

貸借対照表

平成29年3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	1,597,238	1,920,858	-323,620
流動資産合計	1,597,238	1,920,858	-323,620
2 固定資産			
基本財産 定期預金	40,000,000	45,000,000	-5,000,000
基本財産 土地	147,313,292	147,313,292	0
固定資産合計	187,313,292	192,313,292	-5,000,000
特定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
その他固定資産			
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産税合計	291,200	291,200	0
固定資産合計	187,604,492	192,604,492	-5,000,000
資産合計	189,201,730	194,525,350	-5,323,620
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2 一般正味財産	189,201,730	194,525,350	-5,323,620
(うち基本財産への充当額)	189,201,730	194,525,350	-5,323,620
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	189,201,730	194,525,350	-5,323,620
負債及び正味財産合計	189,201,730	194,525,350	-5,323,620

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日 現在

単位:円

科 目	国際わいわい クラブ会計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	1,597,238	0	1,597,238
流動資産合計	0	0	1,597,238	0	1,597,238
2 固定資産					
基本財産 定期預金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
基本財産 土地	0	0	147,313,292	0	147,313,292
固定資産合計	0	0	187,313,292	0	187,313,292
特定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
その他固定資産					0
電話加入権		0	291,200	0	291,200
その他固定資産税合計	0	0	291,200	0	291,200
固定資産合計	0	0	187,604,492	0	187,604,492
資産合計	0	0	189,201,730	0	189,201,730
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	189,201,730	0	189,201,730
(うち基本財産への充当額)	0	0	187,313,292	0	187,313,292
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	189,201,730	0	189,201,730
負債及び正味財産合計	0	0	189,201,730	0	189,201,730

貸借対照表 附属明細書

平成29年3月31日 現在

流動資産の明細

単位:円

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	45,000,000	0	5,000,000	40,000,000
合 計	45,000,000	0	5,000,000	40,000,000

固定資産の明細

単位:円

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	147,313,292	0	0	147,313,292
電話加入権	291,200	0	0	291,200
合 計	147,604,492	0	0	147,604,492

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3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			
① 基本財産運用益	2,400,000	2,400,000	0
② 事業収入	92,000	116,000	-24,000
③ 寄付金収入	600,000	600,000	0
④ 雑収入	10,841	17,627	-6,786
経常収益計 (A)	3,102,841	3,133,627	-30,786
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
賃借料	525,000	525,000	0
雑費	328,700	389,960	-61,260
什器備品費		0	0
臨時雇賃金	420,000	430,000	-10,000
講師謝金	1,050,000	1,050,000	0
サイト運営費	218,790	218,784	6
① 事業費計	4,342,490	4,413,744	-71,254
② 管理費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	75,000	35,000	40,000
会議費	141,696	73,600	68,096
通信運搬費	77,543	77,868	-325
交際費	0	0	0
賃借料	1,101,600	1,101,600	0
租税公課	669,000	660,279	8,721
雑費	3,132	46,693	-43,561
支払報酬	216,000	216,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
② 管理費計	4,083,971	4,011,040	72,931
経常費用計 (B)	8,426,461	8,424,784	1,677
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-5,323,620	-5,291,157	-32,463
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-5,323,620	-5,291,157	-32,463
一般正味財産期首残高 (H)	194,525,350	199,816,507	-5,291,157
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	189,201,730	194,525,350	-5,323,620
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	189,201,730	194,525,350	-5,323,620

