

貸借対照表
平成30年3月31日現在

公益財団法人あすのば

(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			
普通預金	3,427,801	17,262,663	△ 13,834,862
現金預金合計	3,427,801	17,262,663	△ 13,834,862
他の流動資産			
未収金	1,429,341	700,000	729,341
貯蔵品	20,586	48,959	△ 28,373
仮払金	112,950	100,000	12,950
他の流動資産合計	1,562,877	848,959	713,918
流動資産合計	4,990,678	18,111,622	△ 13,120,944
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(ゆうちょ)	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			
敷金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	266,000	0	266,000
役員退職慰労金引当資産	1,683,000	0	1,683,000
子どもの貧困対策推進事業等実施積立資産	44,975,092	37,634,401	7,340,691
(うち子どもの貧困対策事業積立資産)	(35,467,796)	(32,981,338)	(2,486,458)
(うち給付金指定積立資産)	(9,507,296)	(4,653,063)	(4,854,233)
特定資産合計	47,524,092	38,234,401	9,289,691
固定資産合計	50,524,092	41,234,401	9,289,691
資産合計	55,514,770	59,346,023	△ 3,831,253
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,042,672	17,058,188	△ 14,015,516
預り金	385,129	204,475	180,654
流動負債合計	3,427,801	17,262,663	△ 13,834,862
2.固定負債			
退職給付引当金	266,000	0	266,000
役員退職慰労引当金	1,683,000	0	1,683,000
固定負債合計	1,949,000	0	1,949,000
負債合計	5,376,801	17,262,663	△ 11,885,862

貸借対照表
平成 30 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人あすのば

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
Ⅲ 正味財産の部			
【指定正味財産】			
設立時拠出金	3,000,000	3,000,000	0
子どもの貧困対策事業等指定寄附金	37,497,137	34,281,338	3,215,799
給付金指定寄附金	9,507,296	4,653,063	4,854,233
指定正味財産合計	50,004,433	41,934,401	8,070,032
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(45,575,092)	(38,234,401)	(7,340,691)
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	133,536	148,959	△ 15,423
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,137,969	42,083,360	8,054,609
負債正味財産合計	55,514,770	59,346,023	△ 3,831,253

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

公益財団法人あすのば

(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			
事業収益			
交流会参加費収益	333,000	383,000	△50,000
講演・執筆謝金収益	2,006,938	1,875,588	131,350
事業収益合計	2,339,938	2,258,588	81,350
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,198,880	447,885	1,750,995
受取民間助成金	5,300,000	3,700,000	1,600,000
受取補助金等合計	7,498,880	4,147,885	3,350,995
受取寄附金			
受取寄附金振替額	159,674,636	120,328,486	39,346,150
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(48,484,636)	(30,358,486)	(18,126,150)
(うち給付金指定寄附振替額)	(111,190,000)	(89,970,000)	(21,220,000)
受取寄附金合計	159,674,636	120,328,486	39,346,150
雑収益			
受取利息	539	418	121
雑収益合計	539	418	121
経常収益合計	169,513,993	126,735,377	42,778,616
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	5,346,000	3,780,000	1,566,000
給料手当	12,486,694	5,153,570	7,333,124
通勤費	935,497	779,008	156,489
臨時雇賃金	1,111,393	1,097,747	13,646
役員退職慰労引当金繰入額	1,514,700	0	1,514,700
退職給付費用	239,400	0	239,400
法定福利費	2,399,830	1,326,836	1,072,994
福利厚生費	39,382	27,223	12,159
会議費	16,225	7,231	8,994
旅費交通費	15,682,282	11,036,331	4,645,951
通信運搬費	4,604,158	2,321,499	2,282,659
消耗什器備品費	341,795	866,977	△ 525,182
消耗品費	435,395	314,099	121,296
新聞図書費	11,925	5,209	6,716
印刷製本費	1,232,336	845,963	386,373
光熱水道料	260,176	230,553	29,623
賃借料	2,995,089	2,570,061	425,028
保険料	53,204	34,596	18,608
研修費	8,500	125,000	△ 116,500
諸謝金	2,298,292	1,521,072	777,220
租税公課	3,800	57,705	△ 53,905
給付金支給	111,190,000	89,970,000	21,220,000
支払手数料	2,319,892	2,003,243	316,649
委託費	744,339	103,092	641,247
雑費	11,210	0	11,210
(合計)	166,281,514	124,177,015	42,104,499
管理費			0
役員報酬	594,000	420,000	174,000
給料手当	1,387,410	572,619	814,791
通勤費	103,944	0	103,944
臨時雇賃金	123,488	121,972	1,516
役員退職慰労引当金繰入額	168,300	0	168,300
退職給付費用	26,600	0	26,600
法定福利費	266,648	147,426	119,222
福利厚生費	4,376	3,025	1,351
旅費交通費	73,650	281,864	△ 208,214
通信運搬費	53,489	44,133	9,356

