

貸借対照表

平成31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	1,090,849	1,150,907	-60,058
流動資産合計	1,090,849	1,150,907	-60,058
2 固定資産			
基本財産 定期預金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
基本財産 土地	147,313,292	147,313,292	0
固定資産合計	177,313,292	182,313,292	-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	177,604,492	182,604,492	-5,000,000
資産合計	178,695,341	183,755,399	-5,060,058
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	178,695,341	183,755,399	-5,060,058
(うち基本財産への充当額)	178,695,341	183,755,399	-5,060,058
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	178,695,341	183,755,399	-5,060,058
負債及び正味財産合計	178,695,341	183,755,399	-5,060,058

貸借対照表内訳表
平成31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	1,090,849	0	1,090,849
流動資産合計	0	0	1,090,849	0	1,090,849
2 固定資産					
基本財産 定期預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産 土地	0	0	147,313,292	0	147,313,292
固定資産合計	0	0	177,313,292	0	177,313,292
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	177,604,492	0	177,604,492
資産合計	0	0	178,695,341	0	178,695,341
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	178,695,341	0	178,695,341
(うち基本財産への充当額)	0	0	177,313,292	0	177,313,292
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	178,695,341	0	178,695,341
負債及び正味財産合計	0	0	178,695,341	0	178,695,341

貸借対照表 附属明細書

平成31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	35,000,000	0	5,000,000	30,000,000
合 計	35,000,000	0	5,000,000	30,000,000

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30年4月1日～平成31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	90,000	99,000	-9,000
③ 寄付金収入	960,000	870,000	90,000
④ 雑収入	2,954	5,727	-2,773
経常収益計 (A)	3,452,954	3,374,727	78,227
(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	300,350	321,240	-20,890
什器備品費	0	0	0
臨時雇賃金	295,000	410,000	-115,000
講師謝金	1,050,000	1,050,000	0
サイト運営費	129,600	212,788	-83,188
① 事業費計	4,099,950	4,319,028	-219,078
② 管理費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	75,000	75,000	0
会議費	144,312	148,392	-4,080
通信運搬費	0	27,158	-27,158
交際費	0	0	0
賃借料	1,620,000	1,533,600	86,400
租税公課	663,158	699,612	-36,454
雑費	2,592	2,268	324
支払報酬	108,000	216,000	-108,000
消耗什器備品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
② 管理費計	4,413,062	4,502,030	-88,968
経常費用計 (B)	8,513,012	8,821,058	-308,046
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-5,060,058	-5,446,331	386,273
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)	-5,060,058	-5,446,331	386,273
一般正味財産期首残高 (H)	183,755,399	189,201,730	-5,446,331
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	178,695,341	183,755,399	-5,060,058
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)	178,695,341	183,755,399	-5,060,058

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日～平成31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	90,000	0	90,000	0	0	90,000
③ 寄付金収入	0	0	0	960,000	0	960,000
④ 雑収入	0	0	0	2,954	0	2,954
経常収益計 (A)	90,000	0	90,000	3,362,954	0	3,452,954
(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	300,350	0	300,350	0	0	300,350
什器備品費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	295,000	0	295,000	0	0	295,000
講師謝金	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
サイト運営費	129,600	0	129,600	0	0	129,600
① 事業費計	4,099,950	0	4,099,950	0	0	4,099,950
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	144,312	0	144,312
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
租税公課	0	0	0	663,158	0	663,158
雑費	0	0	0	2,592	0	2,592
支払報酬	0	0	0	108,000	0	108,000
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	4,413,062	0	4,413,062
経常費用計 (B)	4,099,950	0	4,099,950	4,413,062	0	8,513,012
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-4,009,950	0	-4,009,950	-1,050,108	0	-5,060,058
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)	-4,009,950	0	-4,009,950	-1,050,108	0	-5,060,058
一般正味財産期首残高 (H)	183,755,399	0	183,755,399	183,755,399	0	183,755,399
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	179,745,449	0	179,745,449	182,705,291	0	178,695,341
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)	179,745,449	0	179,745,449	182,705,291	0	178,695,341

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	35,000,000	0	5,000,000	30,000,000
土地	147,313,292	0	0	147,313,292
合計	182,313,292	0	5,000,000	177,313,292

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31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	121,936
②普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金	912,093
	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	運転資金	56,820
流動資産合計			1,090,849
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	30,000,000
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			177,313,292
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			177,604,492
資産合計			178,695,341
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			178,695,341

公益目的支出計画実施報告書

平成30年4月1日～平成31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30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	90,000	-110,000	
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	200,000	90,000	-110,000	国際わいわいクラブ参加費
③寄付金収入	600,000	960,000	360,000	
④雑収入	0	2,954	2,954	預金利息
事業活動収入 合計 (A)	3,200,000	3,452,954	252,954	
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	4,099,950	-245,050	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	4,413,062	1,015,225	人件費、賃料等
事業活動支出 合計 (B)	7,742,837	8,513,012	770,175	
事業活動収支差額 (C) (C)=(A)-(B)	-4,542,837	-5,060,058	-517,221	
前期繰越収支差額 (D)	183,755,399	183,755,399	0	
次期繰越収支差額 (E) (E)=(C)+(D)	179,212,562	178,695,341	-517,221	

(注) 1 短期借入限度額 0円

(注) 2 債務負担額 0円