

貸借対照表

令和 1年 6月 30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	10,461,879	7,296,318	3,165,561
たな卸資産	51,408	51,408	0
流動資産合計	10,513,287	7,347,726	3,165,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
助成事業準備資金	345,000	0	345,000
特定資産合計	345,000	0	345,000
(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	345,000	0	345,000
資産合計	10,858,287	7,347,726	3,510,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	70,000	70,200	△ 200
預り金	15,315	17,357	△ 2,042
流動負債合計	85,315	87,557	△ 2,242
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	85,315	87,557	△ 2,242
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	345,000	0	345,000
指定正味財産合計	345,000	0	345,000
(うち特定資産への充当額)	(345,000)	(0)	(345,000)
2. 一般正味財産	10,427,972	7,260,169	3,167,803
正味財産合計	10,772,972	7,260,169	3,512,803
負債及び正味財産合計	10,858,287	7,347,726	3,510,561

正味財産増減計算書

平成 30年 7月 1日 から令和 1年 6月 30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			
事業収益			
物品販売事業収益	0	10,000	△ 10,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,066,451	3,638,469	427,982
受取寄付金振替額	387,747	300,000	87,747
受取寄付金計	4,454,198	3,938,469	515,729
雑収益			
受取利息	67	46	21
雑収益	8,000	100	7,900
雑収益計	8,067	146	7,921
経常収益計	4,462,265	3,948,615	513,650
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	51,408	58,752	△ 7,344
期末たな卸高	△ 51,408	△ 51,408	0
消耗品費	90,069	0	90,069
支払助成金	292,800	0	292,800
支払寄付金	387,747	300,000	87,747
雑費	2,592	0	2,592
事業費計	773,208	307,344	465,864
管理費			
交際費	0	1,512	△ 1,512
通信運搬費	0	2,180	△ 2,180
消耗品費	0	5,728	△ 5,728
租税公課	70,000	0	70,000
業務委託費	162,000	183,600	△ 21,600
雑費	289,254	235,494	53,760
管理費計	521,254	428,514	92,740
経常費用計	1,294,462	735,858	558,604
評価損益等調整前当期経常増減額	3,167,803	3,212,757	△ 44,954
当期経常増減額	3,167,803	3,212,757	△ 44,954
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	3,167,803	3,212,757	△ 44,954
法人税、住民税及び事業税	0	70,206	△ 70,206
当期一般正味財産増減額	3,167,803	3,142,551	25,252
一般正味財産期首残高	7,260,169	4,117,618	3,142,551
一般正味財産期末残高	10,427,972	7,260,169	3,167,803
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	732,747	300,000	432,747
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 387,747	△ 300,000	△ 87,747
当期指定正味財産増減額	345,000	0	345,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	345,000	0	345,000
III 正味財産期末残高	10,772,972	7,260,169	3,512,803