

第3期

財 務 諸 表

自：平成24年 6月 1日

至：平成25年 5月31日

貸借対照表

平成 25年 5月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	254,048	6,870,726	△6,616,678
未収金	735,649	161,155	574,494
流動資産合計	989,697	7,031,881	△6,042,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	989,697	7,031,881	△6,042,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	148,411	17,144	131,267
未払法人税等	70,000	81,600	△11,600
預り金	314,237	321,348	△7,111
流動負債合計	532,648	420,092	112,556
2. 固定負債			
長期借入金	1,797,549	1,581,750	215,799
固定負債合計	1,797,549	1,581,750	215,799
負債合計	2,330,197	2,001,842	328,355
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△1,340,500	5,030,039	△6,370,539
一般正味財産合計	△1,340,500	5,030,039	△6,370,539
正味財産合計	△1,340,500	5,030,039	△6,370,539
負債及び正味財産合計	989,697	7,031,881	△6,042,184

貸借対照表内訳表

平成 25年 5月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	217,896	36,152	0	0
未収金	389,294	346,355	0	0
流動資産合計	607,190	382,507	0	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
資産合計	607,190	382,507	0	0
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	74,205	74,206	0	0
未払法人税等	0	70,000	0	0
預り金	157,118	157,119	0	0
流動負債合計	231,323	301,325	0	0
2. 固定負債				
長期借入金	1,253,583	543,966	0	0
固定負債合計	1,253,583	543,966	0	0
負債合計	1,484,906	845,291	0	0
III 正味財産の部				
1. 基金				
2. 指定正味財産				
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 877,716	△ 462,784	0	0
一般正味財産合計	△ 877,716	△ 462,784	0	0
正味財産合計	△ 877,716	△ 462,784	0	0
負債及び正味財産合計	607,190	382,507	0	0

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	254,048			
未収金	735,649			
流動資産合計	989,697			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
特定資産合計	0			
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0			
固定資産合計	0			
資産合計	989,697			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	148,411			
未払法人税等	70,000			
預り金	314,237			
流動負債合計	532,648			
2. 固定負債				
長期借入金	1,797,549			
固定負債合計	1,797,549			
負債合計	2,330,197			
III 正味財産の部				
1. 基金				
2. 指定正味財産				
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0			
(2) その他一般正味財産	△ 1,340,500			
一般正味財産合計	△ 1,340,500			
正味財産合計	△ 1,340,500			
負債及び正味財産合計	989,697			

正味財産増減計算書

平成 24年 6月 1日 から平成 25年 5月 31日 まで

(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			
事業収益			
事業収益	275,416	29,000	246,416
受取寄付金			
受取寄付金	596,348	8,070,000	△7,473,652
雑収益			
受取利息	278	71	207
雑収益	20,500	0	20,500
雑収益計	20,778	71	20,707
経常収益計	892,542	8,099,071	△7,206,529
(2) 経常費用			
事業費			
支払寄付金	6,469,580	1,600,000	4,869,580
管理費			
会議費	13,265	5,680	7,585
交際費	24,960	7,890	17,070
旅費交通費	79,135	59,188	19,947
通信運搬費	134,080	6,910	127,170
租税公課	10,550	0	10,550
支払寄付金	0	3,000	△3,000
広告宣伝費	102,663	318,679	△216,016
支払手数料	154,909	109,321	45,588
管理諸費	165,530	6,500	159,030
雑費	38,409	33,204	5,205
管理費計	723,501	550,372	173,129
経常費用計	7,193,081	2,150,372	5,042,709
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,300,539	5,948,699	△12,249,238
当期経常増減額	△6,300,539	5,948,699	△12,249,238
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△6,300,539	5,948,699	△12,249,238
法人税、住民税及び事業税	70,000	81,600	△11,600
当期一般正味財産増減額	△6,370,539	5,867,099	△12,237,638
一般正味財産期首残高	5,030,039	△837,060	5,867,099
一般正味財産期末残高	△1,340,500	5,030,039	△6,370,539
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0

[illegible]

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年 6月 1日 から平成 25年 5月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計
	公益目的事業会計	共通	小計	収益事業等会計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
事業収益	0	0	0	275,416
受取寄付金				
受取寄付金	596,348	0	596,348	0
雑収益				
受取利息	139	0	139	139
雑収益	0	0	0	20,500
雑収益計	139	0	139	20,639
経常収益計	596,487	0	596,487	296,055
(2) 経常費用				
事業費				
支払寄付金	6,469,580	0	6,469,580	0
管理費				
会議費	6,632	0	6,632	6,633
交際費	12,480	0	12,480	12,480
旅費交通費	39,567	0	39,567	39,568
通信運搬費	67,460	0	67,460	66,620
租税公課	5,275	0	5,275	5,275
広告宣伝費	51,331	0	51,331	51,332
支払手数料	77,454	0	77,454	77,455
管理諸費	82,765	0	82,765	82,765
雑費	19,204	0	19,204	19,205
管理費計	362,168	0	362,168	361,333
経常費用計	6,831,748	0	6,831,748	361,333
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,235,261	0	△ 6,235,261	△ 65,278
当期経常増減額	△ 6,235,261	0	△ 6,235,261	△ 65,278
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,235,261	0	△ 6,235,261	△ 65,278
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,235,261	0	△ 6,235,261	△ 135,278
一般正味財産期首残高	5,357,545	0	5,357,545	△ 327,506
一般正味財産期末残高	△ 877,716	0	△ 877,716	△ 462,784
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 877,716	0	△ 877,716	△ 462,784

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去
	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
事業収益	0	275,416	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	139	0	0
雑収益	0	20,500	0	0
雑収益計	0	20,639	0	0
経常収益計	0	296,055	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
支払寄付金	0	0	0	0
管理費				
会議費	0	6,633	0	0
交際費	0	12,480	0	0
旅費交通費	0	39,568	0	0
通信運搬費	0	66,620	0	0
租税公課	0	5,275	0	0
広告宣伝費	0	51,332	0	0
支払手数料	0	77,455	0	0
管理諸費	0	82,765	0	0
雑費	0	19,205	0	0
管理費計	0	361,333	0	0
経常費用計	0	361,333	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 65,278	0	0
当期経常増減額	0	△ 65,278	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 65,278	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 135,278	0	0
一般正味財産期首残高	0	△ 327,506	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 462,784	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	0	△ 462,784	0	0

科 目	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				
事業収益				
事業収益	275,416			
受取寄付金				
受取寄付金	596,348			
雑収益				
受取利息	278			
雑収益	20,500			
雑収益計	20,778			
経常収益計	892,542			
(2) 経常費用				
事業費				
支払寄付金	6,469,580			
管理費				
会議費	13,265			
交際費	24,960			
旅費交通費	79,135			
通信運搬費	134,080			
租税公課	10,550			
広告宣伝費	102,663			
支払手数料	154,909			
管理諸費	165,530			
雑費	38,409			
管理費計	723,501			
経常費用計	7,193,081			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,300,539			
当期経常増減額	△ 6,300,539			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,300,539			
法人税、住民税及び事業税	70,000			
当期一般正味財産増減額	△ 6,370,539			
一般正味財産期首残高	5,030,039			
一般正味財産期末残高	△ 1,340,500			
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0			
指定正味財産期首残高	0			
指定正味財産期末残高	0			
III 基金増減の部				
基金受入額	0			
基金返還額	0			
当期基金増減額	0			
基金期首残高	0			
基金期末残高	0			
IV 正味財産期末残高	△ 1,340,500			