

貸借対照表

令和1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】	【1,301,691】	【1,466,595】	【-164,904】
現預金	1,209,651	1,189,855	19,796
前渡金	0	192,500	-192,500
前払費用	92,040	84,240	7,800
【固定資産】	【533,964,837】	【492,064,805】	【41,900,032】
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産	530,884,837	488,984,805	41,900,032
公益事業費支出積立資産	408,073,067	369,212,349	38,860,718
管理運営費支出積立資産	122,811,770	119,772,456	3,039,314
(3)その他固定資産	80,000	80,000	0
電話加入権	2,000	2,000	0
敷金	78,000	78,000	0
資産の部合計	535,266,528	493,531,400	41,735,128
負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【流動負債】	【39,858】	【112,836】	【-72,978】
未払費用	14,800	80,000	-65,200
預り金	25,058	32,836	-7,778
負債の部合計	39,858	112,836	-72,978
正 味 財 産 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
【指定正味財産】	【533,884,837】	【491,984,805】	【41,900,032】
寄付金	533,884,837	491,984,805	41,900,032
(うち基本財産への充当分)	3,000,000	3,000,000	0
【一般正味財産】	【1,341,833】	【1,433,759】	【-91,926】
正味財産の部合計	535,226,670	493,418,564	41,808,106
負債・正味財産の部合計	535,266,528	493,531,400	41,735,128

財 産 目 録

令和1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 みずほ銀行調布支店 公益分 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 管理費分	運転資金 同上	1,206,122 3,529
		計		1,209,651
	前払費用	本社事務所	事務所家賃	92,040
流動資産合計				1,301,691
(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	第74階円建信託社債(日経リンク・デジタル) ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 58911 有限会社AHK A種類株式8,999株 普通預金 みずほ信託銀行三鷹支店 定期預金 みずほ信託銀行三鷹支店 野村証券 預け金	公益事業費にあてるた めに保有している資金	50,000,000 150,000,000 161,469,057 5,601,426 41,002,044 540
		計		408,073,067
	管理運営費 支出積立資産	みずほ証券 EB(コマツ) みずほ証券 PRDC(USD) 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	20,400,000 100,000,000 2,411,770
		計		122,811,770
(3)その他 固定資産	電話加入権 敷 金	数量1 本社事務所		2,000 78,000
固定資産合計				533,964,837
資 産 合 計				535,266,528
(流動負債)	未払費用 預り金	国	諸経費 源泉所得税	14,800 25,058
流動負債合計				39,858
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				39,858
正 味 財 産				535,226,670

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	300	300	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	369,212,349	778,204,343	739,343,625	408,073,067
	管理運営費支出 積立資産	119,772,456	256,758,457	253,719,143	122,811,770
特定資産合計					530,884,837

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	408,073,067	408,073,067	0	0
	管理運営費支出 積立資産	122,811,770	122,811,770	0	0
合 計		530,884,837	530,884,837	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	
特定資産運用益(債券等)	7,903,160
基本財産運用益	300
合 計	7,903,460

附属明細書

公益財団法人 草の根事業育成財団

(単位:円)

