

# 平成29年度 決算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

公益財団法人 野島財団

貸借対照表  
(平成30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			
現金及び預金	2,333,526		2,333,526
未収入金	0	2,381,520	△2,381,520
流動資産合計	2,333,526	2,381,520	△47,994
2. 固定資産			
基本財産			
現金及び預金	28,000,000	27,897,520	102,480
未収入金	0	102,480	△102,480
固定資産合計	28,000,000	28,000,000	0
資産合計	30,333,526	30,381,520	△47,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,353	1,191,151	△1,073,798
預り金	0	2,835	△2,835
流動負債合計	117,353	1,193,986	△1,076,633
負債合計	117,353	1,193,986	△1,076,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	28,000,000	28,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	28,000,000	28,000,000	0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	2,216,173	1,187,534	1,028,639
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	30,216,173	29,187,534	1,028,639
負債及び正味財産合計	30,333,526	30,381,520	△47,994

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	【12,616,000】	【6,500,000】	【6,116,000】
受取寄付金	12,616,000	4,500,000	8,116,000
指定正味財産からの振替額	0	2,000,000	△2,000,000
雑収益	【296】	【179】	【117】
受取利息	296	179	117
経常収益計	12,616,296	6,500,179	6,116,117
(2) 経常費用			
事業費	【9,743,498】	【3,600,336】	【6,143,162】
給付奨学金	8,400,000	3,150,000	5,250,000
役員報酬	20,630	0	20,630
給与	923,504	200,000	723,504
会議費	5,742	40,654	△34,912
賃借料	77,760	0	77,760
支払手数料	41,688	0	41,688
旅費交通費	37,275	201,086	△163,811
交際費	236,899	0	236,899
通信費	0	8,596	△8,596
管理費	【1,844,159】	【1,712,309】	【131,850】
役員報酬	237,115	226,930	10,185
給与	1,384,950	400,000	984,950
会議費	22,626	148,440	△125,814
賃借料	77,760	155,520	△77,760
消耗品費	0	31,320	△31,320
支払手数料	3,132	18,468	△15,336
広告費	0	540,000	△540,000
福利厚生費	50,000	0	50,000
旅費交通費	68,576	0	68,576
租税公課	0	117,435	△117,435
創立費	0	74,196	△74,196
経常費用計	11,587,657	5,312,645	6,275,012
評価損益等調整前当期経常増減額	1,028,639	1,187,534	△158,895
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	1,028,639	1,187,534	△158,895
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	1,028,639	1,187,534	△158,895
一般正味財産期首残高	1,187,534	0	1,187,534
一般正味財産期末残高	2,216,173	1,187,534	1,028,639
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	△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	28,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	28,000,000	28,000,000	△28,000,000
III 正味財産期末残高	30,216,173	29,187,534	△1,028,639

正味財産増減計算書 内訳表  
(平成29年4月1日から平成30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	【9,500,000】	【3,116,000】	【12,616,000】
受取寄付金	9,500,000	3,116,000	12,616,000
指定財産からの振替額			0
雑収益	【296】		【296】
受取利息	296		296
経常収益計	9,500,296	3,116,000	12,616,296
(2) 経常費用			
事業費	【9,743,498】		【9,743,498】
給付奨学金	8,400,000		8,400,000
役員報酬	20,630		20,630
給与	923,504		923,504
会議費	5,742		5,742
賃借料	77,760		77,760
支払手数料	41,688		41,688
旅費交通費	37,275		37,275
交際費	236,899		236,899
通信費	0		0
管理費		【1,844,159】	【1,844,159】
役員報酬		237,115	237,115
給与		1,384,950	1,384,950
会議費		22,626	22,626
賃借料		77,760	77,760
消耗品費		0	0
支払手数料		3,132	3,132
広告費		0	0
福利厚生		50,000	50,000
旅費交通費		68,576	68,576
租税公課		0	0
創立費		0	0
経常費用計	9,743,498	1,844,159	11,587,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△243,202	1,271,841	1,028,639
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	△243,202	1,271,841	1,028,639
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	△243,202	1,271,841	1,028,639
一般正味財産期首残高	△100,157	1,287,691	1,187,534
一般正味財産期末残高	△343,359	2,559,532	2,216,173
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
受取寄付金		0	0
一般正味財産への振替額		0	0
指定正味財産期首残高	28,000,000		28,000,000
指定正味財産期末残高	28,000,000		28,000,000
III 正味財産期末残高			30,216,173

財 産 目 録  
(平成30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)			
現金及び預金	みずほ銀行横浜支店	運転資金として	2,333,526
流動資産合計			2,333,526
(固定資産)			
普通預金	みずほ銀行横浜支店	運転資金として	28,000,000
固定資産合計			28,000,000
資 産 合 計			30,333,526
(流動負債)			
未払金	取引先等	経費	117,353
流動負債合計			117,353
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			117,353
正 味 財 産			30,216,173

## 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	27,897,520	102,480	0	28,000,000
未収入金	102,480	0	102,480	0
小計	28,000,000	102,480	102,480	28,000,000
特定資産	—	—	—	—
小計	0	0	0	0
合計	28,000,000	102,480	102,480	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。