

貸借対照表

平成30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】 | 【1,466,595】 | 【1,591,964】 | 【-125,369】 |
| 現預金 | 1,189,855 | 1,114,744 | 75,111 |
| 前渡金 | 192,500 | 460,000 | -267,500 |
| 前払費用 | 84,240 | 17,220 | 67,020 |
| 【固定資産】 | 【492,064,805】 | 【492,034,867】 | 【29,938】 |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | 488,984,805 | 489,032,867 | -48,062 |
| 公益事業費支出積立資産 | 369,212,349 | 369,803,753 | -591,404 |
| 管理運営費支出積立資産 | 119,772,456 | 119,229,114 | 543,342 |
| (3)その他固定資産 | 80,000 | 2,000 | 78,000 |
| 電話加入権 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 敷金 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 資産の部合計 | 493,531,400 | 493,626,831 | -95,431 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 【流動負債】 | 【112,836】 | 【112,993】 | 【-157】 |
| 未払費用 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 預り金 | 32,836 | 32,993 | -157 |
| 負債の部合計 | 112,836 | 112,993 | -157 |
| 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 【指定正味財産】 | 【491,984,805】 | 【492,032,867】 | 【-48,062】 |
| 寄付金 | 491,984,805 | 492,032,867 | -48,062 |
| (うち基本財産への充当分) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 【一般正味財産】 | 【1,433,759】 | 【1,480,971】 | 【-47,212】 |
| 正味財産の部合計 | 493,418,564 | 493,513,838 | -95,274 |
| 負債・正味財産の部合計 | 493,531,400 | 493,626,831 | -95,431 |

財 産 目 録

平成30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 みずほ銀行調布支店 医療福祉分 同 上 スポーツ分 同 上 公益共通分 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 管理費分 | 運転資金 同上 同上 同上 | 699,282 171,709 168,131 150,733 |
| | | 計 | | 1,189,855 |
| | 前渡金 | 助成金 | 助成事業 | 192,500 |
| | 前払費用 | 本社事務所 | 事務所家賃 | 84,240 |
| | 流動資産合計 | | | |
| (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 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 医療福祉分 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 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 スポーツ分野 有限会社AHKA種類株式8,999株 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 4,901,552 10,000,000 20,000,000 20,000,000 2,035,864 161,469,057 805,876 |
| | | 計 | | 369,212,349 |
| | 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) 普通預金 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 2,797,640 |
| | | 計 | | 119,772,456 |
| (3)その他 固定資産 | 電話加入権 敷 金 | 数量1 本社事務所 | | 2,000 78,000 |
| 固定資産合計 | | | | 492,064,805 |
| 資 産 合 計 | | | | 493,531,400 |
| (流動負債) | 未払費用 預り金 | 国 | 諸経費 源泉所得税 | 80,000 32,836 |
| 流動負債合計 | | | | 112,836 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | | 112,836 |
| 正 味 財 産 | | | | 493,418,564 |

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 | 300 | 300 | 3,000,000 0 |
| | 基本財産計 | | | | 3,000,000 0 |
| 特定資産 | 公益事業費支出 積立資産 | 369,803,753 | 3,675,046 | 4,266,450 | 369,212,349 |
| | 管理運営費支出 積立資産 | 119,229,114 | 2,053,342 | 1,510,000 | 119,772,456 0 |
| 特定資産合計 | | | | | 488,984,805 |

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 | 0 |
| 特定資産 | 公益事業費支出 積立資産 | 369,212,349 | 369,212,349 | 0 | 0 |
| | 管理運営費支出 積立資産 | 119,772,456 | 119,772,456 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 488,984,805 | 488,984,805 | 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ある。

| 内 容 | 金 額 |
|--------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 特定資産運用益(債券等) | 5,776,450 |
| 基本財産運用益 | 300 |
| 合 計 | 5,776,750 |

附属明細書

公益財団法人 草の根事業育成財団

(単位:円)

自平成29年10月1日 至平成30年9月30日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略。

平成29年度 正味財産増減計算書
(平成29年10月1日から平成30年9月30日まで)

