

貸借対照表

平成23年5月31日現在

(単位：円)

科 目	前年度	当年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	2,885,869	1,681,273	△ 1,204,596
未収入金	270,093	268,493	△ 1,600
前払有価証券利息	1,000,439	898,439	△ 102,000
流動資産合計	4,156,401	2,848,205	△ 1,308,196
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
東北臨時資金	0	2,100,000	2,100,000
特定資産合計	0	2,100,000	2,100,000
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	100,000,000	102,100,000	2,100,000
資産合計	104,156,401	104,948,205	791,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,772,442	307,170	△ 1,465,272
流動負債合計	1,772,442	307,170	△ 1,465,272
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,772,442	307,170	△ 1,465,272
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	102,100,000	2,100,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,100,000)	2,100,000
2. 一般正味財産	2,383,959	2,541,035	157,076
(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	102,383,959	104,641,035	2,257,076
負債及び正味財産合計	104,156,401	104,948,205	791,804

正味財産増減計算書

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	1,298,000	1,298,000	
② 受取寄付金			
受取寄付金	7,000,000	4,900,000	2,100,000
③ 雑収益			
受取利息	1,589		1,589
経常収益計	8,299,589	6,198,000	2,101,589
(2) 経常費用			
① 事業費	(6,527,023)	(6,527,023)	(0)
支払助成金	5,974,000	5,974,000	
旅費交通費	79,530	79,530	
広告宣伝費	141,750	141,750	
通信運搬費	11,300	11,300	
会議費	312,253	312,253	
雑費	8,190	8,190	
② 管理費	(1,615,490)	(0)	(1,615,490)
給与手当	600,000	0	600,000
賃借料	600,000	0	600,000
旅費交通費	62,580	0	62,580
諸会費	50,000	0	50,000
消耗品費	1,995	0	1,995
会議費	266,025	0	266,025
支払手数料	1,260	0	1,260
租税公課	900	0	900
雑費	32,730	0	32,730
経常費用計	8,142,513	6,527,023	1,615,490
当期経常増減額	157,076	△ 329,023	486,099
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
他会計振替額	0	225,423	△ 225,423
当期一般正味財産増減額	157,076	△ 103,600	260,676
一般正味財産期首残高	2,383,959	1,270,532	1,113,427
一般正味財産期末残高	2,541,035	1,166,932	1,374,103
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	102,100,000	102,100,000	0
当期指定正味財産増減額	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	102,100,000	102,100,000	0
III 正味財産期末残高	104,641,035	103,266,932	1,374,103

財産目録

平成23年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	三井住友銀行 新橋支店	1,681,273	
未収入金		268,493	
前払有価証券利息		898,439	
流動資産合計			2,848,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	306回利付国債 (10年)	100,000,000	
基本財産合計			100,000,000
(2) 特定資産			
東北臨時資金	普通預金	2,100,000	
特定資産合計			2,100,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計		0	
固定資産合計			102,100,000
資産合計			104,948,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		307,170	
流動負債合計			307,170
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			307,170
正味財産			104,641,035

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 …… 税込方式によっている。

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	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	0	2,100,000	0	2,100,000
小計	0	2,100,000	0	2,100,000
合計	100,000,000	2,100,000	0	102,100,000

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	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産	2,100,000	2,100,000	0	0
小計	2,100,000	2,100,000	0	0
合計	102,100,000	102,100,000	0	0

4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
合計	100,000,000	100,000,000	0

平成22年度 収支計算書

(平成22年6月1日から平成23年5月31日まで)

(単位：円)

科目	予算	決算	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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	1,298,000	1,298,000	0
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	0	0
③ 受取寄付金	7,000,000	7,000,000	0
④ 雑収入			
受取利息配当金	1,500	1,589	-89
経常収益計	8,299,500	8,299,589	-89
(2) 経常費用			
① 事業費	80.3%	80.2%	
(助成事業)			
支払助成金	5,974,000	5,974,000	0
旅費交通費	100,000	79,530	20,470
広告宣伝費	250,000	141,750	108,250
通信運搬費	10,000	11,300	-1,300
会議費	320,000	312,253	7,747
雑費	10,000	8,190	1,810
事業費計	6,664,000	6,527,023	136,977
② 管理費	19.7%	19.8%	
給与手当	600,000	600,000	0
賃借料	600,000	600,000	0
旅費交通費	90,000	62,580	27,420
諸会費	50,000	50,000	0
消耗品費	0	1,995	-1,995
通信運搬費	10,000	0	10,000
会議費	250,000	266,025	-16,025
支払手数料	0	1,260	-1,260
租税公課	4,000	900	3,100
雑費	35,000	32,730	2,270
管理費計	1,639,000	1,615,490	23,510
経常費用計	8,303,000	8,142,513	160,487
当期経常増減額	-3,500	157,076	-160,576
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,500	157,076	-160,576
一般正味財産期首残高	2,383,959	2,383,959	0
一般正味財産期末残高	2,380,459	2,541,035	-160,576
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	2,100,000	-2,100,000
当期指定正味財産増減額	0	2,100,000	-2,100,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	102,100,000	-2,100,000
III 正味財産期末残高	102,380,459	104,641,035	-2,260,576