

# 貸借対照表

平成28年9月30日現在

公益財団法人草の根事業育成財団

単位:円

資 産 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	【1,705,114】	【1,994,588】	【-289,474】
現預金	1,687,894	1,977,368	-289,474
前払費用	17,220	17,220	0
【固定資産】	【325,867,102】	【323,333,695】	【2,533,407】
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産	322,865,102	320,331,695	2,533,407
公益事業費支出積立資産	204,699,429	202,866,355	1,833,074
管理運営費支出積立資産	118,165,673	117,465,340	700,333
(3)その他固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
資産の部合計	327,572,216	325,328,283	2,243,933
負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【流動負債】	【134,231】	【53,124】	【81,107】
未払費用	99,819	18,030	81,789
預り金	34,412	35,094	-682
負債の部合計	134,231	53,124	81,107
正 味 財 産 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【指定正味財産】	【325,865,102】	【323,331,695】	【2,533,407】
寄付金	325,865,102	323,331,695	2,533,407
(うち基本財産への充当分)	3,000,000	3,000,000	0
【一般正味財産】	【1,572,883】	【1,943,464】	【-370,581】
正味財産の部合計	327,437,985	325,275,159	2,162,826
負債・正味財産の部合計	327,572,216	325,328,283	2,243,933

平成27年度 正味財産増減計算書  
(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)

科目	27年度決算額	うち			公益目的 事業会計 合計	収益目的 事業会計 合計	法人会計
		医福 分野	スポーツ 分野	共通			
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取寄付金	110,000	0	0	110,000	110,000	0	0
当期受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替	110,000	0	0	110,000	110,000	0	0
基本財産運用益(指定正味財産から振替)	750	375	375	0	750	0	0
特定資産運用益(指定正味財産から振替)	3,085,902	1,109,500	622,901	201	1,732,602	0	1,353,300
受取利息	430	118	117	57	292	0	138
雑収益	54,800	0	0	11,000	11,000	0	43,800
<b>【経常収益計】</b>	<b>3,251,882</b>	<b>1,109,993</b>	<b>623,393</b>	<b>121,258</b>	<b>1,854,644</b>	<b>0</b>	<b>1,397,238</b>
(2) 経常費用							
事業費	2,041,536	1,180,145	733,747	127,644	2,041,536	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	139,257	69,628	69,629	0	139,257	0	0
委託料	610,000	295,000	295,000	20,000	610,000	0	0
会議費	72,651	5,600	5,600	61,451	72,651	0	0
旅費交通費	36,400	16,585	14,825	4,990	36,400	0	0
通信運搬費	21,827	8,327	7,916	5,584	21,827	0	0
消耗品費	6,403	865	865	4,673	6,403	0	0
印刷製本費	123,120	61,560	61,560	0	123,120	0	0
印刷費	123,120	61,560	61,560	0	123,120	0	0
製本費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	137,760	68,880	68,880	0	137,760	0	0
賃借料	17,760	8,880	8,880	0	17,760	0	0
地代家賃	120,000	60,000	60,000	0	120,000	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	30,946	0	0	30,946	30,946	0	0
助成金	859,500	651,000	208,500	0	859,500	0	0
医療福祉分野	651,000	651,000	0	0	651,000	0	0
スポーツ分野	208,500	0	208,500	0	208,500	0	0
支払手数料	3,672	2,700	972	0	3,672	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	1,580,927						1,580,927
役員報酬	46,417						46,417
給料手当	0						0
交際接待費	0						0
会議費	18,496						18,496
諸会費	51,000						51,000
旅費交通費	46,504						46,504
通信運搬費	148,268						148,268
消耗品費	456,479						456,479
事務消耗品費	399,131						399,131
消耗什器備品費	57,348						57,348
図書印刷費	0						0
図書費	0						0
印刷製本費	0						0
水道光熱費	0						0
賃借料	68,880						68,880
賃借料	8,880						8,880
地代家賃	60,000						60,000
委託費	684,022						684,022
社会福祉士事務所	350,000						350,000
会計事務所委託料	324,000						324,000
司法書士委託料	0						0
ホームページ委託料	10,022						10,022
公租公課	600						600
保険料	0						0
支払手数料	60,261						60,261
雑費	0						0
<b>【経常費用計】</b>	<b>3,622,463</b>	<b>1,180,145</b>	<b>733,747</b>	<b>127,644</b>	<b>2,041,536</b>	<b>0</b>	<b>1,580,927</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>▲ 370,581</b>	<b>▲ 70,152</b>	<b>▲ 110,354</b>	<b>▲ 6,386</b>	<b>▲ 186,892</b>	<b>0</b>	<b>▲ 183,689</b>
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>▲ 370,581</b>	<b>▲ 70,152</b>	<b>▲ 110,354</b>	<b>▲ 6,386</b>	<b>▲ 186,892</b>	<b>0</b>	<b>▲ 183,689</b>
【一般正味財産期首残高】	1,943,464	972,044	1,018,007	0	1,990,051	0	▲ 46,587
【一般正味財産期末残高】	1,572,883	901,892	907,653	▲ 6,386	1,803,159	0	▲ 230,276
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>							
受取寄付金(助成金原資)	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金(公益事業費原資)	0	0	0	0	0	0	0
資産運用益	5,730,059	2,739,989	936,102	335	3,676,426	0	2,053,633
基本財産運用益	750	375	375	0	750	0	0
特定資産運用益	5,729,309	2,739,614	935,727	335	3,675,676	0	2,053,633
一般正味財産への振替	▲ 3,196,652	▲ 1,109,875	▲ 623,276	▲ 110,201	▲ 1,843,352	0	▲ 1,353,300
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>2,533,407</b>	<b>1,630,114</b>	<b>312,826</b>	<b>▲ 109,866</b>	<b>1,833,074</b>	<b>0</b>	<b>700,333</b>
【指定正味財産期首残高】	323,331,695	152,225,039	52,835,925	805,391	205,866,355	0	117,465,340
【指定正味財産期末残高】	325,865,102	153,855,153	53,148,751	695,525	207,699,429	0	118,165,673
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>327,437,985</b>	<b>154,757,045</b>	<b>54,056,404</b>	<b>689,139</b>	<b>209,502,588</b>	<b>0</b>	<b>117,935,397</b>