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

公益財団法人あすのば

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	37,977	96,331	△ 58,354
消耗品費	21,111	18,795	2,316
新聞図書費	1,265	563	702
印刷製本費	59,216	42,636	16,580
光熱水道料	28,909	0	28,909
賃借料	276,625	267,514	9,111
諸謝金	11,080	0	11,080
租税公課	0	11,495	△ 11,495
支払手数料	4,414	4,389	25
委託費	5,400	383,940	△ 378,540
(合計)	3,247,902	2,416,702	831,200
経常費用計	169,529,416	126,593,717	42,935,699
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,423	141,660	△ 157,083
評価損益等調整			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,423	141,660	△ 157,083
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,423	141,660	△ 157,083
一般正味財産期首残高	148,959	7,299	141,660
一般正味財産期末残高	133,536	148,959	△ 15,423
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	167,744,668	154,001,360	13,743,308
(うち子どもの貧困対策事業等)	(51,700,435)	(59,502,485)	(△7,802,050)
(うち給付金指定寄附)	(116,044,233)	(94,498,875)	(21,545,358)
一般正味財産への振替額			
寄附金振替額	159,674,636	120,328,486	39,346,150
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(48,484,636)	(30,358,486)	(18,126,150)
(うち給付金指定寄附振替額)	(111,190,000)	(89,970,000)	(21,220,000)
当期指定正味財産増減額	8,070,032	33,672,874	△ 25,602,842
指定正味財産期首残高	41,934,401	8,261,527	33,672,874
指定正味財産期末残高	50,004,433	41,934,401	8,070,032
IV 正味財産期末残高	50,137,969	42,083,360	8,054,609

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に準じた会計方針を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
- ・役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程に基づく期末要支給額を計上している。
 - ・職員退職給付引当金
職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。
- (3) 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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
敷金	600,000	0	0	600,000
退職給付引当資産	0	266,000	0	266,000
役員退職慰労金引当資産	0	1,683,000	0	1,683,000
子どもの貧困対策推進事業等 実施積立資産	38,334,401	164,512,728	156,442,696	46,404,433*
(うち子どもの貧困対策事業)	(33,681,338)	(48,468,495)	(45,252,696)	(36,897,137)
(うち給付金指定)	(4,653,063)	(116,044,233)	(111,190,000)	(9,507,296)
小 計	38,934,401	166,461,728	156,442,696	48,953,433
合 計	41,934,401	166,461,728	156,442,696	51,953,433

*貸借対照表の金額との不一致(差額 1,429,341 円)は未収金によるため

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				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	-	-
小 計	3,000,000	(3,000,000)	-	-
特定資産				
敷金	600,000	(600,000)	-	-
退職給付引当資産	266,000	-	-	(266,000)
役員退職慰労金引当資産	1,683,000	-	-	(1,683,000)
子どもの貧困対策推進事業等 実施積立資産	44,975,092	(44,975,092)	-	-
小 計	47,524,092	(45,575,092)	-	(1,949,000)
合 計	50,524,092	(48,575,092)	-	(1,949,000)

4 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金振替額	
(子どもの貧困対策推進事業等実施のため)	48,484,636
(「入学・新生活応援給付金」支給のため)	111,190,000
合 計	159,674,636

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

財 産 目 録
平成 30 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人あすのば

(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				
	普通預金			3,427,801
		みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	868,669
		楽天銀行 第二営業支店	給付金支給資金として	2,559,132
他の流動資産				
	未収金	社会福祉法人中央共同募金会	助成事業未精算額分	1,300,000
		東京都港区	委託事業未精算額分	129,341
	貯蔵品	事務所	郵便切手	20,586
	仮払金	職員	日常経費仮払金	100,000
		職員	年末調整過還付分	5,920
		小中合宿 参加者	合宿中診療代 仮払	7,030
流動資産合計				4,990,678
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	ゆうちょ銀行 定額貯金	公益目的保有財産	3,000,000
特定資産				
	敷金	河村ビル	事務所の敷金として	600,000
	退職給付引当資産	みずほ銀行 赤坂支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	266,000
	役員退職慰労引当資産	みずほ銀行 赤坂支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	1,683,000
	子どもの貧困対策推進事業等 実施積立資産 (子どもの貧困対策事業)			44,975,092
		ゆうちょ銀行 通常貯金	子どもの貧困対策推進事業の 資産として管理している。	477,304
		みずほ銀行 赤坂支店	同上	21,607,662
		楽天銀行 第二営業支店	同上	1,864,161
		ゆうちょ銀行 郵便振替	同上	11,518,669
	(給付金指定)			(9,507,296)
		ゆうちょ銀行 通常貯金	子どもの貧困対策推進事業(給付 金)の資産として管理している。	56,490
		みずほ銀行 赤坂支店	同上	2,232,000
		楽天銀行 第二営業支店	同上	6,914,296
		ゆうちょ銀行 郵便振替	同上	10,000
		ゆうちょ銀行 郵便振替(給付金)	同上	294,510

