

様式1

平成30年度 貸 借 対 照 表

平成 31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	327,005	188,517	138,488
預金	4,494,240	8,405,790	△ 3,911,550
仮払金	3,437,917	3,387,250	50,667
未収金	245,420	558,000	△ 312,580
棚卸品	1,332,192	0	1,332,192
流動資産合計	9,836,774	12,539,557	△ 4,034,975
2. 固定資産			
(I)基本財産			
土地	7,361,000	7,361,000	0
建物	787,596	862,674	△ 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	99,652,797	99,727,875	△ 75,078
(2)特定資産			
子ども救済基金	17,678,553	23,904,810	△ 6,226,257
現金	41,396	41,396	0
預金	17,637,157	23,863,414	△ 6,226,257
使途特定寄附金	101,658,456	116,106,452	△ 14,447,996
預金	101,658,456	116,106,452	△ 14,447,996
特定資産合計	119,337,009	140,011,262	△ 20,674,253
(3)その他の固定資産			
備品	2	32,663	△ 32,661
ソフトウェア	4,112,640		4,112,640
その他の固定資産合計	4,112,642		4,112,642
固定資産合計	223,102,448	239,771,800	△ 16,669,352
資産合計	232,939,222	252,311,357	△ 19,372,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	7,049,754	8,370,607	△ 1,320,853
未払金	1,104,936	3,515,083	△ 2,410,147
前受金	100,000	0	100,000
負債合計	8,254,690	11,885,690	△ 3,631,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	119,337,009	140,011,262	△ 20,674,253
(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)	119,337,009	140,011,262	△ 20,674,253
2. 一般正味財産	105,347,523	100,414,405	4,933,118
(うち基本財産への充当額)	99,652,797	99,727,875	△ 75,078
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	224,684,532	240,425,667	△ 15,741,135
負債及び正味財産合計	232,939,222	252,311,357	△ 19,372,135

平成30年度 正味財産増減額計算書

(平成30年4月1日から平成31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	9,200	20,019	△ 10,819
② 特定資産運用益	6,620	23,101	△ 16,481
③ 受取会費	12,760,000	13,546,000	△ 786,000
④ 事業収益	700,628	635,912	64,716
⑤ 受取補助金等	400,000	400,000	0
⑥ 受取寄付金	25,145,051	25,484,833	△ 339,782
⑤ 雑収入	1,490,856	1,908,777	△ 417,921
経常収益計	40,512,355	42,018,642	△ 1,506,287
(2) 経常費用			
① 事業費	26,146,614	33,409,653	△ 7,263,039
給料手当	6,380,605	8,650,774	△ 2,270,169
退職金	0	4,634,280	△ 4,634,280
法定福利費	1,153,423	1,013,431	139,992
会議費	43,415	54,467	△ 11,052
旅費交通費	1,203,165	837,272	365,893
通信運搬費	1,216,651	1,257,988	△ 41,337
減価償却費	401,499	119,333	282,166
消耗品費	273,341	155,827	117,514
賃借料	721,373	680,141	41,232
印刷製本費	2,318,794	3,108,257	△ 789,463
諸謝金	563,750	1,396,895	△ 833,145
公租公課	171,000	92,500	78,500
支払負担金	546,240	300,000	246,240
支払助成金	2,424,180	2,029,620	394,560
被災児童支援費	7,100,000	8,320,000	△ 1,220,000
委託費	899,974	643,078	256,896
雑費	729,204	115,790	613,414
② 管理費	9,432,623	8,572,609	860,014
給料手当	1,595,151	1,647,766	△ 52,615
退職金	0	882,720	△ 882,720
法定福利費	288,356	193,034	95,322
会議費	115,560	151,200	△ 35,640
旅費交通費	5,542,788	4,149,251	1,393,537
通信運搬費	304,163	314,497	△ 10,334
消耗品費	68,335	38,957	29,378
印刷製本費	579,699	345,362	234,337
賃借料	180,343	170,035	10,308
光熱水費	209,996	175,646	34,350
委託費	224,994	160,770	64,224
諸謝金	140,937	180,864	△ 39,927
雑費	182,301	162,507	19,794
経常経費合計	35,579,237	41,982,262	△ 6,403,025
当期一般正味財産増減額	4,933,118	36,380	4,896,738
一般正味財産期首残高	100,414,405	100,378,025	36,380
一般正味財産期末残高	105,347,523	100,414,405	4,933,118
II 指定正味財産増減の部			0
受取助成金等	400,000	400,000	0
NHK厚生文化事業団	100,000	100,000	0
テレビ朝日福祉文化事業団	300,000	300,000	0
受取寄附金	4,470,798	12,357,626	△ 7,886,828
一般正味財産への振替額	△ 25,545,051	△ 25,884,833	339,782
指定当期正味財産増減額	△ 20,674,253	△ 13,127,207	△ 7,547,046
指定正味財産期首残高	140,011,262	153,138,469	△ 13,127,207
指定正味財産期末残高	119,337,009	140,011,262	△ 20,674,253
III 正味財産期末残高	224,684,532	240,425,667	△ 15,741,135