

**貸借対照表**  
平成 29 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人あすのば

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
普通預金	17,262,663	338,265	16,924,398
<b>現金預金合計</b>	17,262,663	338,265	16,924,398
<b>他の流動資産</b>			
未収金	700,000	0	700,000
貯蔵品	48,959	0	48,959
仮払金	100,000	7,299	92,701
<b>他の流動資産合計</b>	848,959	7,299	841,660
<b>流動資産合計</b>	18,111,622	345,564	17,766,058
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
定期預金(ゆうちょ)	3,000,000	3,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	3,000,000	3,000,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
敷金	600,000	0	600,000
子どもの貧困対策推進事業等実施積立資産	37,634,401	5,261,527	32,372,874
(うち子どもの貧困対策事業積立資産)	(32,981,338)	(5,137,339)	(27,843,999)
(うち給付金指定積立資産)	(4,653,063)	(124,188)	(4,528,875)
<b>特定資産合計</b>	38,234,401	5,261,527	32,972,874
<b>固定資産合計</b>	41,234,401	8,261,527	32,972,874
<b>資産合計</b>	59,346,023	8,607,091	50,738,932
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	17,058,188	316,736	16,741,452
預り金	204,475	21,529	182,946
<b>流動負債合計</b>	17,262,663	338,265	16,924,398
<b>2.固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	0	0	0
<b>負債合計</b>	17,262,663	338,265	16,924,398
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>【指定正味財産】</b>			
設立時拠出金	3,000,000	3,000,000	0
子どもの貧困対策事業等指定寄附金	34,281,338	5,137,339	29,143,999
給付金指定寄附金	4,653,063	124,188	4,528,875
<b>指定正味財産合計</b>	41,934,401	8,261,527	33,672,874
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,234,401)	(124,188)	(38,110,213)
<b>【一般正味財産】</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	148,959	7,299	141,660
(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)
<b>正味財産合計</b>	42,083,360	8,268,826	33,814,534
<b>負債正味財産合計</b>	59,346,023	8,607,091	50,738,932

# 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人あすのば

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収益</b>			
交流会参加費収益	383,000	153,000	230,000
講演・執筆謝金収益	1,875,588	705,439	1,170,149
事業収益合計	2,258,588	858,439	1,400,149
<b>受取補助金等</b>			
受取地方公共団体補助金	447,885	0	447,885
受取民間助成金	3,700,000	0	3,700,000
受取補助金等合計	4,147,885	0	4,147,885
<b>受取寄付金</b>			
受取寄付金振替額	120,328,486	20,207,865	100,120,621
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(30,358,486)	(12,417,865)	(17,940,621)
(うち給付金指定寄附振替額)	(89,970,000)	(7,790,000)	(82,180,000)
受取寄付金合計	120,328,486	20,207,865	100,120,621
<b>雑収益</b>			
受取利息	418	598	△180
雑収益合計	418	598	△180
<b>経常収益合計</b>	126,735,377	21,066,902	105,668,475
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
役員報酬	3,780,000	0	3,780,000
給料手当	5,153,570	2,067,055	3,086,515
通勤費	779,008	0	779,008
臨時雇賃金	1,097,747	147,709	950,038
法定福利費	1,326,836	290,589	1,036,247
福利厚生費	27,223	0	27,223
会議費	7,231	22,040	△14,809
旅費交通費	11,036,331	6,017,857	5,018,474
通信運搬費	2,321,499	681,323	1,640,176
消耗什器備品費	866,977	233,842	633,135
消耗品費	314,099	223,961	90,138
新聞図書費	5,209	13,064	△7,855
印刷製本費	845,963	229,936	616,027
光熱水料費	230,553	0	230,553
賃借料	2,570,061	1,430,204	1,139,857
保険料	34,596	13,916	20,680
研修費	125,000	0	125,000
諸謝金	1,521,072	121,370	1,399,702
租税公課	57,705	22,220	35,485
給付金支給	89,970,000	7,790,000	82,180,000
支払手数料	2,003,243	286,013	1,717,230
委託費	103,092	281,189	△178,097
(合計)	124,177,015	19,872,288	104,304,727
<b>管理費</b>			
役員報酬	420,000	0	420,000
給料手当	572,619	229,673	342,946
臨時雇賃金	121,972	16,412	105,560
法定福利費	147,426	32,288	115,138
福利厚生費	3,025	0	3,025
会議費	0	9,957	△9,957
旅費交通費	281,864	239,551	42,313
通信運搬費	44,133	50,257	△6,124
消耗什器備品費	96,331	35,217	61,114
消耗品費	18,795	11,556	7,239
新聞図書費	563	11,064	△10,501
印刷製本費	42,636	22,621	20,015
賃借料	267,514	160,652	106,862

