

平成29年度 貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	188,517	175,629	12,888
預金	8,405,790	1,927,868	6,477,922
仮払金	3,387,250		3,387,250
未収金	558,000	0	558,000
流動資産合計	12,539,557	2,103,497	10,436,060
2. 固定資産			
(I)基本財産			
土地	7,361,000	7,361,000	0
建物	862,674	937,752	(75,078)
定期預金	86,500,000	86,500,000	0
普通預金	5,004,201	5,004,201	0
基本財産合計	99,727,875	99,802,953	(75,078)
(2)特定資産			
子ども救済基金	23,904,810	31,138,469	(7,233,659)
現金	41,396	41,396	0
預金	23,863,414	31,097,073	(7,233,659)
使途特定寄附金	116,106,452	122,000,000	(5,893,548)
預金	116,106,452	122,000,000	(5,893,548)
特定資産合計	140,011,262	153,138,469	(13,127,207)
(3)その他の固定資産			
備品	32,663	76,918	(44,255)
固定資産合計	239,771,800	253,018,340	(13,246,540)
資産合計	252,311,357	255,121,837	(2,810,480)
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	8,370,607	1,605,343	6,765,264
未払金	3,515,083		3,515,083
負債合計	11,885,690	1,605,343	10,280,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	140,011,262	153,138,469	(13,127,207)
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	140,011,262	153,138,469	(13,127,207)
2. 一般正味財産	100,414,405	100,378,025	36,380
(うち基本財産への充当額)	99,727,875	99,802,953	(75,078)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	240,425,667	253,516,494	(13,090,827)
負債及び正味財産合計	252,311,357	255,121,837	(2,810,480)

平成29年度 正味財産増減額計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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 基本財産運用収益	20,019	40,751	△ 20,732
② 特定資産運用益	23,101	20,189	2,912
③ 受取会費	13,546,000	11,313,000	2,233,000
④ 事業収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等		1,500,000	△ 1,500,000
⑥ 受取寄付金	25,884,833	29,204,442	△ 3,319,609
⑦ 雑収入	2,544,689	1,544,196	1,000,493
経常収益計	42,018,642	43,622,578	△ 1,603,936
(2) 経常費用			
① 事業費	32,728,772	37,390,031	△ 4,661,259
給料手当	8,238,832	7,499,416	739,416
退職金	4,413,600	0	4,413,600
法定福利費	965,172	617,354	347,818
会議費	54,467	189,341	△ 134,874
旅費交通費	837,272	2,208,008	△ 1,370,736
通信運搬費	1,257,988	1,054,703	203,285
減価償却費	119,333	134,091	△ 14,758
消耗品費	155,827	371,087	△ 215,260
賃借料	680,141	680,141	0
印刷製本費	3,108,257	2,059,274	1,048,983
諸謝金	1,396,895	653,373	743,522
公租公課	92,500	92,500	0
支払負担金	300,000	300,000	0
支払助成金	2,029,620	928,928	1,100,692
被災児童支援費	8,320,000	18,480,000	△ 10,160,000
委託費	643,078	2,059,578	△ 1,416,500
雑費	115,790	62,233	53,557
② 管理費	9,253,490	11,940,792	△ 2,687,302
給料手当	2,059,708	1,874,854	184,854
退職金	1,103,400	0	1,103,400
法定福利費	241,293	154,339	86,954
会議費	151,200	548,740	△ 397,540
旅費交通費	4,149,251	6,301,153	△ 2,151,902
通信運搬費	314,497	263,676	50,821
消耗品費	38,957	24,713	14,244
印刷製本費	345,362	180,553	164,809
賃借料	170,035	170,035	0
光熱水費	175,646	176,189	△ 543
委託費	160,770	1,854,000	△ 1,693,230
諸謝金	180,864	128,000	52,864
雑費	162,507	264,540	△ 102,033
経常経費合計	41,982,262	49,330,823	△ 7,348,561
当期一般正味財産増減額	36,380	△ 5,708,245	5,744,625
一般正味財産期首残高	100,378,025	106,086,270	△ 5,708,245
一般正味財産期末残高	100,414,405	100,378,025	36,380
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	1,500,000	△ 1,500,000
虹センター	0	0	0
SBI子ども希望財団	0	0	0
フィリップモリス	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取寄付金	12,757,626	103,591,071	△ 90,833,445
一般正味財産への振替額	△ 25,884,833	△ 30,704,442	4,819,609
指定当期正味財産増減額	△ 13,127,207	74,386,629	△ 87,513,836
指定正味財産期首残高	153,138,469	78,751,840	74,386,629
指定正味財産期末残高	140,011,262	153,138,469	△ 13,127,207
III 正味財産期末残高	240,425,667	253,516,494	△ 13,090,827