

平成28年度 決算書

自 平成28年 4 月 1 日
至 平成29年 3 月 31 日

公益財団法人 野島財団

貸借対照表
(平成29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			
未収入金	2,381,520		2,381,520
流動資産合計	2,381,520	0	2,381,520
2. 固定資産			
基本財産			
現金及び預金	27,897,520	0	27,897,520
未収入金	102,480	0	102,480
固定資産合計	28,000,000	0	28,000,000
資産合計	30,381,520	0	30,381,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,191,151	0	1,191,151
預り金	2,835	0	2,835
流動負債合計	1,193,986	0	1,193,986
負債合計	1,193,986	0	1,193,986
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	28,000,000	0	28,000,000
(うち基本財産への充当額)	28,000,000		28,000,000
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	1,187,534	0	1,187,534
(うち基本財産への充当額)		0	0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	29,187,534	0	29,187,534
負債及び正味財産合計	30,381,520	0	30,381,520

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)

(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			
受取寄付金	【6,500,000】		【6,500,000】
受取寄付金	4,500,000		4,500,000
指定正味財産からの振替額	2,000,000		2,000,000
雑収益	【179】		【179】
受取利息	179		179
経常収益計	6,500,179	0	6,500,179
(2) 経常費用			
事業費	【3,600,336】	【0】	【3,600,336】
給付奨学金	3,150,000		3,150,000
給与	200,000		200,000
会議費	40,654		40,654
旅費交通費	201,086		201,086
通信費	8,596		8,596
管理費	【1,712,309】	【0】	【1,712,309】
役員報酬	226,930		226,930
給与	400,000		400,000
会議費	148,440		148,440
賃借料	155,520		155,520
消耗品費	31,320		31,320
支払手数料	18,468		18,468
広告費	540,000		540,000
租税公課	117,435		117,435
創立費	74,196		74,196
経常費用計	5,312,645	0	5,312,645
評価損益等調整前当期経常増減額	1,187,534	0	1,187,534
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,187,534	0	1,187,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	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	1,187,534	0	1,187,534
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,187,534	0	1,187,534
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	28,000,000	0	28,000,000
受取寄付金	30,000,000		30,000,000
一般正味財産への振替額	(2,000,000)		(2,000,000)
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	28,000,000	0	28,000,000
III 正味財産期末残高	29,187,534	0	29,187,534

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)

(単位：円)

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			
受取寄付金	【3,500,000】	【3,000,000】	【6,500,000】
受取寄付金	3,500,000	1,000,000	4,500,000
指定財産からの振替額		2,000,000	2,000,000
雑収益	【179】		【179】
受取利息	179		179
経常収益計	3,500,179	3,000,000	6,500,179
(2) 経常費用			
事業費	【3,600,336】		【3,600,336】
給付奨学金	3,150,000		3,150,000
給与	200,000		200,000
会議費	40,654		40,654
旅費交通費	201,086		201,086
通信費	8,596		8,596
管理費		【1,712,309】	【1,712,309】
役員報酬		226,930	226,930
給与		400,000	400,000
会議費		148,440	148,440
賃借料		155,520	155,520
消耗品費		31,320	31,320
支払手数料		18,468	18,468
広告費		540,000	540,000
租税公課		117,435	117,435
創立費		74,196	74,196
経常費用計	3,600,336	1,712,309	5,312,645
評価損益等調整前当期経常増減額	△100,157	1,287,691	1,187,534
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△100,157	1,287,691	1,187,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	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	△100,157	1,287,691	1,187,534
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△100,157	1,287,691	1,187,534
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	28,000,000	0	28,000,000
受取寄付金	30,000,000	0	30,000,000
一般正味財産への振替額	(2,000,000)	0	(2,000,000)
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			28,000,000
III 正味財産期末残高			29,187,534

財 産 目 録
(平成29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	金額
(流動資産)			
未収入金	(株)ノジマ	立替経費	2,381,520
流動資産合計			2,381,520
(固定資産)			
普通預金	みずほ銀行横浜支店	運転資金として	27,897,520
未収入金	(株)ノジマ	立替経費	102,480
固定資産合計			28,000,000
資 産 合 計			30,381,520
(流動負債)			
未払金	(株)ノジマ	立替経費	1,191,151
預り金		源泉所得税	2,835
流動負債合計			1,193,986
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負 債 合 計			1,193,986
正 味 財 産			29,187,534

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
普通預金	0	27,897,520	0	27,897,520
未収入金	0	102,480	0	102,480
小計	0	28,000,000	0	28,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	28,000,000	0	28,000,000

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の明細は、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりです。