111,979
表彰費	100,627	191,475	△ 90,848
光熱水料費	207,360	207,360	0
賃借料	829,440	829,440	0
会場設営費	1,713,985	753,049	960,936
諸謝金	75,000	45,000	30,000
支払助成金	1,840,000	1,900,000	△ 60,000
会議費	131,078	180,285	△ 49,207
広報費	82,128	158,635	△ 76,507
減価償却費	42,001	78,832	△ 36,831
雑費	77,139	88,373	△ 11,234
管理費	3,639,488	5,276,060	△ 1,636,572
役員報酬	500,000	1,311,120	△ 811,120
法定福利費	371,535	1,032,801	△ 661,266
人材派遣費	1,574,065	1,691,352	△ 117,287
会議費	9,907	91,444	△ 81,537
旅費交通費	49,729	91,848	△ 42,119
通信運搬費	137,650	136,646	1,004
消耗品費	34,192	35,666	△ 1,474
印刷製本費	10,397	0	10,397
光熱水料費	51,840	51,840	0
賃借料	207,360	207,360	0
諸謝金	455,760	522,558	△ 66,798
租税公課	2,770	4,880	△ 2,110
雑費	234,283	98,545	135,738

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	12,959,452	16,633,379	△ 3,673,927
評価損益調整前経常増減額	△ 5,132,994	△ 11,255,773	6,122,779
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,132,994	△ 11,255,773	6,122,779
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	10,000,000	10,000,000	0
経常外収益計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額	10,000,000	0	10,000,000
経常外費用計	10,000,000	0	10,000,000
当期経常外増減額	0	10,000,000	△ 10,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,132,994	△ 1,255,773	△ 3,877,221
一般正味財産増減額	△ 5,132,994	△ 1,255,773	△ 3,877,221
一般正味財産期首残高	9,699,703	10,955,476	△ 1,255,773
一般正味財産期末残高	4,566,709	9,699,703	△ 5,132,994
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	10,000,000	10,000,000	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残高	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	24,566,709	29,699,703	△ 5,132,994

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	0	5,313	5,313
基本財産受取利息	0	5,313	5,313
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,090,000	0	1,090,000
登録料収入	1,090,000	0	1,090,000
受取補助金等	6,000,000	0	6,000,000
受取民間助成金	6,000,000	0	6,000,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	200,000	530,000	730,000
受取寄付金	200,000	530,000	730,000
雑収益	1,000	145	1,145
受取利息	0	145	145
雑収益	1,000	0	1,000
経常収益計	7,291,000	535,458	7,826,458
(2) 経常費用			
事業費	9,319,964	0	9,319,964
給料手当	2,000,000	0	2,000,000
臨時雇賃金	61,378	0	61,378
人材派遣費	393,516	0	393,516
旅費交通費	531,410	0	531,410
通信運搬費	365,859	0	365,859
消耗品費	158,190	0	158,190
修繕費	555,728	0	555,728
印刷製本費	155,125	0	155,125
表彰費	100,627	0	100,627
光熱水料費	207,360	0	207,360
賃借料	829,440	0	829,440
会場設営費	1,713,985	0	1,713,985
諸謝金	75,000	0	75,000
支払助成金	1,840,000	0	1,840,000
会議費	131,078	0	131,078
広報費	82,128	0	82,128
減価償却費	42,001	0	42,001
雑費	77,139	0	77,139
管理費	0	3,639,488	3,639,488
役員報酬	0	500,000	500,000
福利厚生費	0	371,535	371,535
人材派遣費	0	1,574,065	1,574,065
会議費	0	9,907	9,907
旅費交通費	0	49,729	49,729
通信運搬費	0	137,650	137,650
消耗品費	0	34,192	34,192
印刷製本費	0	10,397	10,397
光熱水料費	0	51,840	51,840
賃借料	0	207,360	207,360
諸謝金	0	455,760	455,760
租税公課	0	2,770	2,770
雑費	0	234,283	234,283
経常費用計	9,319,964	3,639,488	12,959,452
評価損益調整前経常増減額	△ 2,028,964	△ 3,104,030	△ 5,132,994
評価損益等計	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
当期経常増減額	△ 2,028,964	△ 3,104,030	△ 5,132,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	10,000,000	10,000,000
経常外収益計	0	10,000,000	10,000,000
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額		10,000,000	10,000,000
経常外費用計	0	10,000,000	10,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,028,964	△ 3,104,030	△ 5,132,994
一般正味財産増減額	△ 2,028,964	△ 3,104,030	△ 5,132,994
一般正味財産期首残高			9,699,703
一般正味財産期末残高			4,566,709
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	10,000,000	10,000,000
一般正味財産への振替額	0	10,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			20,000,000
指定正味財産期末残高			20,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高			24,566,709

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却方法
ソフトウェア、商標権・・・税法に基づく定額法による
- (2)リース取引の処理方法
リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のリース取引については、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を採用している。
- (3)消費税等の会計処理
消費税等については、税込方式を採用している。

2.基本財産の増減額及びその残高

基本財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
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000
普通預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	20,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財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)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
普通預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
合 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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
什器備品	3,670,624	3,670,620	4
商標権	151,000	142,192	8,808
合 計	3,821,624	3,812,812	8,812

附属明細書

1. 基本財産については、財務諸表に対する注記における「2. 基本財産の増減額及びその残高」に記載の通りである為省略する。

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・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金	79,166
	普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金	413,638
		三井住友信託銀行	運転資金	138,252
		住信SBIネット銀行	運転資金	3,782,570
	仮払金		源泉所得税充当未済額	14,189
流動資産合計				4,427,815
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行	運用益を法人管理費に充当	10,000,000
	普通預金	三井住友信託銀行	運用益を法人管理費に充当	10,000,000
その他固定資産	什器備品		マイクロマウス迷路他(備忘価額)	4
	商標権	1件		8,808
	保証金	(株)マイスタッフ	事務所賃貸借契約保証金	320,000
固定資産合計				20,328,812
資産合計				24,756,627
(流動負債)				
	未払金		事業経費等	189,918
流動負債合計				189,918
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				189,918
正味財産				24,566,709