

貸借対照表

平成 28 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	9,774,863	10,926,620	△ 1,151,757
流動資産合計	9,774,863	10,926,620	△ 1,151,757
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウェア	26,901	73,017	△ 46,116
商標権	23,908	56,624	△ 32,716
保証金	320,000	320,000	0
その他の固定資産合計	370,813	449,645	△ 78,832
固定資産合計	20,370,813	30,449,645	△ 10,078,832
資産合計	30,145,676	41,376,265	△ 11,230,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	347,357	345,083	2,274
預り金	98,616	75,706	22,910
流動負債合計	445,973	420,789	25,184
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	445,973	420,789	25,184
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(30,000,000)	(△10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	9,699,703	10,955,476	△ 1,255,773
一般正味財産	9,699,703	10,955,476	△ 1,255,773
(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	29,699,703	40,955,476	△ 11,255,773
負債及び正味財産合計	30,145,676	41,376,265	△ 11,230,589

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	8,791	18,248	△ 9,457
基本財産受取利息	8,791	18,248	△ 9,457
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	957,000	1,004,000	△ 47,000
登録料収入	957,000	1,004,000	△ 47,000
受取補助金等	4,400,000	5,560,000	△ 1,160,000
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0
受取民間助成金	4,100,000	5,260,000	△ 1,160,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	11,815	6,460	5,355
受取利息	11,815	1,860	9,955
雑収益	0	4,600	△ 4,600
経常収益計	5,377,606	6,588,708	△ 1,211,102
(2) 経常費用			
事業費	11,357,319	12,334,510	△ 977,191
給料手当	5,244,480	5,244,480	0
臨時雇賃金	76,030	148,308	△ 72,278
人材派遣費	422,838	462,456	△ 39,618
旅費交通費	732,877	754,810	△ 21,933
通信運搬費	259,625	465,441	△ 205,816
消耗什器備品費	0	165,119	△ 165,119
消耗品費	145,874	207,557	△ 61,683
印刷製本費	43,146	54,507	△ 11,361
表彰費	191,475	208,216	△ 16,741
光熱水料費	207,360	213,016	△ 5,656
賃借料	829,440	1,013,439	△ 183,999
会場設営費	753,049	1,049,452	△ 296,403
諸謝金	45,000	48,000	△ 3,000
支払助成金	1,900,000	1,780,000	120,000
会議費	180,285	177,874	2,411
広報費	158,635	156,641	1,994
減価償却費	78,832	91,416	△ 12,584
雑費	88,373	93,778	△ 5,405
管理費	5,276,060	4,933,660	342,400
役員報酬	1,311,120	1,311,120	0
法定福利費	1,032,801	226,059	806,742
人材派遣費	1,691,352	1,849,824	△ 158,472
会議費	91,444	103,471	△ 12,027
旅費交通費	91,848	107,855	△ 16,007
通信運搬費	136,646	72,325	64,321
消耗品費	35,666	52,775	△ 17,109
印刷製本費	0	8,325	△ 8,325
光熱水料費	51,840	53,255	△ 1,415
賃借料	207,360	253,360	△ 46,000
諸謝金	522,558	447,760	74,798
租税公課	4,880	8,850	△ 3,970
雑費	98,545	438,681	△ 340,136

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	16,633,379	17,268,170	△ 634,791
評価損益調整前経常増減額	△ 11,255,773	△ 10,679,462	△ 576,311
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,255,773	△ 10,679,462	△ 576,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	10,000,000	10,000,000	0
経常外収益計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000,000	10,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,255,773	△ 679,462	△ 576,311
一般正味財産増減額	△ 1,255,773	△ 679,462	△ 576,311
一般正味財産期首残高	10,955,476	11,634,938	△ 679,462
一般正味財産期末残高	9,699,703	10,955,476	△ 1,255,773
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	10,000,000	10,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	29,699,703	40,955,476	△ 11,255,773

