

貸借対照表

2016年12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	13,725,223	11,797,144	1,928,079
未収入金	352,350	1,770,000	△ 1,417,650
流動資産合計	14,077,573	13,567,144	510,429
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
夏季研修セミナー積立資金	30,031,805	35,486,178	△ 5,454,373
留学進学支援積立資金	22,013,159	21,013,159	1,000,000
辰巳基金齒列矯正支援積立	8,500,000	8,500,000	0
特定資産合計	60,544,964	64,999,337	△ 4,454,373
固定資産合計	60,544,964	64,999,337	△ 4,454,373
資産合計	74,622,537	78,566,481	△ 3,943,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	112,958	102,388	10,570
未払法人税等	0	148,500	△ 148,500
預り金	240,806	142,482	98,324
流動負債合計	353,764	393,370	△ 39,606
負債合計	353,764	393,370	△ 39,606
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	74,268,773	78,173,111	△ 3,904,338
一般正味財産合計	74,268,773	78,173,111	△ 3,904,338
(うち特定資産への充当額)	(60,544,964)	(64,999,337)	(△ 4,454,373)
正味財産合計	74,268,773	78,173,111	△ 3,904,338
負債及び正味財産合計	74,622,537	78,566,481	△ 3,943,944

正味財産増減計算書

2016年 1月 1日から2016年12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			
特定資産運用益	5,502	1,027	4,475
特定資産受取利息	5,502	1,027	4,475
受取会費	5,980,000	2,758,000	3,222,000
エンジェル会費収入	540,000	1,878,000	△ 1,338,000
サポーター会費収入	430,000	70,000	360,000
賛助会費収入	2,910,000	710,000	2,200,000
法人賛助会費収入	2,100,000	100,000	2,000,000
受取寄付金	46,962,111	13,927,091	33,035,020
受取寄付金	46,962,111	13,927,091	33,035,020
受取参加料	4,790,000	0	4,790,000
7月からのチャリティー	4,790,000	0	4,790,000
雑収益	3,278	0	3,278
受取利息	2,097	0	2,097
雑収益	1,181	0	1,181
経常収益計	57,740,891	16,686,118	41,054,773
(2) 経常費用			
事業費	49,955,898	16,340,029	33,615,869
給料手当	7,590,082	2,109,448	5,480,634
法定福利費	1,191,817	245,734	946,083
外注費	693,640	450,000	243,640
広告宣伝費	1,722,389	537,351	1,185,038
会議費	17,298	0	17,298
旅費交通費	1,456,713	163,111	1,293,602
通信費	1,115,938	366,627	749,311
消耗品費	202,215	113,446	88,769
支払手数料	414,797	0	414,797
賃借料	1,036,800	253,440	783,360
租税公課	24,782	0	24,782
学用器具費	46,050	48,784	△ 2,734
贈謝金	28,986,314	7,985,934	21,000,380
塾生交流費	5,457,063	1,140,619	4,316,444
イベント経費	0	2,925,535	△ 2,925,535
管理費	10,689,331	1,816,771	8,872,560
給料手当	1,897,521	527,362	1,370,159
法定福利費	297,954	61,433	236,521
広告宣伝費	353,580	114,110	239,470
会議費	4,522	1,200	3,322
旅費交通費	200,675	38,512	162,163
通信費	359,722	86,131	273,591
消耗品費	133,604	33,211	100,393
支払手数料	787,774	139,968	647,806
賃借料	259,200	63,360	195,840
租税公課	52,061	3,900	48,161
雑費	217,604	16,200	201,404
イベント経費	6,125,114	731,384	5,393,730
経常費用計	60,645,229	18,156,800	42,488,429
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,904,338	△ 1,470,682	△ 1,433,656
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,904,338	△ 1,470,682	△ 1,433,656
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			
貸倒損失	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,904,338	△ 1,470,682	△ 2,433,656
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,904,338	△ 1,470,682	△ 2,433,656
一般正味財産期首残高	78,173,111	79,643,793	△ 1,470,682
一般正味財産期末残高	74,268,773	78,173,111	△ 3,904,338
II 正味財産期末残高	74,268,773	78,173,111	△ 3,904,338

財産目録

2016年12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	手元保管	運転資金として	184,030
	普通預金			11,107,286
	郵便貯金	三菱東京UFJ銀行 0144182	運転資金として	11,107,286
		振替 414596	運転資金として	2,433,907
		通常貯金 10160-32334501	運転資金として	2,429,693
未収入金		2015年, 2016年度会費未収分	4,214 352,350	
流動資産合計				14,077,573
(固定資産)				
特定資産				
	塾生夏季等休業期間 研修セミナー積立資金	三菱東京UFJ銀行 0468316	特定費用準備資金であり、塾生に対する夏季等の休業期間におけるセミナー兼会員との交流会に使用するために管理されている預金	60,544,964 30,031,805
	留学・進学等高額教育費 支援積立資金	三菱東京UFJ銀行 0526322	特定費用準備資金であり、通常の教育費では賅えない概ね一時の出費が20万円を越す高額教育費の支援活動に使用するために管理されている預金	22,013,159
	辰巳基金による歯列矯正等 高額医療費支援積立金	ゆうちょ銀行通常貯金 10160-32334501	特定費用準備資金であり、歯列不全、その他健全な心身の病的要因により発育が阻害されている遺児孤児等への治療に使用するために管理されている預金	8,500,000
固定資産合計				60,544,964
資産合計				74,622,537
(流動負債)				
	未払費用		従業員の社会保険料法人負担分である。	112,958
	預り金		職員等から徴収した源泉所得税である。	240,806
流動負債合計				353,764
負債合計				353,764
正味財産				74,268,773