

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	3,669,190	4,019,029	△ 349,839
流動資産合計	3,669,190	4,019,029	△ 349,839
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
配分事業基金	8,160,834	8,160,834	0
障害者支援対策資金	446,593	3,035,200	△ 2,588,607
創立50周年記念行事資金	0	0	0
特定資産合計	8,607,427	11,196,034	△ 2,588,607
(3)その他固定資産			
什器備品	12,753	19,927	△ 7,174
電話加入権	161,020	161,020	0
差入保証金	711,000	711,000	0
長期前払費用	239,785	112,865	126,920
その他固定資産合計	1,124,558	1,004,812	119,746
固定資産合計	10,731,985	13,200,846	△ 2,468,861
資産合計	14,401,175	17,219,875	△ 2,818,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,218	20,113	△ 5,895
預り金	28,340	32,120	△ 3,780
流動負債合計	42,558	52,233	△ 9,675
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,558	52,233	△ 9,675
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	13,358,617	16,167,642	△ 2,809,025
(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)	(8,607,427)	(11,196,034)	△ 2,588,607
正味財産合計	14,358,617	17,167,642	△ 2,809,025
負債及び正味財産合計	14,401,175	17,219,875	△ 2,818,700

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	25,000	250	24,750
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	990,853	1,235,372	△ 244,519
③ 受取会費			
正会員受取会費	69,194	93,229	△ 24,035
賛助会員受取会費	47,500	62,500	△ 15,000
受取会費計	116,694	155,729	△ 39,035
④ 受取寄付金			
あゆみの箱募金	8,650,321	8,740,622	△ 90,301
一般寄付金収益	2,290,611	8,243,785	△ 5,953,174
震災災害支援募金	215,321	417,228	△ 201,907
受取寄付金計	11,156,253	17,401,635	△ 6,245,382
⑤ 雑収益			
受取利息	306	302	4
雑収益	0	0	0
雑収益計	306	302	4
経常収益計	12,289,106	18,793,288	△ 6,504,182
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,394,700	1,783,650	△ 388,950
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0
臨時雇賃金	126,000	197,000	△ 71,000
福利厚生費	118,824	193,755	△ 74,931
旅費交通費	438,528	617,660	△ 179,132
通信費	372,804	469,384	△ 96,580
減価償却費	6,385	6,498	△ 113
消耗品費	138,932	233,754	△ 94,822
印刷製本費	138,509	123,948	14,561
光熱水料費	163,921	154,291	9,630
賃借料	2,442,793	2,442,792	1
募金箱制作費	405,979	1,323,492	△ 917,513
配分金	2,961,963	4,159,992	△ 1,198,029
雑費	93,543	69,548	23,995
事業費計	12,042,881	15,015,764	△ 2,972,883

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
②管理費			
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	929,800	1,189,100	△ 259,300
福利厚生費	14,686	23,946	△ 9,260
会議費	47,148	51,396	△ 4,248
旅費交通費	53,136	76,340	△ 23,204
通信費	46,077	57,995	△ 11,918
減価償却費	789	803	△ 14
更新料償却費	123,290	123,125	165
消耗品費	17,171	28,889	△ 11,718
印刷製本費	17,119	15,318	1,801
租税公課	800	2,200	△ 1,400
光熱水料費	20,260	19,072	1,188
賃借料	271,427	271,428	△ 1
保険料	0	0	0
顧問料	529,200	529,200	0
雑費	36,166	82,933	△ 46,767
管理費計	2,467,069	2,831,745	△ 364,676
経常費用計	14,509,950	17,847,509	△ 3,337,559
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,220,844	945,779	△ 3,166,623
特定資産評価損	588,181	0	588,181
評価損益等計	△ 588,181	0	△ 588,181
当期経常増減額	△ 2,809,025	945,779	△ 3,754,804
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の経常外収益			
投資有価証券売却益		86,500	△ 86,500
経常外収益計	0	86,500	△ 86,500
当期経常外増減額	0	86,500	△ 86,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,809,025	1,032,279	△ 3,841,304
一般正味財産期首残高	16,167,642	15,135,363	1,032,279
一般正味財産期末残高	13,358,617	16,167,642	△ 2,809,025
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	14,358,617	17,167,642	△ 2,809,025

法人名：公益社団法人 あゆみの箱

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産明細

(単位：円)

区分	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
基本財産	ソフトバンクグループ 無担保社債	1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産	障害者支援対策資金	3,035,200	6	2,588,613	446,593
	配分事業基金	8,160,834	0	0	8,160,834
	特定資産計	11,196,034	6	2,588,613	8,607,427

2. 固定資産明細書

(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
什器備品	19,927	0	7,174	12,753

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法（取得原価）によっている。

但し時価のある債券については、時価が取得原価より50%以上下落した場合にはその差額を評価損として計上する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……法人税法の規定による定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
ソフトバンクグループ 無担保社債	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
障害者支援対策資金	3,035,200	6	2,588,613	446,593
配分事業基金	8,160,834	0	0	8,160,834
合 計	12,196,034	6	2,588,613	9,607,427

