

## 貸借対照表

2019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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
普通預金	1,774,780	3,427,801	△ 1,653,021
<b>現金預金合計</b>	1,774,780	3,427,801	△ 1,653,021
<b>他の流動資産</b>			
未収金	97,261	1,429,341	△ 1,332,080
貯蔵品	20,763	20,586	177
仮払金	525,190	112,950	412,240
<b>他の流動資産合計</b>	643,214	1,562,877	△ 919,663
<b>流動資産合計</b>	2,417,994	4,990,678	△ 2,572,684
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
定期預金(ゆうちょ)	3,000,000	3,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	3,000,000	3,000,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
敷金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	647,500	266,000	381,500
役員退職慰労金引当資産	2,311,500	1,683,000	628,500
子どもの貧困対策推進事業等実施積立資産 (うち子どもの貧困対策事業積立資産)	142,748,469 (138,332,486)	44,975,092 (35,467,796)	97,773,377 102,864,690
(うち給付金指定積立資産)	(4,415,983)	(9,507,296)	△ 5,091,313
<b>特定資産合計</b>	146,307,469	47,524,092	98,783,377
<b>固定資産合計</b>	149,307,469	50,524,092	98,783,377
<b>資産合計</b>	151,725,463	55,514,770	96,210,693
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	1,434,380	3,042,672	△ 1,608,292
預り金	340,400	385,129	△ 44,729
<b>流動負債合計</b>	1,774,780	3,427,801	△ 1,653,021
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	647,500	266,000	381,500
役員退職慰労引当金	2,311,500	1,683,000	628,500
<b>固定負債合計</b>	2,959,000	1,949,000	1,010,000
<b>負債合計</b>	4,733,780	5,376,801	△ 643,021

# 貸借対照表

2019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
<b>I 資産の部</b>			
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>【指定正味財産】</b>			
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	138,932,486	37,497,137	101,435,349
給付金指定寄附金	4,415,983	9,507,296	△ 5,091,313
<b>指定正味財産合計</b>	146,348,469	50,004,433	96,344,036
(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)	(143,348,469)	(45,575,092)	97,773,377
<b>【一般正味財産】</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	643,214	133,536	509,678
(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)
<b>正味財産合計</b>	146,991,683	50,137,969	96,853,714
<b>負債正味財産合計</b>	151,725,463	55,514,770	96,210,693

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
<b>事業収益</b>			
交流会参加費収益	621,200	333,000	288,200
講演・執筆謝金収益	2,066,582	2,006,938	59,644
事業収益合計	2,687,782	2,339,938	347,844
<b>受取補助金等</b>			
受取地方公共団体補助金	1,935,273	2,198,880	-263,607
受取民間助成金	2,000,000	5,300,000	-3,300,000
受取補助金等合計	3,935,273	7,498,880	-3,563,607
<b>受取寄附金</b>			
受取寄附金振替額	124,776,585	159,674,636	-34,898,051
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(54,016,585)	(48,484,636)	5,531,949
(うち給付金指定寄附振替額)	(70,760,000)	(111,190,000)	-40,430,000
受取寄附金合計	124,776,585	159,674,636	-34,898,051
<b>雑収益</b>			
受取利息	749	539	121
雑収益合計	749	539	121
<b>経常収益合計</b>	131,400,389	169,513,993	-38,113,604
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
役員報酬	5,427,000	5,346,000	81,000
給料手当	15,049,621	12,486,694	2,562,927
通勤費	570,884	935,497	-364,613
臨時雇賃金	661,889	1,111,393	-449,504
役員退職慰労引当金繰入額	565,650	1,514,700	-949,050
退職給付費用	343,350	239,400	103,950
法定福利費	3,191,823	2,399,830	791,993
福利厚生費	39,382	39,382	0
会議費	35,115	16,225	18,890
旅費交通費	16,568,436	15,682,282	886,154
通信運搬費	3,467,584	4,604,158	-1,136,574
消耗什器備品費	279,804	341,795	-61,991
消耗品費	674,218	435,395	238,823
修繕費	28,755		
新聞図書費	1,620	11,925	-10,305
印刷製本費	1,359,932	1,232,336	127,596
光熱水道料	260,843	260,176	667
賃借料	3,239,048	2,995,089	243,959
保険料	95,518	53,204	42,314
研修費	22,400	8,500	13,900
諸謝金	2,268,704	2,298,292	-29,588
租税公課	5,750	3,800	1,950
給付金支給	70,760,000	111,190,000	-40,430,000
支払手数料	1,787,635	2,319,892	-532,257
委託費	688,530	744,339	-55,809
雑費	23,894	11,210	12,684
(合計)	127,417,385	166,281,514	-38,864,129
<b>管理費</b>			
役員報酬	603,000	594,000	9,000
給料手当	1,672,180	1,387,410	284,770
通勤費	63,432	103,944	-40,512
臨時雇賃金	73,543	123,488	-49,945
役員退職慰労引当金繰入額	62,850	168,300	-105,450
退職給付費用	38,150	26,600	11,550
法定福利費	354,647	266,648	87,999