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	国際わいわい クラブ 会計	その他 会 計	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						
① 基本財産運用益	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
② 事業収入	92,000	0	92,000	0	0	92,000
③ 寄付金収入	0	0	0	600,000	0	600,000
④ 雑収入	0	0	0	10,841	0	10,841
経常収益計 (A)	92,000	0	92,000	3,010,841	0	3,102,841
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
賃借料	525,000	0	525,000	0	0	525,000
雑費	328,700	0	328,700	0	0	328,700
什器備品費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	420,000	0	420,000	0	0	420,000
講師謝金	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
サイト運営費	218,790	0	218,790	0	0	218,790
① 事業費計	4,342,490	0	4,342,490	0	0	4,342,490
② 管理費						
給料手当	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
旅費交通費	0	0	0	75,000	0	75,000
会議費	0	0	0	141,696	0	141,696
通信運搬費	0	0	0	77,543	0	77,543
交際費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	1,101,600	0	1,101,600
租税公課	0	0	0	669,000	0	669,000
雑費	0	0	0	3,132	0	3,132
支払報酬	0	0	0	216,000	0	216,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
② 管理費計	0	0	0	4,083,971	0	4,083,971
経常費用計 (B)	4,342,490	0	4,342,490	4,083,971	0	8,426,461
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-4,250,490	0	-4,250,490	-1,073,130	0	-5,323,620
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-4,250,490	0	-4,250,490	-1,073,130	0	-5,323,620
一般正味財産期首残高 (H)	0	0	0		0	0
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	-4,250,490	0	-4,250,490	-1,073,130	0	-5,323,620
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	-4,250,490	0	-4,250,490	-1,073,130	0	-5,323,620

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権 ・ 償却原価法を採用している

その他有価証券

時価のあるもの ・ 市場価格(期末)

時価のないもの ・ 移動平均法による原価法

- ② 固定資産の減価償却の方法
法人税法による

- ③ 消費税等の会計処理 ・ 税込方式

3. 基本財産の増減及び残高

単位:円

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	45,000,000	0	5,000,000	40,000,000
土地	147,313,292	0	0	147,313,292
合計	192,313,292	0	5,000,000	187,313,292

基本財産運用の詳細

発行者 リそな銀行 東京ミッドタウン支店

所在 埼玉県さいたま市西区西遊馬吾庵3194-1他92筆
32401.40m²

財 産 目 録
平成29年3月31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
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金預金	手元保管	運転資金	133,290
②普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金	1,219,961
	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	運転資金	243,987
	流動資産合計		1,597,238
2 固定資産			
①基本財産	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	基本財産	40,000,000
②土地	埼玉県さいたま市 西区西遊馬吾庵 3194-1他92 筆 32401.40㎡	基本財産	147,313,292
	基本財産合計		187,313,292
②その他固定資産			
電話加入権		電話4回線	291,200
	その他固定資産税合計		291,200
	固定資産合計		187,604,492
	資産合計		189,201,730
II 負債の部			
1 流動負債			
	流動負債合計		0
	負債合計		0
	正味財産		189,201,730

公益目的支出計画実施報告書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(金額単位:円)

科目	計画額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部		平成28年度		
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2,400,000	2,400,000	0	
②事業収入	200,000	92,000	-108,000	
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	200,000	92,000	-108,000	国際わいわいクラブ参加費
③寄付金収入	600,000	600,000	0	
④雑収入	0	10,841	10,841	預金利息
事業活動収入 合計 (A)	3,200,000	3,102,841	-97,159	
科目	計画額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	4,345,000	4,342,490	-2,510	国際わいわいクラブ
(2)青少年の地域における国際交流事業				
(3)青少年の社会教育活動等に対する助成	0	0	0	
(4)青少年等の生涯学習に関する調査・研究	0	0	0	
(5)機関誌の発行	0	0	0	
(6)その他事業	0	0	0	
3. 管理費支出	3,397,837	4,083,971	686,134	人件費、賃料等
事業活動支出 合計 (B)	7,742,837	8,426,461	683,624	
事業活動収支差額 (C) (C)=(A)-(B)	-4,542,837	-5,323,620	-780,783	
前期繰越収支差額 (D)	194,525,350	194,525,350	0	
次期繰越収支差額 (E) (E)=(C)+(D)	189,982,513	189,201,730	-780,783	

(注) 1 短期借入限度額 0円

(注) 2 債務負担額 0円