

# 貸借対照表

## 平成27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	3,101,715	5,231,539	-2,129,824
流動資産合計	3,101,715	5,231,539	-2,129,824
2 固定資産			
基本財産 定期預金	50,000,000	200,000,000	-150,000,000
基本財産 土地	146,423,592	0	146,423,592
固定資産合計	196,423,592	200,000,000	-3,576,408
特定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
その他固定資産			
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産税合計	291,200	291,200	0
固定資産合計	196,714,792	200,291,200	-3,576,408
資産合計	199,816,507	205,522,739	-5,706,232
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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
2 一般正味財産	199,816,507	205,522,739	-5,706,232
(うち基本財産への充当額)	199,816,507	205,522,739	-5,706,232
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	199,816,507	205,522,739	-5,706,232
負債及び正味財産合計	199,816,507	205,522,739	-5,706,232

貸借対照表内訳表  
平成27年3月31日 現在

単位:円

科 目	国際わいわい クラブ会計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	3,101,715	0	3,101,715
流動資産合計	0	0	3,101,715	0	3,101,715
2 固定資産					
基本財産 定期預金	0	0	50,000,000	0	50,000,000
基本財産 土地	0	0	146,423,592	0	146,423,592
固定資産合計	0	0	196,423,592	0	196,423,592
特定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
その他固定資産					0
電話加入権	0	0	291,200	0	291,200
その他固定資産税合計	0	0	291,200	0	291,200
固定資産合計	0	0	196,714,792	0	196,714,792
資産合計	0	0	199,816,507	0	199,816,507
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	199,816,507	0	199,816,507
(うち基本財産への充当額)	0	0	196,423,592	0	196,423,592
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	199,816,507	0	199,816,507
負債及び正味財産合計	0	0	199,816,507	0	199,816,507

# 貸借対照表 附属明細書

平成27年3月31日現在

## 流動資産の明細

単位:円

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	200,000,000	0	150,000,000	50,000,000
合 計	200,000,000	0	150,000,000	50,000,000

## 固定資産の明細

単位:円

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	0	146,423,592	0	146,423,592
電話加入権	291,200	0	0	291,200
合 計	291,200	146,423,592	0	146,714,792

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27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			
① 基本財産運用益	1,000,000	1,800,000	-800,000
② 事業収入	128,000	118,000	10,000
③ 寄付金収入	600,000	600,000	0
④ 雑収入	422,257	4,284	417,973
経常収益計 (A)	2,150,257	2,522,284	-372,027
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
賃借料	525,000	525,000	0
雑費	410,820	458,540	-47,720
什器備品費	0	40,890	-40,890
臨時雇賃金	430,000	390,000	40,000
講師謝金	1,050,000	1,050,000	0
サイト運営費	242,832	283,896	-41,064
① 事業費計	4,458,652	4,548,326	-89,674
② 管理費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費	35,000	35,000	0
会議費	60,800	48,000	12,800
通信運搬費	77,368	82,983	-5,615
交際費	10,324	0	10,324
賃借料	1,101,600	359,550	742,050
租税公課	91,917	436,528	-344,611
雑費	4,828	7,580	-2,752
支払報酬	216,000	0	216,000
消耗什器備品費	0	240,051	-240,051
印刷製本費	0	29,925	-29,925
② 管理費計	3,397,837	3,039,617	388,145
経常費用計 (B)	7,856,489	7,587,943	268,546
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-5,706,232	-5,065,659	-640,573
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-5,706,232	-5,065,659	-640,573
一般正味財産期首残高 (H)	205,522,739	210,588,398	-5,065,659
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	199,816,507	205,522,739	-5,706,232
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	199,816,507	205,522,739	-5,706,232

