

## 貸借対照表

平成30年6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	243,885	129,720	114,165
			0
流動資産合計	243,885	129,720	114,165
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	78,417,273	78,417,273	0
基本財産合計	78,417,273	78,417,273	0
(2)特定資産			
運用財産積立金	3,646,007	4,348,862	△ 702,855
事業準備金	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	8,646,007	9,348,862	△ 702,855
固定資産合計	87,063,280	87,766,135	△ 702,855
資産合計	87,307,165	87,895,855	△ 588,690
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	75,885,000	75,885,000	0
指定正味財産合計	75,885,000	75,885,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 75,885,000 )	( 75,885,000 )	0
2. 一般正味財産	11,422,165	12,010,855	△ 588,690
(うち基本財産への充当額)	( 2,532,273 )	( 2,532,273 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 8,646,007 )	( 9,348,862 )	△ 702,855
正味財産合計	87,307,165	87,895,855	△ 588,690
負債及び正味財産合計	87,307,165	87,895,855	△ 588,690

## 正味財産増減計算書

(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	15,683	19,604	△ 3,921	
基本財産受取利息	15,683	19,604	△ 3,921	
特定財産運用益	2,368	1,896	472	
特定財産受取利息	2,368	1,896	472	
受取寄附金	330,000	760,000	△ 430,000	
受 取 寄 附 金	330,000	760,000	△ 430,000	
経常収益計	348,051	781,500	△ 433,449	
(2) 経常費用				
事業費	829,828	1,147,364	△ 317,536	
印刷製本費	4,328	15,264	△ 10,936	
賃借料	52,500	52,500	0	
支払助成金	415,000	721,600	△ 306,600	
支払寄付金	250,000	250,000	0	
委託費	108,000	108,000	0	
管理費	356,913	346,351	10,562	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
会議費	800	2,177	△ 1,377	
通信運搬費	4,762	2,625	2,137	
管理諸費	162,000	162,000	0	
賃借料	52,500	52,500	0	
租税公課	0	0	0	
委託費	108,000	108,000	0	
雑費	18,851	19,049	△ 198	
経常費用計	1,186,741	1,493,715	△ 306,974	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 838,690	△ 712,215	△ 126,475	
当期経常増減額	△ 838,690	△ 712,215	△ 126,475	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入	250,000	0	250,000	
経常外収益計	250,000	0	250,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	250,000	0	250,000	
当期一般正味財産増減額	△ 588,690	△ 712,215	123,525	
一般正味財産期首残高	12,010,855	12,723,070	△ 712,215	
一般正味財産期末残高	11,422,165	12,010,855	△ 588,690	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	75,885,000	75,885,000	0	
指定正味財産期末残高	75,885,000	75,885,000	0	
III 正味財産期末残高	87,307,165	87,895,855	△ 588,690	

**正味財産増減計算書内訳表**  
(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	15,683	0	0	15,683
基本財産受取利息	15,683			15,683
特定財産運用益	2,368	0	0	2,368
特定財産受取利息	2,368			2,368
受取寄附金	330,000	0	0	330,000
受取寄附金	330,000			330,000
経常収益計	348,051	0	0	348,051
(2) 経常費用				
事業費	829,828		0	829,828
印刷製本費	4,328			4,328
賃借料	52,500			52,500
支払助成金	415,000			415,000
支払寄付金	250,000			250,000
委託費	108,000			108,000
管理費		356,913	0	356,913
福利厚生費		10,000		10,000
会議費		800		800
通信運搬費		4,762		4,762
管理諸費		162,000		162,000
賃借料		52,500		52,500
租税公課		0		0
委託費		108,000		108,000
雑費		18,851		0
経常費用計	829,828	356,913	0	1,186,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 481,777	△ 356,913	0	△ 838,690
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 481,777	△ 356,913	0	△ 838,690
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
雑収入	250,000			250,000
経常外収益計	250,000	0	0	250,000
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	250,000	0	0	250,000
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 231,777	△ 356,913	0	△ 588,690
一般正味財産期首残高	12,790,701	△ 779,846		12,010,855
一般正味財産期末残高	12,558,924	△ 1,136,759	0	11,422,165
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
. . . . .				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	-	-	0	0
指定正味財産期首残高	75,885,000	-		75,885,000
指定正味財産期末残高	75,885,000	-	0	75,885,000
III 正味財産期末残高	88,443,924	△ 1,136,759	0	87,307,165

財務諸表に対する注記

(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	78,417,273			78,417,273
小計	78,417,273	0	0	78,417,273
特定資産				
運用財産積立金	4,348,862		702,855	3,646,007
事業準備金	5,000,000			5,000,000
小計	9,348,862	0	702,855	8,646,007
合計	87,766,135	0	702,855	87,063,280

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	78,417,273	(75,885,000)	(2,532,273)	
小計	78,417,273	(75,885,000)	(2,532,273)	(0)
特定資産				
運用財産積立金	3,646,007		(3,646,007)	
事業準備金	5,000,000		(5,000,000)	
小計	8,646,007	(0)	(8,646,007)	(0)
合計	87,063,280	(75,885,000)	(11,178,280)	(0)

## 財 産 目 録

平成30年6月30日現在

(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)	当 座 預 金	北國銀行寺井支店 No. 008449	運転資金として	243,885
流 動 資 産 合 計				243,885
(固定資産)	基 本 財 産			
	定 期 預 金	北國銀行寺井支店 No. 1226704	2号財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用	2,532,273
		北國銀行寺井支店 No. 6001876	1号財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用	75,885,000
	特 定 資 産			
	運 用 財 産 積 立 金	北國銀行寺井支店 No. 111926	6号財産として、公益目的事業 及び管理費の財源として使用	1,646,007
	運 用 財 産 積 立 金	北國銀行寺井支店 No. 6005250	6号財産として、公益目的事業 及び管理費の財源として使用	2,000,000
	事 業 準 備 金	北國銀行寺井支店 No. 1224237	6号財産として、公益目的事業 の財源として使用	5,000,000
固 定 資 産 合 計				87,063,280
資 産 合 計				87,307,165
負 債 合 計				0
正 味 財 産				87,307,165

## 附属明細書

(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略しております。