

第 22 回

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

一 般 財 団 法 人

日本グラウンドワーク協会

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

一般財団法人日本グラウンドワーク協会

(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	1,148,550	1,216,484	-67,934
前払費用	60,496	62,193	-1,697
仮払金	0	0	0
未収入金	500,000	545,943	-45,943
流動資産合計	1,709,046	1,824,620	-115,574
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	4,989	-4,987
設備造作	0	0	0
電話加入権	527,768	527,768	0
敷金	288,000	288,000	0
その他固定資産合計	815,770	820,757	-4,987
固定資産合計	3,815,770	3,820,757	-4,987
資産合計	5,524,816	5,645,377	-120,561
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	570,000	1,068,400	-498,400
前受金	0	0	0
預り金	-140,295	-140,295	0
流動負債合計	429,705	928,105	-498,400
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	429,705	928,105	-498,400
III 正味財産の部			
一般正味財産	5,095,111	4,717,272	377,839
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
負債及び正味財産合計	5,524,816	5,645,377	-120,561

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人日本グラウンドワーク協会

(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			
基本財産受取利息収入	637	599	38
② 受取会費			
賛助会員受取会費	3,911,000	2,502,000	1,409,000
③ 受取補助金等			
受取民間助成金	514,458	1,004,173	-489,715
④ 受取寄付金			
特別寄附金収入	110,000	3,000,000	-2,890,000
⑤ 雑収益			
受取利息	6	295	-289
雑収入	56,195	488,881	-432,686
その他雑収入	0	1,055,000	-1,055,000
経常収益計	4,592,296	8,050,948	-3,458,652
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	0	170,365	-170,365
旅費交通費	429,068	1,831,997	-1,402,929
賃借料	627,823	677,433	-49,610
その他事務経費	2,171,044	5,164,053	-2,993,009
② 管理費			
人件費	0	0	0
賃借料	0	0	0
その他事務経費	981,535	2,666,281	-1,684,746
経常費用計	4,209,470	10,510,129	-6,300,659
当期経常増減額	382,826	-2,459,181	2,842,007
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給与引当金繰入額			0
減価償却額	4,987	29,928	-24,941
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	4,987	29,928	-24,941
当期経常外増減額	-4,987	-29,928	24,941
当期一般正味財産増減額	377,839	-2,489,109	2,866,948
一般正味財産期首残高	4,717,272	7,206,381	
一般正味財産期末残高	5,095,111	4,717,272	
II 正味財産期末残高	5,095,111	4,717,272	377,839

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
	GW事業	受託事業		
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
賛助会員会費収入			3,911,000	3,911,000
受取民間助成金収入			514,458	514,458
特別寄付金収入			110,000	110,000
受取利息			643	643
雑収入			56,195	56,195
その他雑収入				
経常収益計			4,592,296	4,592,296
(2)経常費用				
事業費	3,645,251	0	564,219	4,209,470
旅費交通費	429,068		407,774	836,842
通信運搬費	275,518		9,524	285,042
消耗品費	40,713		4,524	45,237
印刷製本費	280,800			280,800
租税公課	72,540		8,060	80,600
助成金支出	500,000			500,000
リース料	192,748		21,416	214,164
賃借料	565,041		62,782	627,823
委託費	1,030,640			1,030,640
会議費			23,479	23,479
手数料	7,992		4,860	12,852
顧問料	194,400		21,600	216,000
雑費	55,791		200	55,991
経常費用計	3,645,251		564,219	4,209,470
当期経常増減額	-3,645,251		4,028,077	382,826
2.経常外増減の部				
経常外費用				
減価償却額				4,987
固定資産除却損				0
経常外費用計				4,987
当期経常外増減額				-4,987
当期一般正味財産増減額				377,839
一般正味財産期首残高				4,717,272
一般正味財産期末残高				5,095,111
正味財産期末残高				5,095,111

公益目的支出計画実施報告書

平成28年度 4月1日から3月31日までの概要

1	公益目的財産額	85,342,038	円
2	当該事業年度の公益目的収支差額((1)+(2)-(3))	58,253,417	円
	(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	54,608,166	円
	(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	3,645,251	円
	(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	0	円
3	当該事業年度末日の公益目的財産残額	27,088,621	円