自平成30年10月1日 至令和1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。

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

科目	30年度決算額	公益目的 事業会計 合計	収益目的 事業会計 合計	法人会計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金	0	0	0	0
当期受取寄付金	0	0	0	0
指定正味財産からの振替	0	0	0	0
基本財産運用益(指定正味財産から振替)	300	300	0	0
特定資産運用益(指定正味財産から振替)	7,903,160	5,831,080	0	2,072,080
受取利息	30	25		5
雑収益	48,000	9,000	0	39,000
【経常収益計】	7,951,490	5,840,405	0	2,111,085
(2) 経常費用				
事業費	6,584,550	6,584,550	0	0
役員報酬	77,365	77,365	0	0
給料手当	0	0	0	0
委託料	150,000	150,000	0	0
会議費	42,120	42,120	0	0
旅費交通費	34,402	34,402	0	0
通信運搬費	12,040	12,040	0	0
水道光熱費	34,564	34,564	0	0
消耗品費	392,226	392,226	0	0
特製テント	391,673	391,673	0	0
消耗品	553	553	0	0
印刷製本費	54,000	54,000	0	0
賃借料	673,920	673,920	0	0
賃借料	0	0	0	0
地代家賃	673,920	673,920	0	0
諸謝金	79,829	79,829	0	0
助成金	5,023,500	5,023,500	0	0
医療福祉分野	3,666,500	3,666,500	0	0
スポーツ分野	1,357,000	1,357,000	0	0
支払手数料	10,584	10,584	0	0
管理費	1,458,866			1,458,866
役員報酬	67,041			67,041
給料手当	0			0
会議費	21,707			21,707
諸会費	60,000			60,000
旅費交通費	34,644			34,644
通信運搬費	118,661			118,661
消耗品費	105,712			105,712
保険料	8,160			8,160
水道光熱費	17,282			17,282
賃借料	336,960			336,960
賃借料	0			0
地代家賃	336,960			336,960
委託費	602,720			602,720
社会福祉士事務所	30,000			30,000
会計事務所委託料	223,560			223,560
顧問弁護士料	226,800			226,800
司法書士登記委託料	115,360			115,360
ホームページ委託料	7,000			7,000
公租公課	2,295			2,295
保守料	61,438			61,438
支払手数料	22,246			22,246
【経常費用計】	8,043,416	6,584,550	0	1,458,866
【当期経常増減額】	▲ 91,926	▲ 744,145	0	652,219
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	▲ 91,926	▲ 744,145	0	652,219
【一般正味財産期首残高】	1,433,759	1,679,239	0	▲ 245,480
【一般正味財産期末残高】	1,341,833	935,094	0	406,739
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	0
資産運用益	49,803,492	31,692,098	0	18,111,394
基本財産運用益	300	300	0	0
特定資産運用益(配当)	449,950	449,950	0	0
特定資産運用益(債権等)	8,030,676	6,291,848	0	1,738,828
特定資産運用益(売却益)	41,322,566	24,950,000	0	16,372,566
一般正味財産への振替	▲ 7,903,460	▲ 5,831,380		▲ 2,072,080
【当期指定正味財産増減額】	41,900,032	25,860,718	0	16,039,314
【指定正味財産期首残高】	491,984,805	372,212,349	0	119,772,456
【指定正味財産期末残高】	533,884,837	398,073,067	0	135,811,770
III. 正味財産期末残高	535,226,670	399,008,161	0	136,218,509

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

科目	当期決算額	前期決算額	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			
受取寄付金			0
当期受取寄付金	0	0	0
指定正味財産からの振替	0	0	0
基本財産運用益(指定正味財産から振替)	300	300	0
特定資産運用益(指定正味財産から振替)	7,903,160	5,776,450	2,126,710
受取利息	30	30	0
雑収益	48,000	33,000	15,000
【経常収益計】	7,951,490	5,809,780	2,141,710
(2) 経常費用			
事業費	6,584,550	4,309,213	2,197,972
役員報酬	77,365	0	77,365
給料手当	0	108,311	▲ 108,311
委託料	150,000	620,000	▲ 470,000
会議費	42,120	61,631	▲ 19,511
旅費交通費	34,402	31,030	3,372
通信運搬費	12,040	4,582	7,458
水道光熱費	34,564	8,686	25,878
消耗品費	392,226	657,272	▲ 265,046
印刷製本費	54,000	101,520	▲ 47,520
賃借料	673,920	372,640	301,280
諸謝金	79,829	15,473	64,356
助成金	5,023,500	2,261,000	2,762,500
医療福祉分野	3,666,500	1,610,000	2,056,500
スポーツ分野	1,357,000	651,000	706,000
支払手数料	10,584	67,068	▲ 56,484
雑費	0	0	0
管理費	1,458,866	1,547,779	▲ 88,913
役員報酬	67,041	41,256	25,785
会議費	21,707	4,297	17,410
諸会費	60,000	79,000	▲ 19,000
旅費交通費	34,644	24,953	9,691
通信運搬費	118,661	130,152	▲ 11,491
消耗品費	105,712	51,618	54,094
保険料	8,160	8,160	0
水道光熱費	17,282	4,343	12,939
賃借料	336,960	186,320	150,640
委託費	602,720	753,658	▲ 150,938
公租公課	2,295	800	1,495
保守料	61,438	100,526	▲ 39,088
支払手数料	22,246	162,696	▲ 140,450
雑費	0	0	0
【経常費用計】	8,043,416	5,856,992	2,109,059
【当期経常増減額】	▲ 91,926	▲ 47,212	32,651
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	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	▲ 91,926	▲ 47,212	▲ 44,714
【一般正味財産期首残高】	1,433,759	1,480,971	▲ 47,212
【一般正味財産期末残高】	1,341,833	1,433,759	▲ 91,926
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
資産運用益	49,803,492	5,728,688	44,074,804
基本財産運用益	300	300	0
特定資産運用益(配当)	449,950	0	449,950
特定資産運用益(債権等)	8,030,676	5,728,388	2,302,288
特定資産運用益(売却益)	41,322,566	0	41,322,566
一般正味財産への振替	▲ 7,903,460	▲ 5,776,750	▲ 2,126,710
【当期指定正味財産増減額】	41,900,032	▲ 48,062	41,948,094
【指定正味財産期首残高】	491,984,805	492,032,867	▲ 48,062
【指定正味財産期末残高】	533,884,837	491,984,805	41,900,032
III. 正味財産期末残高	535,226,670	493,418,564	41,808,106