

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	12,683,566	5,184,945	7,498,621
未収金	0	5,583	△ 5,583
立替金	405,910	405,910	0
流動資産合計	13,089,476	5,596,438	7,493,038
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	25,270,000	25,270,000	0
建物	1,207,697	1,516,150	△ 308,453
構築物	345,574	413,688	△ 68,114
電話加入権	36,000	36,000	0
敷金	660,000	660,000	0
特定資産合計	27,519,271	27,895,838	△ 376,567
(2) その他固定資産			
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	27,529,271	27,905,838	△ 376,567
資産合計	40,618,747	33,502,276	7,116,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,985,391	8,785,391	△ 800,000
未払金	0	139,100	△ 139,100
預り金	5,030,933	3,457,047	1,573,886
未払消費税等	1,007,500	683,410	324,090
流動負債合計	14,023,824	13,064,948	958,876
負債合計	14,023,824	13,064,948	958,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	26,594,923	20,437,338	6,157,585
(うち特定資産への充当額)	(27,519,271)	(27,895,838)	(△ 376,567)
正味財産合計	26,594,923	20,437,328	6,157,595
負債及び正味財産合計	40,618,747	33,502,276	7,116,471

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			
受取会費	1,565,000	1,160,000	405,000
賛助会員費	240,000	60,000	180,000
正会員費	1,325,000	1,100,000	225,000
事業収益	31,787,145	21,186,038	10,601,107
国際交流活動収益	29,505,145	19,431,038	10,074,107
受取参加費	2,282,000	1,755,000	527,000
受取助成金	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
雑収益	5,782	95,788	△ 90,006
受取利息	1,303	810	493
雑収益	4,479	94,978	△ 90,499
経常収益計	34,457,927	23,741,826	10,716,101
(2) 経常費用			
事業費	25,479,811	19,377,288	6,102,523
給料手当	10,036,287	7,216,820	2,819,467
法定福利費	1,124,349	772,380	351,969
水道光熱費	3,000	0	3,000
減価償却費	376,567	669,306	△ 292,739
旅費交通費	4,245,102	4,672,860	△ 427,758
通信運搬費	817,303	739,917	77,386
会議費	206,586	134,763	71,823
荷造運賃	16,865	23,354	△ 6,489
車両費	83,544	128,546	△ 45,002
接待交際費	404,388	222,434	181,954
租税公課	1,334,040	566,413	767,627
消耗品費	530,776	529,148	1,628
支払手数料	1,421,209	126,173	1,295,036
研修費	237,421	0	237,421
印刷製本費	197,300	57,230	140,070
支払負担金	0	709,000	△ 709,000
賃借料	780,000	0	780,000
業務委託料	409,900	278,000	131,900
図書研究費	92,953	0	92,953
諸会費	89,906	100,000	△ 10,094
保険料	182,611	47,255	135,356
諸謝金	215,000	242,000	△ 27,000
リース料	960,000	804,370	155,630
食料仕入高	1,252,739	402,107	850,632
雑費	461,965	935,212	△ 473,247
管理費	2,820,531	5,484,313	△ 2,663,782
給料手当	0	801,866	△ 801,866
法定福利費	0	85,821	△ 85,821
水道光熱費	236,312	267,229	△ 30,917
広告宣伝費	136,246	0	136,246
旅費交通費	35,366	219,811	△ 184,445
通信運搬費	33,271	27,510	5,761
会議費	226,820	326,856	△ 100,036
租税公課	58,660	157,287	△ 98,627
消耗品費	146,440	18,736	127,704
支払手数料	130	312,792	△ 312,662
印刷製本費	0	6,945	△ 6,945
賃借料	1,425,600	2,193,600	△ 768,000
業務委託料	73,224	327,438	△ 254,214
図書研究費	11,180	88,232	△ 77,052
諸会費	50,000	50,000	0
保険料	0	141,880	△ 141,880
雑費	387,282	458,310	△ 71,028
経常費用計	28,300,342	24,861,601	3,438,741
評価損益等調整前当期経常増減額	6,157,585	△ 1,119,775	7,277,360
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,157,585	△ 1,119,775	7,277,360
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
税引前当期一般正味財産増減額	6,157,585	△ 1,119,775	7,277,360
当期一般正味財産増減額	6,157,585	△ 1,119,775	7,277,360
一般正味財産期首残高	20,437,338	21,557,113	△ 1,119,775
一般正味財産期末残高	26,594,923	20,437,338	6,157,585
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,594,923	20,437,338	6,157,585

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の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
土地	25,270,000	0	0	25,270,000
建物	1,516,150	0	308,453	1,207,697
構築物	413,688	0	68,114	345,574
電話加入権	36,000	0	0	36,000
敷金	660,000	0	0	660,000
小 計	27,895,838	0	376,567	27,519,271
合 計	27,895,838	0	376,567	27,519,271

3. 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債からの 充当額)
特定資産				
土地	25,270,000	(0)	(25,270,000)	(0)
建物	1,207,697	(0)	(1,207,697)	(0)
構築物	345,574	(0)	(345,574)	(0)
電話加入権	36,000	(0)	(36,000)	(0)
敷金	660,000	(0)	(660,000)	(0)
小 計	27,519,271	(0)	(27,519,271)	(0)
合 計	27,519,271	(0)	(27,519,271)	(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

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
建物	28,036,500	26,828,803	1,207,697
構築物	5,397,870	5,052,296	345,574
合 計	33,434,370	31,881,099	1,553,271

5. 助成金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

助成金の内訳ならびに当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
助成金						
青少年健全育成活動資金	神宮	0	1,000,000	0	0	—
会員活動助成金	日本レクリエーション協会	0	100,000	0	0	—
合 計		0	1,100,000	0	0	

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(本部)	運転資金として	90,307	
	手元保管(横浜)	運転資金として	8,766,307	
	普通預金(本部)	みずほ銀行伊勢支店	運転資金として	131,836
		三菱東京UFJ銀行神田支店	運転資金として	625,055
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,813,434	
	普通預金(横浜)	三菱東京UFJ銀行神保町支店	運転資金として	1,255,565
	当座預金(本部)	ゆうちょ銀行名古屋	運転資金として	264
		ゆうちょ銀行東京	運転資金として	798
	立替金	従業員(横浜)	敷金等立替分	368,510
		研修生(横浜)	医療費等立替分	37,400
流動資産合計			13,089,476	
(固定資産)				
特定資産				
土地	三重県伊勢市勢田町88番地	公益目的保有財産であり、育成事業に使用している。	25,270,000	
	建物	研修棟等	1,207,697	
	構築物	平和記念碑等	345,574	
	電話加入権	電話加入権(本部)	36,000	
	敷金	敷金(本部)	660,000	
その他固定資産				
保証金	保証金(横浜)	LPGの保証金である。	10,000	
固定資産合計			27,529,271	
資産合計			40,618,747	
(流動負債)				
短期借入金	役員	役員からの借入金	7,985,391	
預り金	職員(横浜)	源泉所得税	154,046	
	一時金(横浜)	企業が負担する研修生にかかる諸経費預り分	2,544,390	
	監理費(横浜)	企業が負担する研修生の監理費の預り分	2,332,497	
未払消費税等	税務署	平成27年度に係る消費税	1,007,500	
流動負債合計			14,023,824	
負債合計			14,023,824	
正味財産			26,594,923	

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記において、記載済みであり、附属明細書での記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当事項なし。