

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	1,728,931	1,649,478	79,453
立替金	0	0	0
前払費用	719,800	888,760	-168,960
未収入金	0	0	0
商 品	344,374	290,580	53,794
製 品	2,166,784	0	2,166,784
流動資産合計	4,959,889	2,828,818	2,131,071
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
現金預金	59,788,706	43,112,157	16,676,549
差入保証金	2,674,000	2,674,000	0
特定資産合計	62,462,706	45,786,157	16,676,549
固定資産合計	62,462,706	45,786,157	16,676,549
資産合計	67,422,595	48,614,975	18,807,620
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,559,475	2,585,996	-26,521
未払法人税等	142,000	142,000	0
預り金	91,630	100,822	-9,192
流動負債合計	2,793,105	2,828,818	-35,713
負債合計	2,793,105	2,828,818	-35,713
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	64,629,490	45,786,157	18,843,333
指定正味財産合計	64,629,490	45,786,157	18,843,333
(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)	{ 62,462,706 }	{ 45,786,157 }	{ 16,676,549 }
2. 一般正味財産	0	0	0
(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	64,629,490	45,786,157	18,843,333
負債及び正味財産合計	67,422,595	48,614,975	18,807,620

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,728,931	0	0	0	1,728,931
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	719,800	0	0	0	719,800
未収入金	0	0	142,000	-142,000	0
商品	0	344,374	0	0	344,374
製品	0	2,166,784	0	0	2,166,784
流動資産合計	2,448,731	2,511,158	142,000	-142,000	4,959,889
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
現金預金	47,595,346	6,628,030	5,565,330	0	59,788,706
差入保証金	2,406,600	133,700	133,700	0	2,674,000
特定資産合計	50,001,946	6,761,730	5,699,030	0	62,462,706
固定資産合計	50,001,946	6,761,730	5,699,030	0	62,462,706
資産合計	52,450,677	9,272,888	5,841,030	-142,000	67,422,595
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,357,101	344,374	0	-142,000	2,559,475
未払法人税等	0	0	142,000	0	142,000
預り金	91,630	0	0	0	91,630
流動負債合計	2,448,731	344,374	142,000	-142,000	2,793,105
負債合計	2,448,731	344,374	142,000	-142,000	2,793,105
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	50,001,946	8,928,514	5,699,030	0	64,629,490
指定正味財産合計	50,001,946	8,928,514	5,699,030	0	64,629,490
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,001,946)	(6,761,730)	(5,699,030)	(0)	(62,462,706)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,001,946	8,928,514	5,699,030	0	64,629,490
負債及び正味財産合計	52,450,677	9,272,888	5,841,030	-142,000	67,422,595

