

平成 24 年度

決算書

自 平成 24 年 10 月 1 日

至 平成 25 年 9 月 30 日

一般財団法人 草の根事業育成財団

一般財団法人 草の根事業育成財団

平成24年度 正味財産増減計算書
(平成24年10月1日から平成25年9月30日まで)

科目	24年度予算額				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							
事業収益	1,451,114	0	0	0	0	0	1,451,114
研究會事務局受託収益	1,451,114	0	0	0	0	0	1,451,114
受取寄付金	2,352,000	1,064,000	508,000	0	1,572,000	0	780,000
当期受取寄付金	780,000	0	0	0	0	0	780,000
指定正味財産からの振替(助成金)	1,572,000	1,064,000	508,000	0	1,572,000	0	0
指定正味財産からの振替(公益事業費)	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替(共通より)	0	0	0	0	0	0	0
受取利息(基本財産) 指定正味財産から振替	722	361	361	0	722	0	0
受取利息(一般正味財産)	1,648	39	37	0	76	0	1,572
雑益	0	0	0	0	0	0	0
〔経常収益計〕	3,805,484	1,064,400	508,398	0	1,572,798	0	2,232,686
(2) 経常費用							
事業費	1,961,820	1,268,060	693,760	0	1,961,820	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
会議費	14,150	7,650	6,500	0	14,150	0	0
会議費	14,150	7,650	6,500	0	14,150	0	0
旅費交通費	47,360	26,780	20,580	0	47,360	0	0
通信運搬費	16,160	12,190	3,970	0	16,160	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	168,000	84,000	84,000	0	168,000	0	0
印刷費	168,000	84,000	84,000	0	168,000	0	0
製本費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	136,800	68,400	68,400	0	136,800	0	0
賃借料	16,800	8,400	8,400	0	16,800	0	0
地代家賃	120,000	60,000	60,000	0	120,000	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
助成金	1,572,000	1,064,000	508,000	0	1,572,000	0	0
医療福祉分野	1,064,000	1,064,000	0	0	1,064,000	0	0
スポーツ分野	508,000	0	508,000	0	508,000	0	0
支払手数料	7,350	5,040	2,310	0	7,350	0	0
管理費	2,235,124						2,235,124
役員報酬	0						0
給料手当	1,002,200						1,002,200
法定福利費	0						0
交際接待費	0						0
会議費	11,700						11,700
会議費	11,700						11,700
諸会費	58,000						58,000
旅費交通費	260,030						260,030
通信運搬費	142,567						142,567
消耗品費	84,512						84,512
事務消耗品費	84,512						84,512
消耗什器備品費	0						0
図書印刷費	0						0
図書費							0
印刷製本費							0
賃借料	273,600						273,600
賃借料	33,600						33,600
地代家賃	240,000						240,000
委託費	389,620						389,620
会計事務所委託料	315,000						315,000
ホームページ委託料	8,920						8,920
その他委託料	65,700						65,700
公租公課	600						600
保険料	10,300						10,300
支払手数料	1,995						1,995
〔経常費用計〕	4,196,944	1,268,060	693,760	0	1,961,820	0	2,235,124
〔当期経常増減額〕	▲ 391,460	▲ 203,660	▲ 185,362	0	▲ 389,022	0	▲ 2,438
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	70,000	0	0	0	0	0	70,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
〔当期一般正味財産増減額〕	▲ 461,460	▲ 203,660	▲ 185,362	0	▲ 389,022	0	▲ 72,438
〔一般正味財産期首残高〕	2,192,591	1,110,727	1,085,606	0	2,196,333	0	▲ 3,742
〔一般正味財産期末残高〕	1,731,131	907,067	900,244	0	1,807,311	0	▲ 76,180
II. 指定正味財産増減の部							
受取寄付金(助成金原資)	400,000	400,000	0	0	400,000	0	0
受取寄付金(公益事業費原資)	600,000	300,000	300,000	0	600,000	0	0
資産運用益	5,120	2,727	2,219	174	5,120	0	0
基本財産運用益	722	361	361	0	722	0	0
特定資産運用益	4,398	2,366	1,858	174	4,398	0	0
一般正味財産への振替	▲ 1,572,722	▲ 1,064,361	▲ 508,361	0	▲ 1,572,722	0	0
〔当期指定正味財産増減額〕	▲ 567,602	▲ 361,634	▲ 206,142	174	▲ 567,602	0	0
〔指定正味財産期首残高〕	9,026,564	4,387,324	3,834,240	805,000	9,026,564	0	0
〔指定正味財産期末残高〕	8,458,962	4,025,690	3,628,098	805,174	8,458,962	0	0
III. 正味財産期末残高	10,190,093	4,932,757	4,528,342	805,174	10,266,273	0	▲ 76,180