財 産 目 録

平成28年9月30日現在

公益財団法人 草の根事業育成財団  
(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)				
	現預金	普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 医療福祉分 同 上 スポーツ分 同 上 公益共通分 同 上 管理費分 普通預金 みずほ銀行調布支店 医療福祉分 同 上 スポーツ分 同 上 管理費分	運転資金 同上 同上 同上 同上 同上 同上	145,352 202,265 199,951 1,131,466 1,810 478 6,572
	前払費用	暁記念交流基金	事務所家賃	17,220
流動資産合計				1,705,114
(固定資産)				
(1)基本財産	定期預金	定期預金 みずほ信託銀行三鷹支店	公益保有目的財産	3,000,000
(2)特定資産	公益事業費 支出積立資産	第149回日本高速道路保有・債務返済機構債 医療福祉分野 第138回日本高速道路保有・債務返済機構債 医療福祉分野 第22回東京都住宅供給公社債券 医療福祉分野 オールウェイズ みずほ信託銀行三鷹支店 医療福祉分野 第149回日本高速道路保有・債務返済機構債 スポーツ分野 第138回日本高速道路保有・債務返済機構債 スポーツ分野 第22回東京都住宅供給公社債券 スポーツ分野 オールウェイズ みずほ信託銀行三鷹支店 スポーツ分野 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 スポーツ分 オールウェイズ みずほ信託銀行三鷹支店 公益共通 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 公益共通	公益事業費にあてるた めに保有している資金	50,000,000 50,000,000 50,000,000 2,356,082 10,000,000 20,000,000 20,000,000 1,577,822 70,000 685,525 10,000
(3)その他 固定資産	管理運営費 支出積立資産	第149回日本高速道路保有・債務返済機構債 第138回日本高速道路保有・債務返済機構債 第22回東京都住宅供給公社債券 第8回利付国庫債券(40年) オールウェイズ みずほ信託銀行三鷹支店	管理運営費にあてるた めに保有している資金	40,000,000 30,000,000 30,000,000 16,974,816 1,190,857
	電話加入権	数量1		2,000
固定資産合計				325,867,102
資 産 合 計				327,572,216
(流動負債)				
	未払費用 預り金	国	諸経費 源泉所得税	99,819 34,412
流動負債合計				134,231
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				134,231
正 味 財 産				327,437,985

## 財務諸表に対する注記

公益財団法人 草の根事業育成財団

(単位:円)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は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

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	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計				3,000,000
特定資産	公益事業費支出 積立資産	202,866,355	3,676,426	1,843,352	204,699,429
	管理運営費支出 積立資産	117,465,340	2,053,633	1,353,300	118,165,673
	特定資産合計				322,865,102

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

区分	資産の種類	期末帳簿価額	うち指定正味 財産からの充当	うち一般正味 財産からの充当	うち負債対応額
基本財産	定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
	合 計		3,000,000	3,000,000	0
特定資産	公益事業費支出 積立資産	204,699,429	204,699,429	0	0
	管理運営費支出 積立資産	118,165,673	118,165,673	0	0
	合 計		322,865,102	322,865,102	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ある。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金	110,000
特定資産運用益	3,085,902
基本財産運用益	750
合 計	3,196,652