4 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由

公益目的支出計画の状況

公益目的支出計画の完了要諦事業年度の末尾

	前年度事業		当該事業年度		翌年度事業	
	計画	実績	計画	実績	計画	
公益目的財産額	85,342,038	85,342,038	85,342,038	85,342,038	85,342,038	円
公益目的収支差額	16,386,668	55,044,631	20,483,335	54,608,166	24,580,002	円
公益目的支出の額	49,596,667	9,577,060	49,596,667	3,645,251	49,596,667	円
実施事業収入の額	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000	円
公益目的財産残額	68,955,370	30,733,872	64,858,703	27,088,621	60,762,036	円

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人日本グラウンドワーク協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	637	599	38	
② 会費収入				
賛助会員会費収入	3,911,000	2,502,000	1,409,000	
③ 補助金等収入				
民間助成金収入	514,458	1,004,173	-489,715	
④ 寄付金収入				
特別寄付金収入	110,000	3,000,000	-2,890,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	6	295	-289	
雑収入	56,195	488,881	-432,686	
その他雑収入	0	1,055,000	-1,055,000	
事業活動収入計	4,592,296	8,050,948	-3,458,652	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費支出	0	170,365	-170,365	
旅費交通費支出	429,068	1,831,997	-1,402,929	
諸謝金支出	0	0	0	
賃借料支出	627,823	677,433	-49,610	
その他事務経費支出	2,171,044	5,164,053	-2,993,009	
② 管理費支出				
人件費支出	0	0	0	
退職金支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
その他事務経費支出	981,535	2,666,281	-1,684,746	
事業活動支出計	4,209,470	10,510,129	-6,300,659	
事業活動によるキャッシュ・フロー	382,826	-2,459,181	2,842,007	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	
V 現金及び現金同等物に係る増減額	382,826	-2,459,181	2,842,007	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	896,515	3,355,696		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,279,341	896,515		

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

- ① 平成19年3月31日以前に取得したもの
 什器備品 …… 旧定額法による減価償却を実施している。
- ② 平成19年4月1日以後に取得したもの
 什器備品 …… 定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、未払金、前払金、前受金及び立替金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は下記に記載するとおりである。

(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
	円	円	円	円
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3 担保に供している資産

借入金の担保に該当する資産はありません。

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
	円	円	円
什器備品	786,870	786,868	2
合 計	786,870	786,868	2

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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
		円	円	円	円	円
補助金		0			0	—
合 計		0	0	0	0	

6 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

(単位:円)

科 目	前 期 末	当 期 末
現金預金	1,216,484	1,148,550
未収入金	545,943	500,000
仮払金	0	0
前払費用	62,193	60,496
合 計	1,824,620	1,709,046
未払金	1,068,400	570,000
預り金	-140,295	-140,295
合 計	928,105	429,705
現金及び現金同等物の期末残高	896,515	1,279,341

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産					
	特定資産計	0	0	0	0

(注) 事業規模の縮小のため、基本財産の取崩しが行われました。

2 引当金の明細

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 日本グラウンドワーク協会

(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	手許有高		34,300
普通預金	みずほ銀行 浜松町支店		23,304
	三井住友銀行 浜松町支店		86,569
	三井住友銀行 浜松町支店	震災被災者支援	474,921
	三井住友銀行 浜松町支店	20周年記念事業	529,456
前払費用	農業土木会館		60,496
未収入金	ライフコーポレーション		500,000
流動資産合計			1,709,046
(固定資産)			
基本財産	定期預金	三井住友銀行 浜松町支店	3,000,000
その他固定資産	什器備品		2
	電話加入権	7基	527,768
	敷金	本部 (農業土木会館)	288,000
固定資産合計			3,815,770
資産合計			5,524,816
(流動負債)			
未払金	補助事業等		500,000
	その他の管理費		70,000
預り金	職員に対する源泉所得税他	年末調整還付未済額	-140,295
流動負債合計			429,705
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			429,705
正味財産			5,095,111