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

(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			
受取入金会金			
受取入金会金	54,000	106,000	-52,000
受取会費			
賛助会員受取会費	2,572,000	3,119,000	-547,000
事業収益			
講演事業収益	565,220	129,580	435,640
研修事業収益	22,000	60,000	-38,000
出版事業収益	74,950	0	74,950
受託事業収益	3,213,377	991,520	2,221,857
受取寄付金			
受取寄付金	6,683,633	9,811,118	-3,127,485
受取寄付金振替額	43,716,667	37,949,698	5,766,969
雑収益			
受取利息	13,890	10,332	3,558
雑収益	0	0	0
経常収益計	56,915,737	52,177,248	4,738,489
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0
給料手当	20,325,250	20,637,572	-312,322
法定福利費	3,450,011	3,150,923	299,088
福利厚生費	373,242	348,832	24,410
旅費交通費	4,561,982	3,709,157	852,825
通信運搬費	1,240,448	987,135	253,313
消耗品費	1,720,508	1,388,956	331,552
印刷製本費	937,145	164,016	773,129
光熱水道費	1,183,001	1,337,229	-154,228
賃借料	11,917,061	10,357,667	1,559,394
諸謝金	20,000	285,000	-265,000
租税公課	16,530	11,447	5,083
図書資料費	282,220	225,394	56,826
会議費	1,533,031	1,254,821	278,210
委託費	1,479,082	455,848	1,023,234
支払報酬	2,625,800	2,612,880	12,920
修繕費	211,850	60,847	151,003
雑費	957,754	1,320,010	-362,256
管理費			
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	1,069,750	1,086,188	-16,438
法定福利費	181,580	165,838	15,742
福利厚生費	19,644	18,360	1,284
旅費交通費	240,104	195,219	44,885
通信運搬費	65,287	51,955	13,332
消耗品費	90,553	73,103	17,450
印刷製本費	8,413	8,632	-219
光熱水道費	62,263	70,381	-8,118
賃借料	627,214	545,140	82,074
租税公課	870	142,603	-141,733
図書資料費	14,854	11,863	2,991
会議費	80,686	66,043	14,643
委託費	77,846	23,992	53,854
支払報酬	138,200	137,520	680
修繕費	11,150	3,203	7,947
雑費	50,408	69,474	-19,066
経常費用計	56,773,737	52,177,248	4,596,489
当期経常増減額	142,000	0	142,000
法人税・住民税・事業税	142,000	0	142,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II. 指定一般正味財産増減の部			
受取寄付金	62,560,000	56,560,000	6,000,000
一般正味財産への振替額	-43,716,667	-37,949,698	-5,766,969
当期指定正味財産増減額	18,843,333	18,610,302	233,031
指定正味財産期首残高	45,786,157	27,175,855	18,610,302
指定正味財産期末残高	64,629,490	45,786,157	18,843,333
III. 正味財産期末残高	64,629,490	45,786,157	18,843,333

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	駆け込み寺活動	研 修 ・ 出 版 等			
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金	27,000	0	27,000	0	54,000
受取会費	1,286,000	0	1,286,000	0	2,572,000
事業収益	565,220	0	0	0	565,220
研修事業収益	0	22,000	0	0	22,000
出版事業収益	0	74,950	0	0	74,950
受託事業収益	3,213,377	0	0	0	3,213,377
受取寄付金	6,683,633	0	0	0	6,683,633
受取寄付金振替額	40,091,415	2,011,320	1,613,932	0	43,716,667
雑収益	0	0	13,890	0	13,890
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	51,866,645	2,108,270	2,940,822	0	56,915,737
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,080,000	60,000	0	0	1,140,000
給料手当	19,255,500	1,069,750	0	0	20,325,250
法定福利費	3,268,431	181,580	0	0	3,450,011
福利厚生費	353,598	19,644	0	0	373,242
旅費交通費	4,561,982	0	0	0	4,561,982
通信運搬費	1,240,448	0	0	0	1,240,448
消耗品費	1,720,508	0	0	0	1,720,508
印刷製本費	159,849	777,296	0	0	937,145
光熱水道費	1,183,001	0	0	0	1,183,001
賃借料	11,917,061	0	0	0	11,917,061
諸謝金	20,000	0	0	0	20,000
租税公課	16,530	0	0	0	16,530
図書資料費	282,220	0	0	0	282,220
会議費	1,533,031	0	0	0	1,533,031
委託費	1,479,082	0	0	0	1,479,082
支払報酬	2,625,800	0	0	0	2,625,800
修繕費	211,850	0	0	0	211,850
雑費	957,754	0	0	0	957,754
管理費					
役員報酬	0	0	60,000	0	60,000
給料手当	0	0	1,069,750	0	1,069,750
法定福利費	0	0	181,580	0	181,580
福利厚生費	0	0	19,644	0	19,644
旅費交通費	0	0	240,104	0	240,104
通信運搬費	0	0	65,287	0	65,287
消耗品費	0	0	90,553	0	90,553
印刷製本費	0	0	8,413	0	8,413
光熱水道費	0	0	62,263	0	62,263
賃借料	0	0	627,214	0	627,214
租税公課	0	0	870	0	870
図書資料費	0	0	14,854	0	14,854
会議費	0	0	80,686	0	80,686
委託費	0	0	77,846	0	77,846
支払報酬	0	0	138,200	0	138,200
修繕費	0	0	11,150	0	11,150
雑費	0	0	50,408	0	50,408
経常費用計	51,866,645	2,108,270	2,798,822	0	56,773,737
当期経常増減額	0	0	142,000	0	142,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
法人税・住民税・事業税	0	0	142,000	0	142,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
II. 指定一般正味財産増減の部					
受取寄付金	53,432,000	6,000,000	3,128,000	0	62,560,000
一般正味財産への振替額	-40,091,415	-2,011,320	-1,613,932	0	-43,716,667
当期指定正味財産増減額	13,340,585	3,988,680	1,514,068	0	18,843,333
指定正味財産期首残高	36,661,361	4,939,834	4,184,962	0	45,786,157
指定正味財産期末残高	50,001,946	8,928,514	5,699,030	0	64,629,490
III. 正味財産期末残高	50,001,946	8,928,514	5,699,030	0	64,629,490

