

貸借対照表

平成24年9月30日現在

一般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】	【2,310,461】	【2,459,151】	【-148,690】
現預金	2,259,161	2,459,151	-199,990
前払費用	51,300	0	51,300
【固定資産】	【9,028,564】	【7,502,764】	【1,525,800】
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産	(6,026,564)	(4,500,764)	(1,525,800)
定期預金	805,000	0	805,000
その他預金	5,221,564	4,500,764	720,800
(3)その他固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
資産の部合計	11,339,025	9,961,915	1,377,110
負債の部			
科 目	当年度	前年度	増減
【流動負債】	【 119,870】	【 146,434】	【-26,564】
未払費用	10,870	37,434	-26,564
預り金	39,000	39,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
負債の部合計	119,870	146,434	-26,564
正味財産の部			
科 目	当年度	前年度	増減
【指定正味財産】	【9,026,564】	【7,500,764】	【1,525,800】
寄付金	9,026,564	7,500,764	1,525,800
(うち基本財産への充当分)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当分)	6,026,564	4,500,764	1,525,800
【一般正味財産】	【2,192,591】	【2,314,717】	【-122,126】
正味財産の部合計	11,219,155	9,815,481	1,403,674
負債・正味財産の部合計	11,339,025	9,961,915	1,377,110

財 産 目 録

平成24年9月30日現在

一般財団法人 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)				
普通預金	みずほ信託銀行三鷹支店 医療福祉分	運転資金	247,766	
	みずほ信託銀行三鷹支店 スポーツ分	同上	249,085	
	みずほ信託銀行三鷹支店 共通分	同上	77,961	
	みずほ信託銀行三鷹支店 事務所分	同上	7,380	
	みずほ銀行調布支店 医療福祉分	同上	47,490	
	みずほ銀行調布支店 スポーツ分	同上	39,890	
	みずほ銀行調布支店 共通分	同上	22,098	
	その他預金	みずほ信託銀行三鷹支店 オールウェイズ	運転資金	1,567,491
前払費用	事務所家賃		51,300	
流動資産合計			2,310,461	
(固定資産)				
(1)基本財産	定期預金 基本財産	公益保有目的財産	3,000,000	
(2)特定資産	定期預金 みずほ信託銀行三鷹支店	公益事業費にあてるために保有している資金	805,000	
	その他預金	みずほ信託銀行三鷹支店 オールウェイズ 医療福祉分	助成金支出のために	2,888,253
		みずほ信託銀行三鷹支店 オールウェイズ スポーツ分	保有している資金	2,333,311
(3)その他 固定資産	電話加入権 数量1		2,000	
固定資産合計			9,028,564	
資 産 合 計			11,339,025	
(流動負債)				
未払費用	コピー料金等		10,870	
		預り金	源泉所得税	39,000
		未払法人税等	東京都 小平市	都民税均等割 市民税均等割
流動負債合計			119,870	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負 債 合 計			119,870	
正 味 財 産			11,219,155	

一般財団法人 草の根事業育成財団
平成23年度 正味財産増減計算書
(平成23年10月1日から平成24年9月30日まで)

科目	23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		法人会計
		うち医福分野	うちスポーツ分野	うち共通		死の臨床研究会	収益目的事業会計合計	
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	2,683,830	0	0	0	0	2,683,830	2,683,830	
研究会事務局受託収益	2,683,830	0	0	0	0	2,683,830	2,683,830	
寄付金収入	3,480,000	1,520,000	460,000	0	1,980,000	0	0	1,500,000
当期受取寄付金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
指定正味財産からの振替	1,980,000	1,520,000	460,000	0	1,980,000	0	0	0
指定正味財産(共通)からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入	520	52	52	0	104	19	19	397
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常収益計】	6,164,350	1,520,052	460,052	0	1,980,104	2,683,849	2,683,849	1,500,397
(2) 経常費用								0
事業費	4,811,727	1,604,260	553,360	0	2,157,620	2,654,107	2,654,107	0
給料手当	1,764,400			0	0	1,764,400	1,764,400	
会議費	16,100	3,850	12,250	0	16,100	0	0	
旅費交通費	454,400	8,820	11,100	0	19,920	434,480	434,480	
通信運搬費	54,897	3,320	2,580	0	5,900	48,997	48,997	
印刷製本費	5,890	2,945	2,945	0	5,890	0	0	
印刷費	5,890	2,945	2,945	0	5,890	0	0	
製本費	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	501,600	62,700	62,700	0	125,400	376,200	376,200	
賃借料	61,600	7,700	7,700	0	15,400	46,200	46,200	
地代家賃	440,000	55,000	55,000	0	110,000	330,000	330,000	
保険料	29,400			0	0	29,400	29,400	
助成金	1,980,000	1,520,000	460,000	0	1,980,000	0	0	
医療福祉分野	1,520,000	1,520,000	0	0	1,520,000	0	0	
スポーツ分野	460,000	0	460,000	0	460,000	0	0	
支払手数料	5,040	2,625	1,785	0	4,410	630	630	
管理費	1,404,749							1,404,749
役員報酬	0							
給料手当	0							
法定福利費	0							
交際接待費	0							
会議費	2,640							2,640
諸会費	81,000							81,000
旅費交通費	139,770							139,770
通信運搬費	114,142							114,142
消耗品費	81,032							81,032
事務消耗品費	81,032							81,032
消耗什器備品費	0							
図書印刷費	210,840							210,840
図書費	840							840
印刷製本費	210,000							210,000
賃借料	62,700							62,700
賃借料	7,700							7,700
地代家賃	55,000							55,000
委託費	702,720							702,720
顧問弁護料	378,000							378,000
会計事務所委託料	315,000							315,000
ホームページ委託料	9,720							9,720
公租公課	1,400							1,400
支払手数料	8,505							8,505
【経常費用計】	6,216,476	1,604,260	553,360	0	2,157,620	2,654,107	2,654,107	1,404,749
【当期経常増減額】	▲ 52,126	▲ 84,208	▲ 93,308	0	▲ 177,516	29,742	29,742	95,648
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	70,000							70,000
他会計振替額	0	14,871	14,871	0	29,742	▲ 29,742	▲ 29,742	0
【当期一般正味財産増減額】	▲ 122,126	▲ 69,337	▲ 78,437	0	▲ 147,774	0	0	25,648
【一般正味財産期首残高】	2,314,717	1,180,064	1,164,043	0	2,344,107	570	570	▲ 29,960
【一般正味財産期末残高】	2,192,591	1,110,727	1,085,606	0	2,196,333	570	570	▲ 4,312
II. 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	3,500,000	2,154,000	541,000	805,000	3,500,000	0	0	0
受取利息	5,800	2,942	2,858	0	5,800	0	0	0
基本財産受取利息	960	480	480	0	960	0	0	0
特定資産受取利息	4,840	2,462	2,378	0	4,840	0	0	0
一般正味財産への振替	▲ 1,980,000	▲ 1,520,000	▲ 460,000	0	▲ 1,980,000	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	1,525,800	636,942	83,858	805,000	1,525,800	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	7,500,764	3,750,382	3,750,382	0	7,500,764	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	9,026,564	4,387,324	3,834,240	805,000	9,026,564	0	0	0
III. 正味財産期末残高	11,219,155	5,498,051	4,919,846	805,000	11,222,897	570	570	▲ 4,312