租税公課	11,495	118,839	△107,344
支払手数料	4,389	24,372	△19,983
委託費	383,940	224,856	159,084
(合計)	2,416,702	1,187,315	1,229,387
経常費用計	126,593,717	21,059,603	105,534,114
評価損益等調整前当期経常増減額	141,660	7,299	134,361
評価損益等調整			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	141,660	7,299	134,361
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	141,660	7,299	134,361
一般正味財産期首残高	7,299	0	7,299
一般正味財産期末残高	148,959	7,299	141,660
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	154,001,360	25,469,392	128,531,968
(うち子どもの貧困対策事業等)	(59,502,485)	(17,555,204)	(41,947,281)
(うち給付金指定寄附)	(94,498,875)	(7,914,188)	(86,584,687)
一般正味財産への振替額			
寄付金振替額	120,328,486	20,207,865	100,120,621
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(30,358,486)	(12,417,865)	(17,940,621)
(うち給付金指定寄附振替額)	(89,970,000)	(7,790,000)	(82,180,000)
当期指定正味財産増減額	33,672,874	5,261,527	28,411,347
指定正味財産期首残高	8,261,527	3,000,000	5,261,527
指定正味財産期末残高	41,934,401	8,261,527	33,672,874
IV 正味財産期末残高	42,083,360	8,268,826	33,814,534

## 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	5,261,527	151,443,416	117,770,542	38,934,401
(うち子どもの貧困対策事業)	(5,137,339)	(56,944,541)	(27,800,542)	(34,281,338)
(うち給付金指定)	(124,188)	(94,498,875)	(89,970,000)	(4,653,063)
小 計	5,261,527	151,443,416	117,770,542	38,934,401
合 計	8,261,527	151,443,416	117,770,542	41,934,401

### 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				
敷金	600,000	(600,000)		
子どもの貧困対策推進事業等 実施積立資産	37,634,401	(38,934,401)	-	-
小 計	38,234,401	(38,234,401)	-	-
合 計	41,234,401	(41,234,401)	-	-

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）	30,358,486
（「入学・新生活応援給付金」支給のため）	89,970,000
合 計	120,328,486

### 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**  
2017年3月31日現在

公益財団法人あすのば

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
<b>現金預金</b>				
	普通預金			17,262,663
		ゆうちょ銀行 普通預金	運転資金として	11,370
			給付金支給資金として	6,000
		みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	310,185
			給付金支給資金として	1,045,505
		楽天銀行 第二営業支店	運転資金として	321,108
			給付金支給資金として	15,442,495
		ゆうちょ銀行 郵便振替	給付金支給資金として	12,000
		ゆうちょ銀行 郵便振替 (給付金指定)	給付金支給資金として	114,000
<b>他の流動資産</b>				
	未収金	社会福祉法人中央共同募金会	助成事業未精算額分	700,000
	貯蔵品	事務所	郵便切手	48,959
	仮払金	職員	日常経費仮払金	100,000
<b>流動資産合計</b>				<b>18,111,622</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
<b>特定資産</b>				
	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
	敷金	河村ビル	事務所の敷金として	600,000
	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)			37,634,401
		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。	(32,981,338)
		みずほ銀行 赤坂支店	同上	1,243,542
		楽天銀行 第二営業支店	同上	22,069,201
		ゆうちょ銀行 郵便振替	同上	9,075,034
			同上	593,561
	(給付金指定)			(4,653,063)
		楽天銀行 第二営業支店	同上	4,653,063
<b>その他固定資産</b>				
<b>固定資産合計</b>				<b>41,234,401</b>
<b>資産合計</b>				<b>59,346,023</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			17,058,188
	給付金支給関係	給付金内定者	「入学・新生活応援給付金」支給 381件(追加採用等必要書類待機)	16,851,108
	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、 参加者交通費クレジット支払い	207,080
	預り金			204,475
		職員他	源泉所得税	114,475
		給付金内定者	給付金組戻(預金科目相 違)	90,000
<b>流動負債合計</b>				<b>17,262,663</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>17,262,663</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>42,083,360</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人あすのば