| 科目 | 29年度決算額 | 公益目的事業会計 | | | 公益目的事業会計合計 | 収益目的事業会計合計 | 法人会計 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | うち医福分野 | うちスポーツ分野 | うち共通 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益(指定正味財産から振替) | 300 | 150 | 150 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益(指定正味財産から振替) | 5,776,450 | 2,852,760 | 1,413,690 | 0 | 4,266,450 | 0 | 1,510,000 |
| 受取利息 | 30 | 19 | 3 | 0 | 22 | 0 | 8 |
| 雑収益 | 33,000 | 5,000 | 2,000 | 0 | 7,000 | 0 | 26,000 |
| 【経常収益計】 | 5,809,780 | 2,857,929 | 1,415,843 | 0 | 4,273,772 | 0 | 1,536,008 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 4,309,213 | 2,875,947 | 1,433,266 | 0 | 4,309,213 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 108,311 | 46,419 | 61,892 | 0 | 108,311 | 0 | 0 |
| 委託料 | 620,000 | 320,000 | 300,000 | 0 | 620,000 | 0 | 0 |
| 会議費 | 61,631 | 30,815 | 30,816 | 0 | 61,631 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 31,030 | 14,765 | 16,265 | 0 | 31,030 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 4,582 | 2,388 | 2,194 | 0 | 4,582 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 8,686 | 4,343 | 4,343 | 0 | 8,686 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 657,272 | 567,678 | 89,594 | 0 | 657,272 | 0 | 0 |
| 特製テント | 656,823 | 567,453 | 89,370 | 0 | 656,823 | 0 | 0 |
| 消耗品 | 449 | 225 | 224 | 0 | 449 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 101,520 | 50,760 | 50,760 | 0 | 101,520 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 372,640 | 186,320 | 186,320 | 0 | 372,640 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 11,840 | 5,920 | 5,920 | 0 | 11,840 | 0 | 0 |
| 地代家賃 | 360,800 | 180,400 | 180,400 | 0 | 360,800 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 15,473 | 7,737 | 7,736 | 0 | 15,473 | 0 | 0 |
| 助成金 | 2,261,000 | 1,610,000 | 651,000 | 0 | 2,261,000 | 0 | 0 |
| 医療福祉分野 | 1,610,000 | 1,610,000 | 0 | 0 | 1,610,000 | 0 | 0 |
| スポーツ分野 | 651,000 | 0 | 651,000 | 0 | 651,000 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 67,068 | 34,722 | 32,346 | 0 | 67,068 | 0 | 0 |
| 管理費 | 1,547,779 | | | | | | 1,547,779 |
| 役員報酬 | 41,256 | | | | | | 41,256 |
| 給料手当 | 0 | | | | | | 0 |
| 会議費 | 4,297 | | | | | | 4,297 |
| 諸会費 | 79,000 | | | | | | 79,000 |
| 旅費交通費 | 24,953 | | | | | | 24,953 |
| 通信運搬費 | 130,152 | | | | | | 130,152 |
| 消耗品費 | 51,618 | | | | | | 51,618 |
| 保険料 | 8,160 | | | | | | 8,160 |
| 水道光熱費 | 4,343 | | | | | | 4,343 |
| 賃借料 | 186,320 | | | | | | 186,320 |
| 賃借料 | 5,920 | | | | | | 5,920 |
| 地代家賃 | 180,400 | | | | | | 180,400 |
| 委託費 | 753,658 | | | | | | 753,658 |
| 社会福祉士事務所 | 360,000 | | | | | | 360,000 |
| 会計事務所委託料 | 324,000 | | | | | | 324,000 |
| 顧問弁護料 | 49,044 | | | | | | 49,044 |
| ホームページ委託料 | 20,614 | | | | | | 20,614 |
| 公租公課 | 800 | | | | | | 800 |
| 保守料 | 100,526 | | | | | | 100,526 |
| 支払手数料 | 162,696 | | | | | | 162,696 |
| 【経常費用計】 | 5,856,992 | 2,875,947 | 1,433,266 | 0 | 4,309,213 | 0 | 1,547,779 |
| 【当期経常増減額】 | ▲ 47,212 | ▲ 18,018 | ▲ 17,423 | 0 | ▲ 35,441 | 0 | ▲ 11,771 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外収益計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常外増減額】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期一般正味財産増減額】 | ▲ 47,212 | ▲ 18,018 | ▲ 17,423 | 0 | ▲ 35,441 | 0 | ▲ 11,771 |
| 【一般正味財産期首残高】 | 1,480,971 | 856,948 | 857,732 | 0 | 1,714,680 | 0 | ▲ 233,709 |
| 【一般正味財産期末残高】 | 1,433,759 | 838,930 | 840,309 | 0 | 1,679,239 | 0 | ▲ 245,480 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産運用益 | 5,728,688 | 2,739,739 | 935,593 | 14 | 3,675,346 | 0 | 2,053,342 |
| 基本財産運用益 | 300 | 150 | 150 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益(配当) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益(債権等) | 5,728,388 | 2,739,589 | 935,443 | 14 | 3,675,046 | 0 | 2,053,342 |
| 一般正味財産への振替 | ▲ 5,776,750 | ▲ 2,852,910 | ▲ 1,413,840 | 0 | ▲ 4,266,750 | 0 | ▲ 1,510,000 |
| 【当期指定正味財産増減額】 | ▲ 48,062 | ▲ 113,171 | ▲ 478,247 | 14 | ▲ 591,404 | 0 | 543,342 |
| 【指定正味財産期首残高】 | 492,032,867 | 156,514,723 | 54,014,111 | 162,274,919 | 372,803,753 | 0 | 119,229,114 |
| 【指定正味財産期末残高】 | 491,984,805 | 156,401,552 | 53,535,864 | 162,274,933 | 372,212,349 | 0 | 119,772,456 |
| III. 正味財産期末残高 | 493,418,564 | 157,240,482 | 54,376,173 | 162,274,933 | 373,891,588 | 0 | 119,526,976 |