

## 貸借対照表

平成22年5月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	2,885,869	2,662,796	223,073
未収入金	270,093		270,093
前払有価証券利息	1,000,439		1,000,439
流動資産合計	4,156,401	2,662,796	1,493,605
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000		100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(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	100,000,000	0	100,000,000
<b>資産合計</b>	<b>104,156,401</b>	<b>2,662,796</b>	<b>101,493,605</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,772,442		1,772,442
流動負債合計	1,772,442	0	1,772,442
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>1,772,442</b>	<b>0</b>	<b>1,772,442</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	100,000,000		
指定正味財産合計額	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 0 )	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産	2,383,959	2,662,796	△ 278,837
(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	102,383,959	2,662,796	99,721,163
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>104,156,401</b>	<b>2,662,796</b>	<b>101,493,605</b>

# 正味財産増減計算書

平成21年8月3日から平成22年5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			
基本財産利息収入	237,426	0	237,426
② 受取寄付金			
受取寄付金	4,800,000	3,000,000	1,800,000
③ 雑収益			
受取利息	6,886	65	6,821
経常収益計	5,044,312	3,000,065	2,044,247
(2) 経常費用			
① 事業費	( 4,107,727 )	( 0 )	( 4,107,727 )
支払助成金	3,450,000	0	3,450,000
旅費交通費	30,550	0	30,550
広告宣伝費	519,750	0	519,750
通信運搬費	800	0	800
会議費	102,742	0	102,742
雑費	3,885	0	3,885
② 管理費	( 1,215,422 )	( 337,269 )	( 878,153 )
給与手当	300,000	0	300,000
賃借料	300,000	0	300,000
旅費交通費	78,280	0	78,280
諸会費	82,000	0	82,000
消耗品費	58,275	0	58,275
通信運搬費	2,200	0	2,200
会議費	225,597	80,000	145,597
支払手数料	133,850	156,870	△ 23,020
租税公課	28,920	80,712	△ 51,792
雑費	6,300	19,687	△ 13,387
経常費用計	5,323,149	337,269	4,985,880
当期経常増減額	△ 278,837	2,662,796	△ 2,941,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 278,837	2,662,796	△ 2,941,633
一般正味財産期首残高	2,662,796	0	2,662,796
一般正味財産期末残高	2,383,959	2,662,796	△ 278,837
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	102,383,959	2,662,796	99,721,163

# 財産目録

平成22年5月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		0	
普通預金	三井住友銀行 新橋支店	2,885,869	
未収入金		270,093	
前払有価証券利息		1,000,439	
流動資産合計		4,156,401	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	306回利付国債 (10年)	100,000,000	
基本財産合計		100,000,000	
(2) 特定資産			
特定資産合計		0	
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計		0	
固定資産合計		100,000,000	
<b>資産合計</b>			<b>104,156,401</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金		1,772,442	
流動負債合計		1,772,442	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			<b>1,772,442</b>
<b>正味財産</b>			<b>102,383,959</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理 …… 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	100,000,000	0	100,000,000
小計	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	100,000,000	0	100,000,000

### 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	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	100,000,000	100,000,000	0	0

### 4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
合計	100,000,000	100,000,000	0

## 収支計算書

平成21年8月3日から平成22年5月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	( 0 )	( 237,426 )	( )	
基本財産利息収入	0	237,426	△ 237,426	
②受取寄付金	( 104,800,000 )	( 104,800,000 )	( )	
受取寄付金	104,800,000	104,800,000	0	
③雑収入	( 276,117 )	( 6,886 )	( )	
普通預金利息	276,117	6,886	269,231	
<b>事業活動収入計</b>	<b>105,076,117</b>	<b>105,044,312</b>	31,805	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	( 4,138,122 )	( 4,107,727 )	( 30,395 )	
支払助成金	3,450,000	3,450,000	0	
旅費交通費	42,300	30,550	11,750	
広告宣伝費	538,500	519,750	18,750	
通信運搬費	800	800	0	
会議費	102,742	102,742	0	
雑費	3,780	3,885	△ 105	
②管理費支出	( 1,272,210 )	( 1,215,422 )	( 56,788 )	
給与手当	300,000	300,000	0	
賃借料	300,000	300,000	0	
旅費交通費	13,260	78,280	△ 65,020	
諸会費	81,000	82,000	△ 1,000	
消耗品費	55,125	58,275	△ 3,150	
通信運搬費	3,000	2,200	800	
会議費	350,000	225,597	124,403	
支払手数料	137,050	133,850	3,200	
租税公課	27,420	28,920	△ 1,500	
雑費	5,355	6,300	△ 945	
<b>事業活動支出計</b>	<b>5,410,332</b>	<b>5,323,149</b>	87,183	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>99,665,785</b>	<b>99,721,163</b>	△ 55,378	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>当期収支差額</b>	<b>99,665,785</b>	<b>99,721,163</b>	△ 55,378	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,662,796</b>	<b>2,662,796</b>	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>102,328,581</b>	<b>102,383,959</b>	△ 55,378	

注) 資金の範囲には、現金預金、売掛金、前払費用、未払金、預り金及び未払法人税等を含めている。