

2015年度決算報告（2015年4月1日～2016年3月31日）

I. 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	55,953,509	9,664,995	46,288,514
流動資産合計	55,953,509	9,664,995	46,288,514
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定財産			
事業積立資産	290,424,553	292,844,113	△2,419,560
特定資産合計	290,424,553	292,844,113	△2,419,560
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	8,329,374	4,006,800	4,322,574
その他固定資産合計	8,329,374	4,006,800	4,322,574
固定資産合計	298,753,927	296,850,913	1,903,014
資産の部合計	354,707,436	306,515,908	48,191,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,266,695	6,981,939	18,284,756
未払法人税等	0	29,100	△29,100
預り金	174,839	0	174,839
流動負債合計	25,441,534	7,011,039	18,430,495
2. 固定負債			
負債の部合計	25,441,534	7,011,039	18,430,495
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	290,424,553	292,844,113	△2,419,560
指定正味財産合計	290,424,553	292,844,113	△2,419,560
(うち特定資産への充当額)	(290,424,553)	(292,844,113)	(△2,419,560)
2. 一般正味財産	38,841,349	6,660,756	32,180,593
正味財産の部合計	329,265,902	299,504,869	29,761,033
負債及び正味財産合計	354,707,436	306,515,908	48,191,528

Ⅱ.正味財産増減計算書 (2015年4月1日～2016年3月31日)

(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			
受取寄付金	154,792,625	46,802,469	107,990,156
受取寄付金	154,792,625	20,289,082	134,503,543
受取寄付金振替額	0	26,513,387	△26,513,387
雑収益	65,850	290	65,560
受取利息	65,850	290	65,560
経常収益計	154,858,475	46,802,759	108,055,716
(2) 経常費用			
事業費	109,857,515	31,108,944	78,748,571
ソフトウェア償却費	773,362	0	773,362
渉外費	38,822	22,226	16,596
会議費	255,248	3,887	251,361
制作費	12,081,858	2,231,075	9,850,783
普及宣伝費	785,015	64,800	720,215
法定福利費	2,806,485	1,374,748	1,431,737
給料手当	18,506,004	7,227,609	11,278,395
旅費交通費	677,735	3,110	674,625
通信運搬費	889,223	1,300	887,923
消耗品費	17,467	772	16,695
印刷製本費	4,490,618	0	4,490,618
保険料	9,650	0	9,650
支払負担金	6,400,000	0	6,400,000
支払助成金	49,415,492	19,546,000	29,869,492
委託費	12,701,378	633,417	12,067,961
その他事業費	9,158	0	9,158
管理費	12,820,367	9,003,959	3,816,408
ソフトウェア償却費	801,360	0	801,360
制作費	802,440	0	802,440
報酬	500,000	0	500,000
委託費	2,058,480	1,931,769	126,711
支払手数料	94,316	18,204	76,112
渉外費	5,000	6,372	△1,372
普及宣伝費	0	2,579,004	△2,579,004
法定福利費	700,741	631,328	69,413
給料手当	4,620,659	3,097,547	1,523,112
会議費	50,938	10,800	40,138
旅費交通費	4,500	0	4,500
通信運搬費	3,222	860	2,362
消耗品費	0	90,751	△90,751
印刷製本費	115,885	0	115,885
光熱水料費	134,823	7,798	127,025
賃借料	2,739,431	549,927	2,189,504
保険料	5,000	0	5,000
租税公課	4,300	259	4,041
雑費	1,79,272	79,340	99,932
経常費用計	122,677,882	40,112,903	82,564,979
評価損益等調整前当期経常増減額	32,180,593	6,689,856	25,490,737
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,180,593	6,689,856	25,490,737
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	32,180,593	6,689,856	25,490,737
法人税、住民税及び事業税	0	29,100	△29,100
当期一般正味財産増減額	32,180,593	6,660,756	25,519,837
一般正味財産期首残高	6,660,756	0	6,660,756
一般正味財産期末残高	38,841,349	6,660,756	32,180,593
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	150,000,000	319,357,500	△169,357,500
受取寄付金	150,000,000	319,357,500	△169,357,500
一般正味財産への振替額	△152,419,560	△26,513,387	△125,906,173
一般正味財産への振替額	△152,419,560	△26,513,387	△125,906,173
当期指定正味財産増減額	△2,419,560	292,844,113	△295,263,673
指定正味財産期首残高	292,844,113	0	292,844,113
指定正味財産期末残高	290,424,553	292,844,113	△2,419,560
III 正味財産期末残高	329,265,902	299,504,869	29,761,033