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (2) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

特定資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
特定資産				
預金	43,112,157	60,393,216	43,716,667	59,788,706
差入保証金	2,674,000	92,880	92,880	2,674,000
合計	45,786,157	60,486,096	43,809,547	62,462,706

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
預金	59,788,706	{ 59,788,706 }	—	—
差入保証金	2,674,000	{ 2,674,000 }	—	—
合計	62,462,706	62,462,706	0	0

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
指定解除による振替額	43,716,667
合計	43,716,667

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特 定 資 産	預 金	43,112,157	60,393,216	43,716,667	59,788,706
	差 入 保 証 金	2,674,000	92,880	92,880	2,674,000
	特定資産計	45,786,157	60,486,096	43,809,547	62,462,706

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・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	250,758	
	預金	みずほ銀行 新宿支店 普通預金 口座番号2231923	運転資金として (口座残高5,170,001円)	1,478,173	
	前払費用		事務所家賃H27.4月分	719,800	
	商品		収益事業等会計保有販売用書籍期末棚卸金額	344,374	
	製品		収益事業等会計保有出版販売用書籍期末棚卸金額	2,166,784	
流動資産合計				4,959,889	
(固定資産)	特定資産	預金	みずほ銀行 新宿支店 普通預金 口座番号2231923	駆け込み寺活動事業資産として (口座残高5,170,001円)	3,691,828
		"	みずほ銀行 新宿支店 普通預金 口座番号2428956	駆け込み寺活動事業資産として	19,834,139
		"	三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金 口座番号0095884	駆け込み寺活動事業資産として	30,988,174
		"	三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金	駆け込み寺活動事業資産として	257,503
		"	七十七銀行 普通預金 口座番号	駆け込み寺活動事業資産として	628,347
		"	仙台銀行 普通預金 口座番号	駆け込み寺活動事業資産として	260,858
		"	ゆうちょ銀行 普通預金 口座番号2115888	駆け込み寺活動事業資産として	1,453,028
		"	ゆうちょ銀行 振替口座	駆け込み寺活動事業資産として (口座残高1,738,455円)	2,674,829
		差入保証金		事務所敷金	2,674,000
固定資産合計				62,462,706	
資産合計				67,422,595	
(流動負債)	未払金	従業員に対するもの	従業員11名に対する3月分未払給与	2,000,180	
	"	社会保険事務所	従業員社会保険料3月分	273,251	
	"	日本郵便㈱	ゆうメール3月分	15,408	
	"	出光クレジット㈱	ガソリン代等	97,856	
	"	UCクレジット	ガソリン代等	122,400	
	"	アスクール㈱	事務用品未払い分	14,759	
	"	ラディックス㈱	カウンター料金	35,621	
	未払法人税等	新宿都税事務所	H28年3月期法人都民税均等割り	70,000	
	"	仙台北県税事務所	H28年3月期法人県民税均等割り	22,000	
	"	仙台市役所	H28年3月期法人市民税均等割り	50,000	
	預り金	従業員に対するもの	従業員源泉所得税預り金	91,630	
流動負債合計				2,793,105	
負債合計				2,793,105	
正味財産				64,629,490	