

第 23 回

決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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 30 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
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	1,290,862	1,148,550	142,312
前払費用	60,758	60,496	262
仮払金	0	0	0
未収入金	500,000	500,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>1,851,620</b>	<b>1,709,046</b>	<b>142,574</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
設備造作	0	0	0
電話加入権	527,768	527,768	0
敷金	288,000	288,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>815,770</b>	<b>815,770</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,815,770</b>	<b>3,815,770</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,667,390</b>	<b>5,524,816</b>	<b>142,574</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	0	0	0
未払金	570,000	570,000	0
前受金	0	0	0
預り金	0	-140,295	140,295
<b>流動負債合計</b>	<b>570,000</b>	<b>429,705</b>	<b>140,295</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>570,000</b>	<b>429,705</b>	<b>140,295</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>	<b>5,097,390</b>	<b>5,095,111</b>	<b>2,279</b>
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,667,390</b>	<b>5,524,816</b>	<b>142,574</b>

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息収入	255	637	-382
受取会費			
賛助会員受取会費	3,926,000	3,911,000	15,000
その他会員受取会費	172,000	0	172,000
事業収益			
民間受託金	1,080,000	0	1,080,000
受取補助金等			
受取民間助成金	500,000	514,458	-14,458
受取寄付金			
特別寄附金収入	0	110,000	-110,000
雑収益			
受取利息	15	6	9
雑収入	5,900	56,195	-50,295
<b>経常収益計</b>	<b>5,684,170</b>	<b>4,592,296</b>	<b>1,091,874</b>
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	0	0	0
旅費交通費	343,473	429,068	-85,595
賃借料	0	627,823	-627,823
その他事務経費	3,288,996	2,171,044	1,117,952
管理費			
人件費	0	0	0
退職金支出	0	0	0
賃借料	644,134	0	644,134
その他事務経費	1,405,288	981,535	423,753
<b>経常費用計</b>	<b>5,681,891</b>	<b>4,209,470</b>	<b>1,472,421</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,279</b>	<b>382,826</b>	<b>-380,547</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
退職給与引当取崩額	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
退職給与引当金繰入額	0	0	0
減価償却額	0	4,987	-4,987
固定資産除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>4,987</b>	<b>-4,987</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>-4,987</b>	<b>4,987</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,279</b>	<b>377,839</b>	<b>-375,560</b>
一般正味財産期首残高	5,095,111	4,717,272	
一般正味財産期末残高	5,097,390	5,095,111	2,279
<b>正味財産期末残高</b>	<b>5,097,390</b>	<b>5,095,111</b>	<b>2,279</b>

## 平成29年度 正味財産増減書 内訳書

平成29年4月1日から平成30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)

収入	科目	摘要	現金口座	預入金額	引出金額	残高
				5,684,170		5,684,170
	賛助会費			3,926,000		
	民間補助金収入			500,000		
	会費収入			172,000		
	基本財産利息収入			255		
	受取利息			15		
	その他事業収入			1,080,000		
	雑収入			5,900		
<b>決算</b>						
<b>支出</b>	<b>管理</b>		<b>事業</b>	<b>公益目的支出計画</b>		
				<b>管理</b>	<b>事業</b>	
		<b>2,049,422</b>	<b>3,632,469</b>	<b>562,744</b>	<b>5,119,147</b>	<b>5,681,891</b>
管理費	管)旅費交通費	397,560		<b>397,560</b>		
	管)通信運搬費	251,675		<b>25,167</b>	(226,508)	
	管)賃借料	644,134		<b>64,413</b>	(579,721)	
	管)リース料	177,552		<b>17,755</b>	(159,797)	
	管)消耗品費	64,943		<b>6,494</b>	(58,449)	
	管)手数料	5,184		<b>518</b>	(4,666)	
	管)顧問料	216,000		<b>21,600</b>	(194,400)	
	管)租税公課	70,000		<b>7,000</b>	(63,000)	
	管)雑費	222,374		<b>22,237</b>	(200,137)	
事業費	事)旅費交通費		343,473			<b>343,473</b>
	事)通信運搬費		28,336			<b>254,844</b>
	事)消耗品費		95,587			<b>154,036</b>
	事)印刷費		280,800			<b>280,800</b>
	事)租税公課		200			<b>63,200</b>
	事)賃借料					<b>579,721</b>
	事)リース料					<b>159,797</b>
	事)委託費		1,946,160			<b>1,946,160</b>
	事)手数料		7,776			<b>12,442</b>
	事)顧問料					<b>194,400</b>
	事)雑費		330,137			<b>530,274</b>
	寄付金		100,000			<b>100,000</b>
	助成金支出		500,000			<b>500,000</b>
<b>収支差額</b>						<b>2,279</b>

