

財 産 目 録

平成30年6月30日 現在

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	当座預金 東京東信用金庫	運転資金として	160
		普通預金 東京東信用金庫	運転資金として	405,854
	仮払金	江戸川消防少年団	公益目的事業に係る支援金の返金額	100,000
流動資産合計				506,014
(固定資産)				
基本財産		定期預金 東京東信用金庫	運用益を管理費の財源として使用している	30,000,000
		投資有価証券 ㈱KSJ株式	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用	15,321,600
		小計		45,321,600
特定資産	貸与施設購入準備資産	当座預金 ゆうちょ銀行	貸与事業の積立金であり、貸与施設の購入資金として管理されている預金	1,103,000
		普通預金 東京東信用金庫	貸与事業の積立金であり、貸与施設の購入資金として管理されている預金	37,127,594
		普通預金 三井住友銀行	貸与事業の積立金であり、貸与施設の購入資金として管理されている預金	247,033
		定期預金 東京東信用金庫	貸与事業の積立金であり、貸与施設の購入資金として管理されている預金	38,306,786
		小計		76,784,413
	貸与事業運用資産	投資有価証券 ㈱KSJ株式	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	71,366,400
	貸与建物	バッティング練習場	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	4,499,250
		江戸川区東小岩3-21-6 B-01 104.62㎡	バッティング練習場として貸与	
	貸与土地	バッティング練習場 敷地権	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	750,000
		江戸川区東小岩3-21-6		
		船橋市豊富グラウンド	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	100,000,000
		千葉県船橋市豊富町600番地1 3,500㎡		
		蓮沼グラウンド	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	45,000,000
		山武市蓮沼ロ字魚家後 1983.18㎡		
		小計		145,750,000
固定資産合計				343,721,663
資産合計				344,227,677
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業に係る支援金の未払額	506,014
流動負債合計				506,014
負債合計				506,014
正味財産合計				343,721,663

貸借対照表

平成30年6月30日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	406,014	6,929,848	△ 6,523,834
仮払金	100,000		100,000
流動資産合計	506,014	6,929,848	△ 6,423,834
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	15,321,600	15,321,600	0
基本財産合計	45,321,600	45,321,600	0
(2) 特定資産			
貸与施設購入準備資産(資金)	76,784,413	83,306,786	△ 6,522,373
貸与事業運用資産(株式)	71,366,400	71,366,400	0
貸与建物	4,499,250	4,672,500	△ 173,250
貸与土地	145,750,000	100,750,000	45,000,000
特定資産合計	298,400,063	260,095,686	△ 6,522,373
固定資産合計	343,721,663	305,417,286	38,304,377
資産合計	344,227,677	312,347,134	31,880,543
II 負債の部			
1 流動負債			
一年以内長期借入金		9,000,000	△ 9,000,000
未払金	506,014	560,340	△ 54,326
流動負債合計	506,014	9,560,340	△ 9,054,326
負債合計	506,014	9,560,340	△ 9,054,326
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	307,352,155	266,417,286	40,934,869
(うち基本資産への充当額)	(15,321,600)	(15,321,600)	0
(うち特定資産への充当額)	(290,927,555)	(251,095,686)	39,831,869
1 一般正味財産	36,369,508	36,369,508	0
(うち基本資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,369,508)		(6,369,508)
正味財産合計	343,721,663	302,786,794	40,934,869
負債及び正味財産合計	344,227,677	312,347,134	31,880,543

貸借対照表内訳表

平成30年6月30日 現在

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	406,014		406,014
仮払金	100,000		100,000
流動資産合計	506,014	0	506,014
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		30,000,000	30,000,000
投資有価証券	15,321,600		15,321,600
基本財産合計	15,321,600	30,000,000	45,321,600
(2) 特定資産			
貸与施設購入準備資産(資金)	76,784,413	0	76,784,413
貸与事業運用資産(株式)	71,366,400	0	71,366,400
貸与建物	4,499,250		4,499,250
貸与土地	145,750,000		145,750,000
特定資産合計	298,400,063	0	298,400,063
固定資産合計	313,721,663	30,000,000	343,721,663
資産合計	314,227,677	30,000,000	344,227,677
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	506,014		506,014
流動負債合計	506,014	0	506,014
負債合計	506,014	0	506,014
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	307,352,155	0	307,352,155
(うち基本資産への充当額)	(15,321,600)	0	(15,321,600)
(うち特定資産への充当額)	(290,927,555)	0	(290,927,555)
2 一般正味財産	6,369,508	30,000,000	36,369,508
(うち基本資産への充当額)	0	(30,000,000)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,369,508)	0	(6,369,508)
正味財産合計	313,721,663	30,000,000	343,721,663
負債及び正味財産合計	314,227,677	30,000,000	344,227,677

