

正味財産増減計算書

平成 30年 9月 20日 から平成 31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			
受取補助金等			
受取民間助成金振替額	66,459,771	0	66,459,771
雑収益			
受取利息	155	0	155
経常収益計	66,459,926	0	66,459,926
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,979,176	0	9,979,176
法定福利費	1,095,624	0	1,095,624
国内交通費	208,120	0	208,120
消耗什器備品費	3,463,276	0	3,463,276
事務用品費	63,635	0	63,635
通信運搬費	208,760	0	208,760
地代家賃	784,304	0	784,304
福利厚生費	22,368	0	22,368
事務機器リース料	43,200	0	43,200
図書新聞費	37,476	0	37,476
支払手数料	19,468,080	0	19,468,080
広報費	3,180,000	0	3,180,000
雑費	38,988	0	38,988
事業費計	38,593,007	0	38,593,007
管理費			
役員報酬	330,000	0	330,000
評議員報酬	210,000	0	210,000
給料手当	8,222,919	0	8,222,919
法定福利費	1,045,585	0	1,045,585
会議費	4,320	0	4,320
国内交通費	336,726	0	336,726
海外出張費	99,297	0	99,297
消耗什器備品費	1,934,280	0	1,934,280
事務用品費	97,484	0	97,484
通信運搬費	305,355	0	305,355
地代家賃	1,111,184	0	1,111,184
租税公課	93,590	0	93,590
福利厚生費	73,662	0	73,662
事務機器リース料	6,480	0	6,480
顧問料	2,193,274	0	2,193,274
支払利息	30,500	0	30,500
支払手数料	11,417,897	0	11,417,897
広報費	200,000	0	200,000
雑費	119,366	0	119,366
管理費計	27,831,919	0	27,831,919
経常費用計	66,424,926	0	66,424,926
評価損益等調整前当期経常増減額	35,000	0	35,000
当期経常増減額	35,000	0	35,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	35,000	0	35,000
法人税、住民税及び事業税	35,000	0	35,000
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 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	530,000,000	0	530,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 66,459,771	0	△ 66,459,771
当期指定正味財産増減額	466,540,229	0	466,540,229
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	466,540,229	0	466,540,229
III 正味財産期末残高	466,540,229	0	466,540,229

1. 重要な固定資産の明細

(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
基本財産	基本財産	0	0	0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	基本財産準備金	0	3,000,000	0	3,000,000
	社会変革事業資産	0	463,540,229	0	463,540,229
	特定資産計	0	466,540,229	0	466,540,229

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
基本財産準備金		3,000,000		3,000,000
社会変革事業資産	0	463,540,229	0	463,540,229
小計	0	466,540,229	0	466,540,229
合計	0	466,540,229	0	466,540,229

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				
基本財産	0	0	0	—
小計	0	0	0	—
特定資産				
基本財産準備金	3,000,000	3,000,000	0	0
社会変革事業資産	463,540,229	463,540,229	0	0
小計	466,540,229	466,540,229	0	0
合計	466,540,229	466,540,229	0	0

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
民間助成金	日本財団	0	530,000,000	66,459,771	463,540,229	指定正味財産
合計		0	530,000,000	66,459,771	463,540,229	

5. 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、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	66,459,771
合計	66,459,771