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>事業収益</b>				
交流会参加費収益	383,000	0	0	383,000
講演・執筆謝金収益	1,875,588	0	0	1,875,588
<b>事業収益合計</b>	2,258,588	0	0	2,258,588
<b>受取補助金等</b>				
受取地方公共団体補助金	447,885	0	0	447,885
受取民間助成金	3,700,000	0	0	3,700,000
<b>受取補助金等合計</b>	4,147,885	0	0	4,147,885
<b>受取寄付金</b>				
受取寄付金振替額	117,770,542	2,557,944	0	120,328,486
(うち子どもの貧困対策事業振替額)	(27,800,542)			
(うち給付金指定寄附振替額)	(89,970,000)			
<b>受取寄付金合計</b>	117,770,542	2,557,944	0	120,328,486
<b>雑収益</b>				0
受取利息	0	418	0	418
<b>雑収益合計</b>	0	418	0	418
<b>経常収益合計</b>	124,177,015	2,558,362	0	126,735,377
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
役員報酬	3,780,000	0	0	3,780,000
給料手当	5,153,570	0	0	5,153,570
通勤費	779,008	0	0	779,008
臨時雇賃金	1,097,747	0	0	1,097,747
法定福利費	1,326,836	0	0	1,326,836
福利厚生費	27,223	0	0	27,223
会議費	7,231	0	0	7,231
旅費交通費	11,036,331	0	0	11,036,331
通信運搬費	2,321,499	0	0	2,321,499
消耗什器備品費	866,977	0	0	866,977
消耗品費	314,099	0	0	314,099
新聞図書費	5,209	0	0	5,209
印刷製本費	845,963	0	0	845,963
光熱水料費	230,553	0	0	230,553
賃借料	2,570,061	0	0	2,570,061
保険料	34,596	0	0	34,596
研修費	125,000	0	0	125,000
諸謝金	1,521,072	0	0	1,521,072
租税公課	57,705	0	0	57,705
給付金支給	89,970,000	0	0	89,970,000
支払手数料	2,003,243	0	0	2,003,243
委託費	103,092	0	0	103,092
<b>(合計)</b>	124,177,015	0	0	124,177,015
<b>管理費</b>				
役員報酬	0	420,000	0	420,000
給料手当	0	572,619	0	572,619
臨時雇賃金	0	121,972	0	121,972
法定福利費	0	147,426	0	147,426
福利厚生費	0	3,025	0	3,025
旅費交通費	0	281,864	0	281,864
通信運搬費	0	44,133	0	44,133
消耗什器備品費	0	96,331	0	96,331
消耗品費	0	18,795	0	18,795
新聞図書費	0	563	0	563
印刷製本費	0	42,636	0	42,636
賃借料	0	267,514	0	267,514

租税公課	0	11,495	0	11,495
支払手数料	0	4,389	0	4,389
委託費	0	383,940	0	383,940
(合計)	0	2,416,702	0	2,416,702
<b>経常費用計</b>	124,177,015	2,416,702	0	126,593,717
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	0	141,660	0	141,660
<b>評価損益等調整</b>				
<b>評価損益等計</b>	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	0	141,660	0	141,660
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	141,660	0	141,660
<b>一般正味財産期首残高</b>	0	7,299	0	7,299
<b>一般正味財産期末残高</b>	0	148,959	0	148,959
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	151,443,416	2,557,944	0	154,001,360
(うち子どもの貧困対策事業)	(56,944,541)			
(うち給付金指定寄附)	(94,498,875)			
<b>一般正味財産への振替額</b>				
寄付金振替額	117,770,542	2,557,944	0	120,328,486
(うち子どもの貧困対策事業振替額)	(27,800,542)			
(うち給付金指定寄附振替額)	(89,970,000)			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	33,672,874	0	0	33,672,874
<b>指定正味財産期首残高</b>	8,261,527	0	0	8,261,527
<b>指定正味財産期末残高</b>	41,934,401	0	0	41,934,401
<b>IV 正味財産期末残高</b>	41,934,401	148,959	0	42,083,360