

貸借対照表

平成27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】	【1,994,588】	【1,878,570】	【116,018】
現預金	1,977,368	1,861,350	116,018
前払費用	17,220	17,220	0
【固定資産】	【323,333,695】	【323,001,797】	【331,898】
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産	320,331,695	319,999,797	331,898
公益事業費支出積立資産	202,866,355	202,999,797	-133,442
管理運営費支出積立資産	117,465,340	117,000,000	465,340
(3)その他固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
資産の部合計	325,328,283	324,880,367	447,916
負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【流動負債】	【53,124】	【30,630】	【22,494】
未払費用	18,030	0	18,030
預り金	35,094	30,630	4,464
負債の部合計	53,124	30,630	22,494
正 味 財 産 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【指定正味財産】	【323,331,695】	【322,999,797】	【331,898】
寄付金	323,331,695	322,999,797	331,898
(うち基本財産への充当分)	3,000,000	3,000,000	0
【一般正味財産】	【1,943,464】	【1,849,940】	【93,524】
正味財産の部合計	325,275,159	324,849,737	425,422
負債・正味財産の部合計	325,328,283	324,880,367	447,916

公益財団法人 草の根事業育成財団

平成26年度 正味財産増減計算書
(平成26年10月1日から平成27年9月30日まで)

科目	26年度決算額	公益目的事業会計			死の臨床研究会	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			
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	0	0	0	0	0	0	0
研究会事務局受託収益	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	1,552,184	834,356	692,644	0	1,527,000	0	25,184
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(公益事業費)	1,527,000	834,356	692,644	0	1,527,000	0	0
指定正味財産からの振替(法人会計)	25,184	0	0	0	0	0	25,184
特定資産運用益(指定正味財産から振替)	1,851,182	1,078,639	205	0	1,078,844	0	772,338
基本財産運用益(指定正味財産から振替)	750	375	375	0	750	0	0
受取利息	16,710	4,052	871	0	4,923	0	11,787
雑益	0	0	0	0	0	0	0
【経常収益計】	3,420,826	1,917,422	694,095	0	2,611,517	0	809,309
(2) 経常費用							
事業費	2,579,383	1,923,467	655,916	0	2,579,383	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	170,599	85,300	85,299	0	170,599	0	0
会議費	27,971	14,736	13,235	0	27,971	0	0
会議費	27,971	14,736	13,235	0	27,971	0	0
旅費交通費	36,269	18,451	17,818	0	36,269	0	0
通信運搬費	5,412	3,078	2,334	0	5,412	0	0
消耗品費	1,140	570	570	0	1,140	0	0
印刷製本費	167,400	83,700	83,700	0	167,400	0	0
印刷費	167,400	83,700	83,700	0	167,400	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
保険料	0	0	0	0	0	0	0
助成金	2,027,000	1,644,000	383,000	0	2,027,000	0	0
医療福祉分野	1,644,000	1,644,000	0	0	1,644,000	0	0
スポーツ分野	383,000	0	383,000	0	383,000	0	0
支払手数料	5,832	4,752	1,080	0	5,832	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	747,919						747,919
役員報酬	0						0
給料手当	46,616						46,616
法定福利費	0						0
交際接待費	0						0
会議費	10,200						10,200
会議費	10,200						10,200
諸会費	61,000						61,000
旅費交通費	21,890						21,890
通信運搬費	118,264						118,264
消耗品費	33,029						33,029
事務消耗品費	5,470						5,470
消耗什器備品費	27,559						27,559
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	335,102						335,102
顧問弁護料	0						0
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	11,102						11,102
公租公課	1,050						1,050
保険料	0						0
支払手数料	51,888						51,888
開業費	0						0
雑費	0						0
【経常費用計】	3,327,302	1,923,467	655,916	0	2,579,383	0	747,919
【当期経常増減額】	93,524	▲ 6,045	38,179	0	32,134	0	61,390
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】	93,524	▲ 6,045	38,179	0	32,134	0	61,390
【一般正味財産期首残高】	1,849,940	978,089	979,828	0	1,957,917	0	▲ 107,977
【一般正味財産期末残高】	1,943,464	972,044	1,018,007	0	1,990,051	0	▲ 46,587
II. 指定正味財産増減の部							
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	1	0
特定資産運用益	3,736,014	1,805,231	667,270	201	2,473,152	0	1,262,862
基本財産運用益	750	375	375	0	750	0	0
特定資産運用益	3,735,264	1,804,856	667,345	201	2,472,402	0	1,262,862
一般正味財産への振替	▲ 3,404,116	▲ 1,913,370	▲ 693,224	0	▲ 2,606,594	0	▲ 797,522
【当期指定正味財産増減額】	331,898	▲ 108,139	▲ 25,504	201	▲ 133,442	0	465,340
指定正味財産期首残高	322,999,797	152,333,178	52,861,429	805,190	205,999,797	0	117,000,000
【指定正味財産期末残高】	323,331,695	152,225,039	52,835,925	805,391	205,866,355	0	117,465,340
III. 正味財産期末残高	325,275,159	153,197,083	53,853,932	805,391	207,856,406	0	117,418,753

財 産 目 録

平成27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 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 オールウェイズ みずほ信託銀行三鷹支店	運転資金 同上 同上 同上 同上 同上 同上	182,577 297,420 227,521 8,515 4,186 1,126 1,256,023
前払費用	暁記念交流基金	事務所家賃	17,220
流動資産合計			1,994,588
(固定資産)			
(1)基本財産	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 スポーツ分野 定期預金 みずほ信託銀行三鷹支店 共通分	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 50,000,000 725,968 10,000,000 20,000,000 20,000,000 668,509 666,487 805,391
	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 16,974,816 490,524
(3)その他 固定資産	電話加入権	数量1	2,000
固定資産合計			323,333,695
資 産 合 計			325,328,283
(流動負債)			
未払費用 預り金	国	諸経費 源泉所得税	18,030 35,094
流動負債合計			53,124
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			53,124
正 味 財 産			325,275,159

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	202,999,797	2,472,402	2,605,844	202,866,355
	管理運営費支出 積立資産	117,000,000	1,262,862	797,522	117,465,340
	特定資産合計				320,331,695

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	202,866,355	202,866,355	0	0
	管理運営費支出 積立資産	117,465,340	117,465,340	0	0
	合 計	320,331,695	320,331,695	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	
受取寄付金	1,552,184
特定資産運用益	1,851,182
基本財産運用益	750
合 計	3,404,116