正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30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			
基本財産運用益	3,757	7,520	△ 3,763
受取寄附金			
受取寄附金	3,283,609	3,248,840	34,769
受取寄附金振替額	6,373,522	490,770	5,882,752
受取配当金	11,485,800	22,971,600	△ 11,485,800
受取利息	5,137	3,199	1,938
経常収益計	21,151,825	26,721,929	△ 5,570,104
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成費	8,678,556	9,113,092	△ 434,536
管理費	810,000	810,000	0
賃借料	2,492,000	2,492,000	0
給与手当	2,736,000	2,736,000	0
租税公課	1,645,080	1,063,800	581,280
減価償却費	173,250	173,250	0
水道光熱費	144,526	103,159	41,367
支払手数料	174,894	256,000	△ 81,106
修繕費	194,400	100,000	94,400
消耗品費	6,190	0	6,190
支払利息	34,237	164,230	△ 129,993
広告宣伝費	770,336	317,520	452,816
雑費	4,990	6,976	△ 1,986
管理費			
給与手当	864,000	864,000	0
地代家賃	1,296,000	1,296,000	0
租税公課	3,565	2,300	1,265
通信費	53,369	26,650	26,719
支払手数料	733,173	610,250	122,923
広告宣伝費	243,264	457,160	△ 213,896
雑費	93,995	0	93,995
経常費用計	21,151,825	20,592,387	559,438
当期経常増減額	0	6,129,542	△ 6,129,542
2. 経常外増減の部	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,129,542	△ 6,129,542
当期一般正味財産増減額	0	6,129,542	△ 6,129,542
一般正味財産期首残高	36,369,508	30,239,966	6,129,542
一般正味財産期末残高	36,369,508	36,369,508	0
II 指定正味財産の部			0
受取寄附金	47,308,391	45,244,160	2,064,231
一般正味財産への振替額	△ 6,373,522	△ 490,770	△ 5,882,752
当期指定正味財産増減額	40,934,869	44,753,390	△ 3,818,521
指定正味財産期首残高	266,417,286	221,663,896	44,753,390
指定正味財産期末残高	307,352,155	266,417,286	40,934,869
III 正味財産期末残高	343,721,663	302,786,794	40,934,869

正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	助成事業	貸与事業	共通	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						
基本財産運用益					3,757	3,757
受取寄附金						
受取寄附金				0	3,283,609	3,283,609
受取寄附金振替額		173,250	6,200,272	6,373,522		6,373,522
受取配当金	2,565,000		8,920,800	11,485,800		11,485,800
雑収益						
受取利息			5,137	5,137		5,137
経常収益計	2,565,000	173,250	15,126,209	17,864,459	3,287,366	21,151,825
(2) 経常費用				0		
事業費				0		
支払助成費	8,678,556			8,678,556		8,678,556
管理費		810,000		810,000		810,000
賃借料		2,492,000		2,492,000		2,492,000
給与手当	1,368,000	1,368,000		2,736,000		2,736,000
租税公課		1,645,080		1,645,080		1,645,080
減価償却費		173,250		173,250		173,250
水道光熱費		144,526		144,526		144,526
支払手数料	36,222	138,672		174,894		174,894
修繕費		194,400		194,400		194,400
消耗品費		6,190		6,190		6,190
支払利息			34,237	34,237		34,237
広告宣伝費	385,168	385,168		770,336		770,336
雑費		4,990		4,990		4,990
管理費						
給与手当					864,000	864,000
地代家賃					1,296,000	1,296,000
租税公課					3,565	3,565
通信費					53,369	53,369
支払手数料					733,173	733,173
広告宣伝費					243,264	243,264
雑費					93,995	93,995
経常費用計	10,467,946	7,362,276	34,237	17,864,459	3,287,366	21,151,825
当期経常増減額	△ 7,902,946	△ 7,189,026	15,091,972	0	0	0
2. 経常外増減の部						0
当期経常外増減額	0			0	0	0
他会計振替額	0			0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,902,946	△ 7,189,026	15,091,972	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,902,946	△ 7,189,026	15,091,972	0		0
一般正味財産期首残高	△ 19,286,580	△ 22,045,300	47,701,388	6,369,508	30,000,000	36,369,508
一般正味財産期末残高	△ 27,189,526	△ 29,234,326	62,793,360	6,369,508	30,000,000	36,369,508
II 指定正味財産の部						0
受取寄附金			47,308,391	47,308,391		47,308,391
一般正味財産への振替額		△ 173,250	△ 6,200,272	△ 6,373,522		△ 6,373,522
当期指定正味財産増減額	0	△ 173,250	41,108,119	40,934,869	0	40,934,869
指定正味財産期首残高	15,321,600	112,968,970	138,126,716	266,417,286	0	266,417,286
指定正味財産期末残高	15,321,600	112,795,720	179,234,835	307,352,155	0	307,352,155
III 正味財産期末残高	△ 11,867,926	83,561,394	242,028,195	313,721,663	30,000,000	343,721,663

貸借対照表附属明細書

平成30年6月30日 現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

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	30,000,000			30,000,000
	投資有価証券	15,321,600			15,321,600
	基本財産計	45,321,600	0	0	45,321,600
特定資産	貸与施設購入準備資金	83,306,786	38,477,627	45,000,000	76,784,413
	貸与事業運用資産	71,366,400			71,366,400
	貸与建物	4,672,500		173,250	4,499,250
	貸与土地	100,750,000	45,000,000		145,750,000
	特定資産計	260,095,686	83,477,627	45,173,250	298,400,063