

財 産 目 録

平成28年7月31日現在

(一社)FACE to FUKUSHI  
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金			
りそな銀行/芝支店	45,811,793		
りそな銀行/振込集中第一支店	1,003,772		
未収入金			
南高愛隣会	630,600		
その他	64,596		
立替金			
住民税立替払	250,200		
流動資産合計		47,760,961	
固定資産			
固定資産合計	0		
資産合計		0	47,760,961
II 負債の部			
流動負債			
未払金			
従業員経費立替	42,557		
未払費用			
人件費	1,560,469		
謝金等	4,060,580		
カード支払(旅費等)	150,302		
前受金			
日本財団	32,666,676		
未払法人税等			
当期確定分	1,494,000		
預り金			
人件費 源泉所得税	46,497		
謝金 源泉所得税	84,743		
流動負債合計		40,105,824	
固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	40,105,824
差引: 正味財産			7,655,137

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

この計算書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

### 2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計上している。

#### (2) 収益及び費用の計上基準

補助金事業・・・収入については、事業収入予定金額を事業予定期間のうち経過日数により計上し、費用については、実際に発生した金額により計上している。

自主事業・・・実態に則して計上している。