収支計算書 正味財産増減計算書内訳表

公益目的支出計画 実施事業会計

平成29年4月1日から平成30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	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			3,926,000	3,926,000
受取民間助成金収入			500,000	500,000
会費収入			172,000	172,000
基本財産利息収入			255	255
受取利息			15	15
その他事業収入			1,080,000	1,080,000
雑収入			5,900	5,900
経常収益計			5,684,170	5,684,170
(2)経常費用				
事業費	5,119,147	0	562,744	5,681,891
旅費交通費	343,473		397,560	741,033
通信運搬費	254,844		25,167	280,011
消耗品費	154,036		6,494	160,530
印刷製本費	280,800			280,800
租税公課	63,200		7,000	70,200
助成金支出	500,000			500,000
寄付金	100,000			100,000
リース料	159,797		17,755	177,552
賃借料	579,721		64,413	644,134
委託費	1,946,160			1,946,160
会議費				0
手数料	12,442		518	12,960
顧問料	194,400		21,600	216,000
雑費	530,274		22,237	552,511
経常費用計	5,119,147		562,744	5,681,891
当期経常増減額	-5,119,147		5,121,426	2,279
2.経常外増減の部				
経常外費用				
減価償却額				
固定資産除却損				0
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額				2,279
一般正味財産期首残高				5,095,111
一般正味財産期末残高				5,097,390
正味財産期末残高				5,097,390

公益目的支出計画実施報告書

平成29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))	63,372,564	円
	(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	58,253,417	円
	(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	5,119,147	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	21,969,474	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	20,483,335	58,253,417	24,580,002	63,372,564	28,676,669	円
公益目的支出の額	49,596,667	3,645,251	49,596,667	5,119,147	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	27,088,621	60,762,036	21,969,474	56,665,369	円

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	255	637	-382	
会費収入				
賛助会員会費収入	3,926,000	3,911,000	15,000	
その他会員会費収入	172,000	0	172,000	
事業収入				
国からの受託収入	0	0	0	
地方公共団体等からの受託収入	0	0	0	
民間企業からの受託収入	1,080,000	0	1,080,000	
補助金等収入				
国庫補助金収入	0	0	0	
民間助成金収入	500,000	514,458	-14,458	
寄付金収入				
特別寄附金収入	0	110,000	-110,000	
雑収益				
受取利息	15	6	9	
雑収入	5,900	56,195	-50,295	
<b>事業活動収入計</b>	<b>5,684,170</b>	<b>4,592,296</b>	<b>1,091,874</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
事業費支出				
人件費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	343,473	429,068	-85,595	
賃借料支出	0	627,823	-627,823	
其他事務経費支出	3,288,996	2,171,044	1,117,952	
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	644,134	0	644,134	
其他事務経費支出	1,405,288	981,535	423,753	
<b>事業活動支出計</b>	<b>5,681,891</b>	<b>4,209,470</b>	<b>1,472,421</b>	
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,279</b>	<b>382,826</b>	<b>-380,547</b>	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	
現金及び現金同等物に係る増減額	2,279	382,826	-380,547	
現金及び現金同等物の期首残高	1,279,341	896,515		
現金及び現金同等物の期末残高	1,281,620	1,279,341		

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 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。

#### (2) 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
設備造作	0	0	0
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	1,148,550	1,290,862
未収入金	500,000	500,000
仮払金	0	0
前払費用	60,496	60,758
合 計	1,709,046	1,851,620
未払金	570,000	570,000
預り金	-140,295	0
合 計	429,705	570,000
現金及び現金同等物の期末残高	1,279,341	1,281,620



# 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

# 財 産 目 録

平成30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		142,392
普通預金	みずほ銀行 浜松町支店		101,691
	三井住友銀行 浜松町支店		673,152
	三井住友銀行 浜松町支店	震災被災者支援	373,627
前払費用	農業土木会館		60,758
未収入金	ライフコーポレーション		500,000
<b>流動資産合計</b>			<b>1,851,620</b>
(固定資産)			
基本財産	三井住友銀行 浜松町支店		3,000,000
その他固定資産			0
	設備造作		2
	什器備品		2
	電話加入権	7基	527,768
	保証金	本部(農業土木会館)	288,000
<b>固定資産合計</b>			<b>3,815,770</b>
<b>資産合計</b>			<b>5,667,390</b>
(流動負債)			
未払金	受託事業(その他)		500,000
	その他の管理費		70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>570,000</b>
(固定負債)			
			0
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>570,000</b>
<b>正味財産</b>			<b>5,097,390</b>