

貸借対照表
2016年3月31日現在

一般財団法人あすのば

(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			
普通預金	338,265	0	338,265
現金預金合計	338,265	0	338,265
他の流動資産			
仮払金	7,299	0	7,299
他の流動資産合計	7,299	0	7,299
流動資産合計	345,564	0	345,564
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(ゆうちょ)	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2)特定資産			
子どもの貧困対策推進事業等実施積立資産	5,261,527	0	5,261,527
(うち子どもの貧困対策事業積立資産)	(5,137,339)	(0)	(5,137,339)
(うち給付金指定積立資産)	(124,188)	(0)	(124,188)
特定資産合計	5,261,527	0	5,261,527
(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	8,261,527	0	8,261,527
資産合計	8,607,091	0	8,607,091
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	316,736	0	316,736
預り金	21,529	0	21,529
流動負債合計	338,265	0	338,265
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	338,265	0	338,265
III 正味財産の部			
【指定正味財産】			
設立時拠出金	3,000,000	0	3,000,000
子どもの貧困対策事業等指定寄附金	5,137,339		5,137,339
給付金指定寄附金	124,188		124,188
指定正味財産合計	8,261,527	0	8,261,527
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,261,527)	(0)	(5,261,527)
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	7,299	0	7,299
(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)
正味財産合計	8,268,826	0	8,268,826
負債正味財産合計	8,607,091	0	8,607,091

正味財産増減計算書

2015年6月19日から2016年3月31日まで

一般財団法人あすのば

(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			
交流会参加費収益	153,000	0	153,000
講演・執筆謝金収益	705,439	0	705,439
事業収益合計	858,439	0	858,439
受取寄附金			
受取寄附金振替額	20,207,865	0	20,207,865
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(12,417,865)	(0)	(12,417,865)
(うち給付金指定寄附振替額)	(7,790,000)	(0)	(7,790,000)
受取寄附金合計	20,207,865	0	20,207,865
雑収益			
受取利息	598	0	598
雑収益合計	598	0	598
経常収益合計	21,066,902	0	21,066,902
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	2,067,055	0	2,067,055
臨時雇賃金	147,709	0	147,709
法定福利費	290,589	0	290,589
会議費	22,040	0	22,040
旅費交通費	6,017,857	0	6,017,857
通信運搬費	681,323	0	681,323
消耗什器備品費	233,842	0	233,842
消耗品費	223,961	0	223,961
新聞図書費	13,064	0	13,064
印刷製本費	229,936	0	229,936
賃借料	1,430,204	0	1,430,204
保険料	13,916	0	13,916
諸謝金	121,370	0	121,370
租税公課	22,220	0	22,220
給付金支給	7,790,000	0	7,790,000
支払手数料	286,013	0	286,013
委託費	281,189	0	281,189
(合計)	19,872,288	0	19,872,288
管理費			
給料手当	229,673	0	229,673
臨時雇賃金	16,412	0	16,412
法定福利費	32,288	0	32,288
会議費	9,957	0	9,957
旅費交通費	239,551	0	239,551
通信運搬費	50,257	0	50,257
消耗什器備品費	35,217	0	35,217
消耗品費	11,556	0	11,556
新聞図書費	11,064	0	11,064
印刷製本費	22,621	0	22,621
賃借料	160,652	0	160,652
租税公課	118,839	0	118,839
支払手数料	24,372	0	24,372
委託費	224,856	0	224,856
(合計)	1,187,315	0	1,187,315
経常費用計	21,059,603	0	21,059,603
評価損益等調整前当期経常増減額	7,299	0	7,299
評価損益等調整			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,299	0	7,299

2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,299	0	7,299
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	7,299	0	7,299
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	25,469,392	0	25,469,392
(うち子どもの貧困対策事業等)	(17,555,204)	(0)	(17,555,204)
(うち給付金指定寄附)	(7,914,188)	(0)	(7,914,188)
一般正味財産への振替額			
寄附金振替額	20,207,865	0	20,207,865
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(12,417,865)	(0)	(12,417,865)
(うち給付金指定寄附振替額)	(7,790,000)	(0)	(7,790,000)
当期指定正味財産増減額	5,261,527	0	5,261,527
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	8,261,527	0	8,261,527
IV 正味財産期末残高	8,268,826	0	8,268,826

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に準じた会計方針を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
子どもの貧困対策推進事業等 実施積立資産	0	25,469,392	20,207,865	5,261,527
(うち子どもの貧困対策事業)	0	(17,555,204)	(12,417,865)	(5,137,339)
(うち給付金指定)	0	(7,914,188)	(7,790,000)	(124,188)
小 計	0	25,469,392	20,207,865	5,261,527
合 計	3,000,000	25,469,392	20,207,865	8,261,527

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	-	-
小 計	3,000,000	(3,000,000)	-	-
特定資産				
子どもの貧困対策推進事業等 実施積立資産	5,261,527	(5,261,527)	-	-
小 計	5,261,527	(5,261,527)	-	-
合 計	8,261,527	(8,261,527)	-	-

4 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金振替額	
（子どもの貧困対策推進事業等実施のため）	12,417,865
（「入学・新生活応援給付金」支給のため）	7,790,000
合 計	20,207,865

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

財 産 目 録
2016年3月31日現在

一般財団法人あすのば

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	普通預金			338,265
他の流動資産		みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	83,617
		楽天銀行 第二営業支店	給付金支給資金として	254,648
	仮払金	役員	立替精算時誤支払2件	7,299
流動資産合計				345,564
(固定資産)				
基本財産	定期預金	ゆうちょ銀行 定期預金	公益目的保有財産	3,000,000
特定資産	子どもの貧困対策推進事業等実施積立資産 (子どもの貧困対策事業)			5,261,527
				(5,137,339)
		ゆうちょ銀行 普通預金	子どもの貧困対策推進事業の資産として管理している。	675,633
		みずほ銀行 赤坂支店	同上	4,260,066
		ゆうちょ銀行 郵便振替	同上	201,640
				(124,188)
		ゆうちょ銀行 普通預金	「入学・新生活応援給付金」の支給資金として管理している。	3,343
		みずほ銀行 赤坂支店	同上	11,100
		楽天銀行 第二営業支店	同上	6,657
		ゆうちょ銀行 郵便振替	同上	103,088
その他固定資産				
固定資産合計				8,261,527
資産合計				8,607,091
(流動負債)				
	未払金			316,736
	給付金支給関係	給付金内定者	「入学・新生活応援給付金」の支給6件(必要書類待機)	254,648
	その他	ユーシーカード株式会社	小中あすのば合宿キャンプ備品、交流会・意見交換会出張旅費	55,180
		大塚商会	小中あすのば合宿キャンプ備品	6,908
	預り金	職員他	源泉所得税	21,529
流動負債合計				338,265
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				338,265
正味財産合計				8,268,826