財 産 目 録
平成 30 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人あすのば

(円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計				50,524,092
資産合計				55,514,770
(流動負債)				
	未払金	給付金内定者	入学・新生活応援給付金支給関係 64件(証明書類等 必要書類待機)	2,518,832
		ユーシーカード株式会社	小中合宿キャンプ参加者交通費 (航空券)クレジット支払い	523,840
	預り金	職員他	源泉所得税	128,462
		常勤役職員	社会保険料 本人負担分	216,367
		給付金内定者	給付金組戻(再送金待機)	40,300
流動負債合計				3,427,801
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1人に対する退職金の支払いに備 えたもの	266,000
	役員退職慰労引当金	常勤役員に対するもの	常勤役員1人に対する退職慰労金の支 払いに備えたもの	1,683,000
固定負債合計				1,949,000
負債合計				5,376,801
正味財産合計				50,137,969

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人あすのば

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
事業収益				
交流会参加費収益	333,000	0	0	333,000
講演・執筆謝金収益	2,006,938	0	0	2,006,938
事業収益合計	2,339,938	0	0	2,339,938
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	2,198,880	0	0	2,198,880
受取民間助成金	5,300,000	0	0	5,300,000
受取補助金等合計	7,498,880	0	0	7,498,880
受取寄附金				
受取寄附金振替額	156,442,696	3,231,940	0	159,674,636
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(45,252,696)			
(うち給付金指定寄附振替額)	(111,190,000)			
受取寄附金合計	156,442,696	3,231,940	0	159,674,636
雑収益				
受取利息	0	539	0	539
雑収益合計	0	539	0	539
経常収益合計	166,281,514	3,232,479	0	169,513,993
(2)経常費用				
事業費				
役員報酬	5,346,000	0	0	5,346,000
給料手当	12,486,694	0	0	12,486,694
通勤費	935,497	0	0	935,497
臨時雇賃金	1,111,393	0	0	1,111,393
役員退職慰労引当金繰入額	1,514,700	0	0	1,514,700
退職給付費用	239,400	0	0	239,400
法定福利費	2,399,830	0	0	2,399,830
福利厚生費	39,382	0	0	39,382
会議費	16,225	0	0	16,225
旅費交通費	15,682,282	0	0	15,682,282
通信運搬費	4,604,158	0	0	4,604,158
消耗什器備品費	341,795	0	0	341,795
消耗品費	435,395	0	0	435,395
新聞図書費	11,925	0	0	11,925
印刷製本費	1,232,336	0	0	1,232,336
光熱水道料	260,176	0	0	260,176
賃借料	2,995,089	0	0	2,995,089
保険料	53,204	0	0	53,204
研修費	8,500	0	0	8,500
諸謝金	2,298,292	0	0	2,298,292
租税公課	3,800	0	0	3,800
給付金支給	111,190,000	0	0	111,190,000
支払手数料	2,319,892	0	0	2,319,892
委託費	744,339	0	0	744,339
雑費	11,210	0	0	11,210
(合計)	166,281,514	0	0	166,281,514
管理費				
役員報酬	0	594,000	0	594,000
給料手当	0	1,387,410	0	1,387,410
通勤費	0	103,944	0	103,944
臨時雇賃金	0	123,488	0	123,488
役員退職慰労引当金繰入額	0	168,300	0	168,300
退職給付費用	0	26,600	0	26,600
法定福利費	0	266,648	0	266,648
福利厚生費	0	4,376	0	4,376
旅費交通費	0	73,650	0	73,650

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人あすのば

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費	0	53,489	0	53,489
消耗什器備品費	0	37,977	0	37,977
消耗品費	0	21,111	0	21,111
新聞図書費	0	1,265	0	1,265
印刷製本費	0	59,216	0	59,216
光熱水道料	0	28,909	0	28,909
賃借料	0	276,625	0	276,625
諸謝金	0	11,080	0	11,080
支払手数料	0	4,414	0	4,414
委託費	0	5,400	0	5,400
(合計)	0	3,247,902	0	3,247,902
経常費用計	166,281,514	3,247,902	0	169,529,416
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 15,423	0	△ 15,423
評価損益等調整				
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 15,423	0	△ 15,423
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 15,423	0	△ 15,423
一般正味財産期首残高	0	148,959	0	148,959
一般正味財産期末残高	0	133,536	0	133,536
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	164,512,728	3,231,940	0	167,744,668
(うち子どもの貧困対策事業)	(48,468,495)			
(うち給付金指定寄附)	(116,044,233)			
一般正味財産への振替額				
寄附金振替額	156,442,696	3,231,940	0	159,674,636
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(45,252,696)			
(うち給付金指定寄附振替額)	(111,190,000)			
当期指定正味財産増減額	8,070,032	0	0	8,070,032
指定正味財産期首残高	41,934,401	0	0	41,934,401
指定正味財産期末残高	50,004,433	0	0	50,004,433
IV 正味財産期末残高	50,004,433	133,536	0	50,137,969