一般財団法人 草の根事業育成財団
 平成23年度 正味財産増減計算書
 (平成23年10月1日から平成24年9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	2,683,830	2,226,785	457,045
研究会事務局受託収益	2,683,830	2,226,785	457,045
寄付金収入	3,480,000	4,450,000	▲ 970,000
当期受取寄付金	1,500,000	4,450,000	▲ 2,950,000
指定正味財産からの振替	1,980,000		1,980,000
			0
受取利息収入	520	756	▲ 236
雑収入		1,300	▲ 1,300
【経常収益計】	6,164,350	6,678,841	▲ 514,491
(2) 経常費用			0
事業費	4,811,727	2,488,060	2,323,667
給料手当	1,764,400	1,415,000	349,400
会議費	16,100	14,000	2,100
旅費交通費	454,400	367,480	86,920
通信運搬費	54,897	47,207	7,690
印刷製本費	5,890	15,410	▲ 9,520
賃借料	501,600	598,500	▲ 96,900
租税公課	0	118	▲ 118
保険料	29,400	29,400	0
助成金	1,980,000	0	1,980,000
医療福祉分野	1,520,000	0	1,520,000
スポーツ分野	460,000	0	460,000
支払手数料	5,040	0	5,040
雑支出	0	945	▲ 945
管理費	1,404,749	1,806,064	▲ 401,315
会議費	2,640	8,300	▲ 5,660
諸会費	81,000	51,500	29,500
旅費交通費	139,770	188,800	▲ 49,030
通信運搬費	114,142	103,826	10,316
消耗品費	81,032	63,867	17,165
図書印刷費	210,840	18,950	191,890
賃借料	62,700		62,700
委託費	702,720	712,220	▲ 9,500
公租公課	1,400	22	1,378
支払手数料	8,505	9,555	▲ 1,050
開業費	0	649,024	▲ 649,024
【経常費用計】	6,216,476	4,294,124	1,922,352
【当期経常増減額】	▲ 52,126	2,384,717	▲ 2,436,843
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
法人税等	70,000	70,000	0
他会計振替額	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	▲ 122,126	2,314,717	▲ 2,436,843
【一般正味財産期首残高】	2,314,717	0	2,314,717
【一般正味財産期末残高】	2,192,591	2,314,717	▲ 122,126
II. 指定正味財産増減の部			
設立時財産受入額	0	3,000,000	▲ 3,000,000
受取寄付金	3,500,000	4,500,000	▲ 1,000,000
基本財産受取利息	960	0	960
特定資産受取利息	4,840	764	4,076
一般正味財産への振替	▲ 1,980,000	0	▲ 1,980,000
【当期指定正味財産増減額】	1,525,800	7,500,764	▲ 5,974,964
【指定正味財産期首残高】	7,500,764	0	7,500,764
【指定正味財産期末残高】	9,026,564	7,500,764	1,525,800
III. 正味財産期末残高	11,219,155	9,815,481	1,403,674

財務諸表に対する注記

一般財団法人 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
					0
基本財産計					3,000,000
特定資産	定期預金	0	805,000	0	805,000
	その他預金 (オールウェイス)	4,500,764	2,700,800	1,980,000	5,221,564
					0
特定資産合計					6,026,564

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	定期預金	805,000	805,000	0	0
	その他預金 (オールウェイス)	5,221,564	5,221,564	0	0
合 計		6,026,564	6,026,564	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 特定資産受取寄付金	1,980,000
合 計	1,980,000

附属明細書

一般財団法人 草の根事業育成財団

(単位:円)

自平成23年10月1日 至平成24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。