

貸借対照表

(単位：円)

科 目	当 年 度 (平成26年12月31日現在)	前 年 度 (平成25年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,180,839	7,257,813	7,923,026
現 金	764	-	764
普通預金	15,180,075	7,257,813	7,922,262
未収金	-	1,531	△ 1,531
前払費用	1,355,648	1,323,944	31,704
流動資産合計	16,536,487	8,583,288	7,953,199
2. 固定資産			
固定資産合計	-	-	-
3. 繰延資産			
繰延資産合計	-	-	-
資産合計	16,536,487	8,583,288	7,953,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,096,111	1,707,997	△ 611,886
預り金	755,236	798,741	△ 43,505
流動負債合計	1,851,347	2,506,738	△ 655,391
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	1,851,347	2,506,738	△ 655,391
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本資産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	14,685,140	6,076,550	8,608,590
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	14,685,140	6,076,550	8,608,590
負債及び正味財産合計	16,536,487	8,583,288	7,953,199

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	当 年 度 (自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日)	前 年 度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年12月31日)	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			
① 受取寄附金	140,000,000	100,000,000	40,000,000
受取寄附金	140,000,000	100,000,000	40,000,000
② 雑収益	6,037	5,910	127
受取利息	6,037	5,910	127
経常収益計	140,006,037	100,005,910	40,000,127
(2) 経常費用			
① 事業費			
団体助成金支出	69,625,000	53,900,000	15,725,000
個人助成金支出	19,890,000	9,000,000	10,890,000
用具助成金支出	5,355,724	2,200,000	3,155,724
給料手当	6,337,447	3,270,363	3,067,084
法定福利費	12,677	8,250	4,427
福利厚生費	52,920	-	52,920
広告宣伝費	7,484,572	10,454,899	△ 2,970,327
旅費交通費	450,159	373,653	76,506
通信運搬費	636,604	458,024	178,580
支払手数料	3,160,945	-	3,160,945
支払報酬	504,018	130,200	373,818
会議費	390,087	826,906	△ 436,819
賃借料	1,293,802	729,588	564,214
消耗備品費	1,073,781	193,804	879,977
印刷図書費	1,987,479	700,835	1,286,644
租税公課	38,955	35,799	3,156
雑費	51,740	6,090	45,650
事業費計	118,345,910	82,288,411	36,057,499
② 管理費			
役員報酬	3,360,120	4,032,144	△ 672,024
給料手当	3,400,343	3,270,363	129,980
法定福利費	5,433	8,250	△ 2,817
福利厚生費	22,680	-	22,680
旅費交通費	79,577	-	79,577
通信運搬費	289,122	458,023	△ 168,901
支払手数料	2,545,926	1,379,150	1,166,776
会議費	1,184,513	826,905	357,609
賃借料	693,454	729,587	△ 36,133
消耗備品費	475,078	193,803	281,276
印刷図書費	932,026	700,835	231,191
租税公課	36,805	35,799	1,006
雑費	26,460	6,090	20,370
管理費計	13,051,537	11,640,949	1,410,588
経常費用計	131,397,447	93,929,360	37,468,087
評価損等調整前当期経常増減額	8,608,590	6,076,550	2,532,040
評価損益統計	-	-	-
当期経常増減額	8,608,590	6,076,550	2,532,040
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	8,608,590	6,076,550	2,532,040
一般正味財産期首残高	6,076,550	-	6,076,550
一般正味財産期末残高	14,685,140	6,076,550	8,608,590
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
II 正味財産期末残高	14,685,140	6,076,550	8,608,590

財 産 目 録

平成26年12月31日現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
現金貯金	現金	手許保管	運転資金として	764
	貯金	三井住友銀行 上野支店	運転資金として	15,180,075
	現金貯金合計			15,180,839
その他流動資産	前払費用	事務局	前払家賃	1,355,648
	その他流動資産合計			1,355,648
流動資産合計				16,536,487
資産合計				16,536,487
(流動負債)				
	未払金	職員等に対する未払額	公益目的事業、管理業務に供する諸経費の未払い分	1,096,111
	預り金	東京上野税務署	職員等の給与に係る源泉所得税	755,236
流動負債合計				1,851,347
負債合計				1,851,347
正味財産				14,685,140