貸借対照表

平成25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】	【1,867,091】	【2,310,461】	【-443,370】
現預金	1,849,991	2,259,161	-409,170
前払費用	17,100	51,300	-34,200
【固定資産】	【8,460,962】	【9,028,564】	【-567,602】
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産	5,458,962	6,026,564	-567,602
公益事業費支出積立資産	1,405,174	805,000	600,174
助成金支出積立資産	4,053,788	5,221,564	-1,167,776
(3)その他固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
資産の部合計	10,328,053	11,339,025	-1,010,972
負債の部			
科 目	当年度	前年度	増減
【流動負債】	【137,960】	【119,870】	【18,090】
未払費用	37,330	10,870	26,460
預り金	30,630	39,000	-8,370
未払法人税等	70,000	70,000	0
負債の部合計	137,960	119,870	18,090
正味財産の部			
科 目	当年度	前年度	増減
【指定正味財産】	【8,458,962】	【9,026,564】	【-567,602】
寄付金	8,458,962	9,026,564	-567,602
(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)	5,458,962	6,026,564	-567,602
【一般正味財産】	【1,731,131】	【2,192,591】	【-461,460】
正味財産の部合計	10,190,093	11,219,155	-1,029,062
負債・正味財産の部合計	10,328,053	11,339,025	-1,010,972

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
	基本財産計				3,000,000
特定資産	公益事業費支出 積立資産	805,000	600,174	0	1,405,174
	助成金支出 積立資産	5,221,564	404,224	1,572,000	4,053,788
	特定資産合計				5,458,962

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	1,405,174	1,405,174	0	0
	助成金支出 積立資産	4,053,788	4,053,788	0	0
	合 計	5,458,962	5,458,962	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 受取利息(基本財産)	1,572,000 722
合 計	1,572,722

財 産 目 録

平成25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)			
現預金	普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 医療福祉分	運転資金	87,349
	同上 スポーツ分	同上	75,487
	同上 管理費分	同上	50,428
	普通預金 みずほ銀行調布支店 医療福祉分	同上	5,036
	同上 スポーツ分	同上	29,005
	同上 管理費分	同上	33,728
	オールウェイズ みずほ信託銀行三鷹支店	同上	1,568,958
前払費用	暁記念交流基金	事務所家賃	17,100
流動資産合計			1,867,091
(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 定期預金 みずほ信託銀行三鷹支店 医療福祉分	公益事業費にあてるた	300,000
	積立資産 同上 スポーツ分	めに保有している資金	300,000
	同上 共通分		805,174
	助成金支出 オールウェイズ みずほ信託銀行三鷹支店 医療福祉分	助成金支出のために	2,226,619
	積立資産 同上 スポーツ分	保有している資金	1,827,169
(3)その他 固定資産	電話加入権 数量1		2,000
固定資産合計			8,460,962
資 産 合 計			10,328,053
(流動負債)			
未払費用	諸口	印鑑作成費用他	37,330
預り金	国	源泉所得税	30,630
未払法人税等	東京都	都民税均等割	20,000
	小平市	市民税均等割	50,000
流動負債合計			137,960
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			137,960
正 味 財 産			10,190,093

想定貸借対照表

平成26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		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【1,360,991】	【流動負債】	【 137,960】
現預金	1,343,891	未払費用	37,330
前払費用	17,100	預り金	30,630
		未払法人税等	70,000
【固定資産】	【8,484,402】	負債の部合計	137,960
(1)基本財産		正味財産の部	
定期預金	3,000,000	【指定正味財産】	【8,482,402】
(2)特定資産		寄付金	
その他預金	5,482,402	(うち基本財産への充当分)	3,000,000
		(うち特定資産への充当分)	5,482,402
(3)その他固定資産		【一般正味財産】	【1,225,031】
電話加入権	2,000	正味財産の部合計	9,707,433
資産の部合計	9,845,393	負債・正味財産の部合計	9,845,393