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	国際わいわい クラブ 会計	その他 会 計	小 計			
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	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
② 事業収入	128,000	0	128,000	0	0	128,000
③ 寄付金収入	0	0	0	600,000	0	600,000
④ 雑収入	0	0	0	422,257	0	422,257
経常収益計 (A)	128,000	0	128,000	2,022,257	0	2,150,257
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
賃借料	525,000	0	525,000	0	0	525,000
雑費	410,820	0	410,820	0	0	410,820
什器備品費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	430,000	0	430,000	0	0	430,000
講師謝金	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
サイト運営費	242,832	0	242,832	0	0	242,832
① 事業費計	4,458,652	0	4,458,652	0	0	4,458,652
② 管理費						
給料手当	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
旅費交通費	0	0	0	35,000	0	35,000
会議費	0	0	0	60,800	0	60,800
通信運搬費	0	0	0	77,368	0	77,368
交際費	0	0	0	10,324	0	10,324
賃借料	0	0	0	1,101,600	0	1,101,600
租税公課	0	0	0	91,917	0	91,917
雑費	0	0	0	4,828	0	4,828
支払報酬	0	0	0	216,000	0	216,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
② 管理費計	0	0	0	3,397,837	0	3,397,837
経常費用計 (B)	4,458,652	0	4,458,652	3,397,837	0	7,856,489
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-4,330,652	0	-4,330,652	-1,375,580	0	-5,706,232
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-4,330,652	0	-4,330,652	-1,375,580	0	-5,706,232
一般正味財産期首残高 (H)	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	-4,330,652	0	-4,330,652	-1,375,580	0	-5,706,232
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	-4,330,652	0	-4,330,652	-1,375,580	0	-5,706,232

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

## 2. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権 ・ 償却原価法を採用している

その他有価証券

時価のあるもの ・ 市場価格(期末)

時価のないもの ・ 移動平均法による原価法

- ② 固定資産の減価償却の方法  
法人税法による

- ③ 消費税等の会計処理 ・ 税込方式

## 3. 基本財産の増減及び残高

単位:円

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	200,000,000	0	150,000,000	50,000,000
土地	0	146,423,592	0	146,423,592
合計	200,000,000	146,423,592	150,000,000	196,423,592

### 基本財産運用の詳細

発行者 リそな銀行 東京ミッドタウン支店

所在 埼玉県さいたま市西区西遊馬吾庵3194-1他92筆  
32401.40m<sup>2</sup>

**財 産 目 録**  
平成27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
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金預金	手元保管	運転資金	131,366
②普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金	1,386,910
	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	運転資金	1,583,439
流動資産合計			3,101,715
2 固定資産			
①基本財産	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	基本財産	50,000,000
②土地	埼玉県さいたま市 西区西遊馬吾庵 3194-1他92 筆 32401.40㎡	基本財産	146,423,592
基本財産合計			196,423,592
②その他固定資産			
電話加入権	NTT東日本	電話4回線	291,200
その他固定資産税合計			291,200
固定資産合計			196,714,792
資産合計			199,816,507
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
負債合計			0
正味財産			199,816,507

# 公益目的支出計画実施報告書

平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

(金額単位:円)

科目	計画額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部		平成26年度		
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	2,400,000	1,000,000	-1,400,000	
②事業収入	200,000	128,000	-72,000	
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	200,000	128,000	-72,000	国際わいわいクラブ参加費
③寄付金収入	600,000	600,000	0	
④雑収入	0	422,257	422,257	預金利息
事業活動収入 合計 (A)	3,200,000	2,150,257	-1,049,743	
科目	計画額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	4,345,000	4,458,652	113,652	国際わいわいクラブ
(2)青少年の地域における国際交流事業				
(3)青少年の社会教育活動等に対する助成	0	0	0	
(4)青少年等の生涯学習に関する調査・研究	0	0	0	
(5)機関誌の発行	0	0	0	
(6)その他事業	0	0	0	
3. 管理費支出	3,876,600	3,397,837	-478,763	人件費、賃料等
事業活動支出 合計 (B)	8,221,600	7,856,489	-365,111	
事業活動収支差額 (C) (C)=(A)-(B)	-5,021,600	-5,706,232	-684,632	
前期繰越収支差額 (D)	205,522,739	205,522,739	0	
次期繰越収支差額 (E) (E)=(C)+(D)	200,501,139	199,816,507	-684,632	

(注) 1 短期借入限度額 0円

(注) 2 債務負担額 0円