

財産目録

2019年 3月31日現在

一般会計

(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)	預金	普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金として	6,023,666	
	未収金	賛助会費		50,000	
	前払費用	賃料		372,214	
	仮払金		源泉税の過払い金	45,458	
流動資産合計				6,491,338	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行虎ノ門支店	3,000,000	
		定期預金(指定)		3,000,000	
	特定資産	評価事業資産	普通預金 三菱UFJ銀行	2018年度事業繰越分	19,675,974
		評価事業資産	普通預金 三菱UFJ銀行	2017年度事業返還分	11,330,000
		評価事業資産	普通預金 三菱UFJ銀行	2016年度事業返還分	12,611,000
	その他固定資産	什器備品	複合機、電話設備等	事業、管理運営の共に用いている	1,104,479
		敷金		管理運営の共に用いている	495,552
		ソフトウェア	ホームページ等	事業、管理運営の共に用いている	800,155
固定資産合計				49,017,160	
資産合計				55,508,498	
(流動負債)	未払費用			5,730,235	
	預り金			24,229,737	
	社会保険料	役員、職員		197,113	
	源泉所得税	役員、職員、専門委員		68,024	
	住民税	職員		23,600	
	助成金	普通預金 三菱UFJ銀行	日本財団2016年度返還分	12,611,000	
	助成金	普通預金 三菱UFJ銀行	日本財団2017年度返還分	11,330,000	
流動負債合計				29,959,972	
負債合計				29,959,972	
正味財産				25,548,526	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法による。

ソフトウェア 定額法による。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減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	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
評価事業資産	35,195,757	50,320,000	41,898,783	43,616,974
小計	35,195,757	50,320,000	41,898,783	43,616,974
合計	38,195,757	50,320,000	41,898,783	46,616,974

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				—
評価事業資産	43,616,974	(0)	(19,675,974)	(23,941,000)
小計	43,616,974	(0)	(19,675,974)	(23,941,000)
合計	46,616,974	(3,000,000)	(19,675,974)	(23,941,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	2,114,516	1,010,037	1,104,479
ソフトウェア	1,591,596	791,441	800,155
合計	3,706,112	1,801,478	1,904,634

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
	日本財団(2016年度事業)	12,611,000	0	0	12,611,000	預り金 (返還分)
	日本財団(2017年度事業)	22,584,757	0	11,254,757	11,330,000	預り金 (返還分)
	日本財団(2018年度事業)	0	50,320,000	30,644,026	19,675,974	一般正味財産 (繰越分)
合計		35,195,757	50,320,000	41,898,783	43,616,974	

以上

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

	区分	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	評価事業資産	35,195,757	50,320,000	41,898,783	43,616,974
	特定資産計	35,195,757	50,320,000	41,898,783	43,616,974

2. 引当金の明細

該当する事項はございません。

以上