

# 貸借対照表

平成26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】	【1,878,570】	【1,867,091】	【11,479】
現預金	1,861,350	1,849,991	11,359
前払費用	17,220	17,100	120
【固定資産】	【323,001,797】	【8,460,962】	【314,540,835】
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産	319,999,797	5,458,962	314,540,835
公益事業費支出積立資産	202,999,797	5,458,962	197,540,835
管理運営費支出積立資産	117,000,000		117,000,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
資産の部合計	324,880,367	10,328,053	314,552,314
負債の部			
科 目	当年度	前年度	増減
【流動負債】	【30,630】	【137,960】	【107,330】
未払費用		37,330	-37,330
預り金	30,630	30,630	0
未払法人税等		70,000	-70,000
負債の部合計	30,630	137,960	-107,330
正味財産の部			
科 目	当年度	前年度	増減
【指定正味財産】	【322,999,797】	【8,458,962】	【314,540,835】
寄付金	322,999,797	8,458,962	314,540,835
(うち基本財産への充当分)	3,000,000	3,000,000	0
【一般正味財産】	【1,849,940】	【1,731,131】	【118,809】
正味財産の部合計	324,849,737	10,190,093	314,659,644
負債・正味財産の部合計	324,880,367	10,328,053	314,552,314

公益財団法人 草の根事業育成財団

平成25年度正味財産増減計算書 損益計算ベース  
(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)

科目	25年度決算額	公益目的事業会計			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	0	0	0	0	0	0
研究会事務局受託収益	0	0	0	0	0	0
寄付金	3,262,012	1,694,006	768,006	0	2,462,012	800,000
当期受取寄付金	800,000	0	0	0	0	800,000
指定正味財産からの振替(助成金)	1,862,000	1,394,000	468,000	0	1,862,000	0
指定正味財産からの振替(公益事業費)	600,012	300,006	300,006	0	600,012	0
指定正味財産からの振替(共通より)	0	0	0	0	0	0
基本財産利息(指定正味財産からの振替)	750	375	375	0	750	0
受取利息	3,405	973	363	0	1,336	2,069
一般正味財産利息	3,405	973	363	0	1,336	2,069
雑益	0	0	0	0	0	0
【経常収益計】	3,266,167	1,695,354	768,744	0	2,464,098	802,069
(2) 経常費用						
事業費	2,313,492	1,624,332	689,160	0	2,313,492	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	75,000	37,500	37,500	0	75,000	0
会議費	16,877	8,470	8,470	0	16,877	0
旅費交通費	32,667	18,257	14,410	0	32,667	0
通信運搬費	11,414	6,841	4,573	0	11,414	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	171,180	85,590	85,590	0	171,180	0
印刷費	149,580	74,790	74,790	0	149,580	0
製本費	21,600	10,800	10,800	0	21,600	0
賃借料	137,280	68,640	68,640	0	137,280	0
賃借料	17,280	8,640	8,640	0	17,280	0
地代家賃	120,000	60,000	60,000	0	120,000	0
保険料	0	0	0	0	0	0
助成金	1,862,000	1,394,000	468,000	0	1,862,000	0
医療福祉分野	1,394,000	1,394,000	0	0	1,394,000	0
スポーツ分野	468,000	0	468,000	0	468,000	0
支払手数料	7,074	5,034	2,040	0	7,074	0
管理費	833,866					833,866
役員報酬	0					0
給料手当	0					0
法定福利費	0					0
交際接待費	0					0
会議費	6,649					6,649
諸会費	50,000					50,000
旅費交通費	23,290					23,290
通信運搬費	122,429					122,429
消耗品費	41,234					41,234
事務消耗品費	38,894					38,894
消耗什器備品費	2,340					2,340
図書印刷費	81,900					81,900
図書費	0					0
印刷製本費	81,900					81,900
賃借料	68,640					68,640
賃借料	8,640					8,640
地代家賃	60,000					60,000
委託費	434,444					434,444
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	99,450					99,450
ホームページ委託料	10,994					10,994
公租公課	3,150					3,150
保険料	0					0
支払手数料	2,130					2,130
【経常費用計】	3,147,358	1,624,332	689,160	0	2,313,492	833,866
【当期経常増減額】	118,809	71,022	79,584	0	150,606	▲ 31,797
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	118,809	71,022	79,584	0	150,606	▲ 31,797
【一般正味財産期首残高】	1,731,131	907,067	900,244	0	1,807,311	▲ 76,180
【一般正味財産期末残高】	1,849,940	978,089	979,828	0	1,957,917	▲ 107,977
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
受取寄付金(公益事業費原資)	317,000,000	150,000,000	50,000,000	0	200,000,000	117,000,000
特定資産運用益	3,597	1,869	1,712	16	3,597	0
基本財産運用益	750	375	375	0	750	0
特定資産運用益	2,847	1,494	1,337	16	2,847	0
一般正味財産への振替	▲ 2,462,762	▲ 1,694,381	▲ 768,381	0	▲ 2,462,762	0
【当期指定正味財産増減額】	314,540,835	148,307,488	49,233,331	16	197,540,835	117,000,000
【指定正味財産期首残高】	8,458,962	4,025,690	3,628,098	805,174	8,458,962	0
【指定正味財産期末残高】	322,999,797	152,333,178	52,861,429	805,190	205,999,797	117,000,000
III. 正味財産期末残高	324,849,737	153,311,267	53,841,257	805,190	207,957,714	116,892,023

**財 産 目 録**

平成26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	運転資金	176,348
		同 上	同上	250,642
		同 上	同上	132,493
		普通預金 みずほ銀行調布支店 医療福祉分	同上	8,721
		同 上	同上	1,990
		同 上	同上	35,895
		オールウェイズ みずほ信託銀行三鷹支店	同上	1,255,261
	前払費用	暁記念交流基金	事務所家賃	17,220
流動資産合計				1,878,570
(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	定期預金 みずほ信託銀行三鷹支店 医療福祉分野	公益事業費にあてるた めに保有している資金	50,000,000
		同 上		10,000,000
		同 上		805,190
		オールウェイズ みずほ信託銀行三鷹支店 医療福祉分野		834,107
		同 上		1,360,500
		第22回東京都住宅供給公社債券 医療福祉分野		50,000,000
		第138回日本高速道路保有・債務返済機構債 医療福祉分野		50,000,000
		第22回東京都住宅供給公社債券 スポーツ分野		20,000,000
		第138回日本高速道路保有・債務返済機構債 スポーツ分野		20,000,000
		管理運営費 支出積立資産		定期預金 みずほ信託銀行三鷹支店 管理費分 第22回東京都住宅供給公社債券 第138回日本高速道路保有・債務返済機構債
(3)その他 固定資産	電話加入権	数量1		2,000
固定資産合計				323,001,797
資 産 合 計				324,880,367
(流動負債)	預り金	国	源泉所得税	30,630
流動負債合計				30,630
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				30,630
正 味 財 産				324,849,737

## 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	5,458,962	200,002,847	2,462,012	202,999,797
	管理運営費支出 積立資産	0	117,000,000		117,000,000
	特定資産合計				319,999,797

### 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	202,999,797	202,999,797	0	0
	管理運営費支出 積立資産	117,000,000	117,000,000	0	0
	合計		319,999,797	319,999,797	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	2,462,012
受取利息(基本財産)	750
合計	2,462,762