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
ソフトバンクグループ 無担保社債	1,000,000	(1,000,000)	(0)	—
特定資産				
障害者支援対策資金	446,593	(0)	(446,593)	—
配分事業基金	8,160,834	(0)	(8,160,834)	—
小 計	8,607,427	(0)	(8,607,427)	—
合 計	9,607,427	(1,000,000)	(8,607,427)	—

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5. 保証債務等の偶発債務

保証債務等は行っていません。

6. 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
什 器 備 品	662,562	649,809	12,753

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
東京海上J-REIT投信 (野村証券)	1,700,000	1,379,720	-320,280
ソフトバンクグループ 無担保社債 (野村証券)	1,000,000	996,693	-3,307
短期豪ドル債オープン (あおぞら銀行)	6,150,834	4,331,673	-1,819,161
トリプルリターンBRL (大和証券)	411,819	411,819	0
合 計	9,262,653	7,119,905	-2,142,748

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 預金	手元保管	運転資金として	109,209			
		普通預金					
		ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	運転資金として	9,501			
		ゆうちょ銀行018支店	運転資金として	9,889			
		三井住友銀行恵比寿支店	運転資金として	75,699			
		三井住友銀行目黒支店	運転資金として	36,345			
		三菱東京UFJ銀行恵比寿支店	運転資金として	200,808			
		みずほ銀行恵比寿支店	運転資金として	154,846			
		みずほ銀行丸之内支店	運転資金として	9,001			
		楽天銀行第一営業支店	運転資金として	34,155			
		東京都民銀行日本橋支店	運転資金として	187,813			
		東京都民銀行渋谷支店	運転資金として	2,520			
		東日本銀行本店営業部	運転資金として	148,447			
		さわやか信用金庫東日本橋支店	運転資金として	186,038			
		東栄信用金庫本店営業部	運転資金として	8,622			
		あおぞら銀行新宿支店	運転資金として	275,951			
		西武信用金庫恵比寿支店	運転資金として	3,448			
		北空知信用金庫本店	運転資金として	34,873			
		青森銀行東京支店	運転資金として	131,678			
		岩手銀行東京営業部	運転資金として	11,205			
		山形銀行東京支店	運転資金として	90,291			
		荘内銀行東京支店	運転資金として	57,457			
		七十七銀行東京支店	運転資金として	610,635			
		神奈川銀行本店営業部	運転資金として	50,511			
		さがみ信用金庫本店	運転資金として	67,101			
		スルガ銀行東京支店	運転資金として	107,069			
		名古屋銀行本店営業部	運転資金として	96,952			
		中京銀行本店営業部	運転資金として	9,580			
		豊田信用金庫本店営業部	運転資金として	69,197			
		西尾信用金庫中央支店	運転資金として	65,061			
		高知銀行東京支店	運転資金として	53,763			
		西日本シティ銀行本店営業部	運転資金として	5,831			
		愛知銀行本店営業部	運転資金として	107,129			
		第四銀行本店営業部	運転資金として	321,034			
大和ネクスト銀行	運転資金として	82,704					
野村証券中目黒支店	運転資金として	244,827					
流動資産合計				3,669,190			
(固定資産)	基本財産	有価証券	野村証券ソフトバンクグループ 無担保社債 (指定正味財産)	公益目的保有財産であり、運用益を障害者支援 対策事業の財源として使用している。	1,000,000		
			特定資産	分配事業基金	野村証券東京海上J-REIT投信	公益目的保有財産であり、運用益を障害者支援 対策事業の財源として使用している。	1,700,000
					野村証券野村キャッシュ・リザーブ・ファンド		310,000
					あおぞら銀行短期豪ドル債オープン		6,150,834
障害者支援 対策資金	大和証券投資信託トリプルリターンBRL		障害者支援対策事業の積立資産であり、事業準 備資金として管理されている。	411,819			
		さわやか信用金庫恵比寿駅前支店		34,774			

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
その他 固定資産	什器備品	パソコン3台他	共用財産 公益目的保有財産89%使用している 共用財産 管理目的財源で11%使用している	11,350 1,403
	電話加入権	03-5721-7220他1本	共用財産 公益目的保有財産89%使用している 共用財産 管理目的財源で11%使用している	143,308 17,712
	差入保証金	渋谷区恵比寿南3-1-20 事務所保証金	共用財産 公益目的保有財産で89%使用している 共用財産 管理目的財源で11%使用している	632,790 78,210
	長期前払費用	事務所契約更新料		239,785
固定資産合計				10,731,985
資産合計				14,401,175
(流動負債)	未払金	郵便局 (株)大塚商会	障害者支援対策事業に供する未払い分 障害者支援対策事業に供する未払い分	6,703 7,515
	預り金	役職員他	源泉所得税	28,340
流動負債合計				42,558
負債合計				42,558
正味財産				14,358,617

(注) 平成27年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

期 首	9,954,667
期 末	9,948,282