

貸借対照表

平成28年 12月31日現在

全会計

(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	42,747,289	9,057,529	33,689,760
有価証券	12,150,000	0	12,150,000
前払費用	216,000	0	216,000
流動資産合計	55,113,289	9,057,529	46,055,760
資産合計	55,113,289	9,057,529	46,055,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払税金	28,265,125	7,129,630	21,135,495
未払法人税等	0	53,200	-53,200
流動負債合計	28,265,125	7,182,830	21,082,295
負債合計	28,265,125	7,182,830	21,082,295
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	26,848,164	1,874,699	24,973,465
正味財産合計	26,848,164	1,874,699	24,973,465
負債及び正味財産合計	55,113,289	9,057,529	46,055,760

正味財産増減計算書

平成28年 1月21日から平成28年12月31日まで

全会計

(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	85,000,000	0	85,000,000
受 取 寄 付 金	85,000,000	0	85,000,000
雑 収 益	1,444	1,349	95
受 取 利 息	1,444	1,349	95
経常収益計	85,001,444	1,349	85,000,095
(2) 経常費用			
事 業 費	55,581,217	10,528,400	45,052,817
通 信 運 搬 費	87,363	32,688	54,675
消 耗 品 費	327,282	0	327,282
賃 借 料	1,266,300	189,000	1,077,300
諸 謝 金	1,700,000	100,000	1,600,000
支 払 助 成 金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
委 託 費	2,183,672	204,120	1,979,552
雑 費	16,600	2,592	14,008
管 理 費	4,433,162	2,579,882	1,853,280
役 員 報 酬	600,000	0	600,000
会 議 費	5,600	240,434	-234,834
旅 費 交 通 費	501,038	455,038	46,000
通 信 運 搬 費	45,366	25,521	19,845
消 耗 品 費	109,600	79,569	30,031
賃 借 料	542,700	81,000	461,700
租 税 公 課	3,120	6,100	-2,980
委 託 費	2,521,192	1,610,620	910,572
雑 費	104,546	81,600	22,946
経常費用計	60,014,379	13,108,282	46,906,097
評価損益等調整前当期経常増減額	24,987,065	-13,106,933	38,093,998
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,987,065	-13,106,933	38,093,998
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	24,987,065	-13,106,933	38,093,998
法人税、住民税及び事業税	13,600	53,473	-39,873
当期一般正味財産増減額	24,973,465	-13,160,406	38,133,871
一般正味財産期首残高	1,874,699	15,035,105	-13,160,406
一般正味財産期末残高	26,848,164	1,874,699	24,973,465
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	26,848,164	1,874,699	24,973,465