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	0	8,791	8,791
基本財産受取利息	0	8,971	8,971
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	957,000	0	957,000
登録料収入	957,000	0	957,000
受取補助金等	4,400,000	0	4,400,000
受取地方公共団体補助金	300,000	0	300,000
受取民間助成金	4,100,000	0	4,100,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	11,815	11,815
受取利息	0	11,815	11,815
経常収益計	5,357,000	20,606	5,377,606
(2) 経常費用			
事業費	11,357,319	0	11,357,319
給料手当	5,244,480	0	5,244,480
臨時雇賃金	76,030	0	76,030
人材派遣費	422,838	0	422,838
旅費交通費	732,877	0	732,877
通信運搬費	259,625	0	259,625
消耗品費	145,874	0	145,874
印刷製本費	43,146	0	43,146
表彰費	191,475	0	191,475
光熱水料費	207,360	0	207,360
貸借料	829,440	0	829,440
会場設営費	753,049	0	753,049
諸謝金	45,000	0	45,000
支払助成金	1,900,000	0	1,900,000
会議費	180,285	0	180,285
広報費	158,635	0	158,635
減価償却費	78,832	0	78,832
雑費	88,373	0	88,373
管理費	0	5,276,060	5,276,060
役員報酬	0	1,311,120	1,311,120
福利厚生費	0	1,032,801	1,032,801
人材派遣費	0	1,691,352	1,691,352
会議費	0	91,444	91,444
旅費交通費	0	91,848	91,848
通信運搬費	0	136,646	136,646
消耗品費	0	35,666	35,666
光熱水料費	0	51,840	51,840
貸借料	0	207,360	207,360
諸謝金	0	522,558	522,558
租税公課	0	4,880	4,880
雑費	0	98,545	98,545
経常費用計	11,357,319	5,276,060	16,633,379
評価損益調整前経常増減額	△ 6,000,319	△ 5,255,454	△ 11,255,773
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,000,319	△ 5,255,454	△ 11,255,773
2. 経常外増減の部			

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	10,000,000	10,000,000
経常外収益計	0	10,000,000	10,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	10,000,000	10,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,000,319	4,744,546	△ 1,255,773
一般正味財産増減額	△ 6,000,319	4,744,546	△ 1,255,773
一般正味財産期首残高			10,955,476
一般正味財産期末残高			9,699,703
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	10,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高			30,000,000
指定正味財産期末残高			20,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高			29,699,703

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法

ソフトウェア、商標権…税法に基づく定額法による

(2)リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のリース取引については、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等については、税込方式を採用している。

2.基本財産の増減額及びその残高

基本財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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	30,000,000	0	10,000,000	20,000,000
合 計	30,000,000	0	10,000,000	20,000,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財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	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
合 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,670,624	3,670,620	4
ソフトウェア	230,580	203,679	26,901
商標権	453,000	429,092	23,908
合 計	4,354,204	4,303,391	50,813

附属明細書

1. 基本財産については、財務諸表に対する注記における「2. 基本財産の増減額及びその残高」に記載の通りである為省略する。

財 産 目 録

平成 28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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金	59,309
	普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金	1,484,841
		三井住友信託銀行	運転資金	134,120
		住信SBIネット銀行	運転資金	8,096,593
流動資産合計				9,774,863
(固定資産)				
基本財産	基本財産(定期)	三井住友信託銀行	運用益を法人管理費に充当	20,000,000
その他固定資産	什器備品		マイクロマウス迷路他(備忘価額)	4
	ソフトウェア		競技用計測タイマー	26,901
	商標権	3件		23,908
	保証金	(株)マイスタッフ	事務所賃貸借契約保証金	320,000
固定資産合計				20,370,813
資産合計				30,145,676
(流動負債)				
	未払金		事業経費等	347,357
	預り金		源泉所得税等	98,616
流動負債合計				445,973
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				445,973
正味財産				29,699,703