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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
福利厚生費	4,376	4,376	0
会議費	307	0	307
旅費交通費	119,447	73,650	45,797
通信運搬費	37,336	53,489	-16,153
消耗什器備品費	29,548	37,977	-8,429
消耗品費	24,865	21,111	3,754
新聞図書費	180	1,265	-1,085
印刷製本費	54,992	59,216	-4,224
光熱水道料	28,983	28,909	74
賃借料	300,592	276,625	23,967
諸謝金	0	11,080	-11,080
支払手数料	4,898	4,414	484
委託費	0	5,400	-5,400
(合計)	3,473,326	3,247,902	225,424
<b>経常費用計</b>	<b>130,890,711</b>	<b>169,529,416</b>	<b>-38,638,705</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>509,678</b>	<b>△ 15,423</b>	<b>525,101</b>
<b>評価損益等調整</b>			
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>509,678</b>	<b>△15,423</b>	<b>525,101</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2)経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>509,678</b>	<b>△15,423</b>	<b>525,101</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>133,536</b>	<b>148,959</b>	<b>-15,423</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>643,214</b>	<b>133,536</b>	<b>509,678</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	221,120,621	167,744,668	53,375,953
(うち子どもの貧困対策事業等)	(155,451,934)	(51,700,435)	103,751,499
(うち給付金指定寄附)	(65,668,687)	(116,044,233)	-50,375,546
<b>一般正味財産への振替額</b>			
寄附金振替額	124,776,585	159,674,636	-34,898,051
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(54,016,585)	(48,484,636)	5,531,949
(うち給付金指定寄附振替額)	(70,760,000)	(111,190,000)	-40,430,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>96,344,036</b>	<b>8,070,032</b>	<b>88,274,004</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>50,004,433</b>	<b>41,934,401</b>	<b>33,672,874</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>146,348,469</b>	<b>50,004,433</b>	<b>121,946,878</b>
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>146,991,683</b>	<b>50,137,969</b>	<b>96,853,714</b>

## 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	266,000	381,500	0	647,500
役員退職慰労金引当資産	1,683,000	628,500	0	2,311,500
子どもの貧困対策推進 事業等 実施積立資産	46,404,433	221,120,621	124,776,585	142,748,469
(うち子どもの貧困対策事業)	(36,897,137)	(155,451,934)	(54,016,585)	(138,332,486)
(うち給付金指定)	(9,507,296)	(65,668,687)	(70,760,000)	(4,415,983)
小 計	48,953,433	222,130,621	124,776,585	146,307,469
合 計	51,953,433	222,130,621	124,776,585	149,307,469

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	647,500	-	-	(647,500)
役員退職慰労金引当資産	2,311,500	-	-	(2,311,500)
子どもの貧困対策推進事業等 実施積立資産	142,748,469	(142,748,469)	-	-
小 計	146,307,469	(143,348,469)	-	(2,959,000)
合 計	149,307,469	(146,348,469)	-	(2,959,000)

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)	54,016,585
(「入学・新生活応援給付金」支給のため)	70,760,000
合 計	124,776,585

### 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**  
2019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
<b>(流動資産)</b>				
<b>現金預金</b>				
	普通預金			1,774,780
		みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	729,620
		楽天銀行 第二営業支店	給付金支給資金として	1,045,160
<b>他の流動資産</b>				
	未収金	給付金内定者	給付金送金1件(送金後に措置延長が決定し、後日返金となった)	50,000
		Techsoup Japan	セキュリティソフト等購入時過払い(次回購入時に差額差し引き)	81
		AIRDO	小中合宿キャンプ参加者キャンセル、航空券返払3件(後日返金)	47,180
	貯蔵品	事務所	郵便切手	20,763
	仮払金	Expedia	海外出張時の往復航空券等旅費1人分(発券トラブルで代理手配サイトと返金交渉)	525,190
<b>流動資産合計</b>				2,417,994
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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
<b>特定資産</b>				
	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。	647,500
	役員退職慰労金引当資産	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。	2,311,500
	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)			142,748,469
		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。	820,369
		みずほ銀行 赤坂支店	同上	136,793,335
		楽天銀行 第二営業支店	同上	179,010
		ゆうちょ銀行 郵便振替	同上	471,066
		ゆうちょ銀行 郵便振替(給付金)	同上	68,706
	(給付金指定)			(4,415,983)
		みずほ銀行 赤坂支店	同上	2,610,407
		楽天銀行 第二営業支店	同上	1,537,576
		ゆうちょ銀行 郵便振替(給付金)	同上	268,000
<b>固定資産合計</b>				149,307,469
<b>資産合計</b>				151,725,463

**財 産 目 録**  
2019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
<b>(流動負債)</b>	未払金	給付金内定者	入学・新生活応援給付金支給関係 25件(証明書類等 必要書類待機)	1,045,160
		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	389,220
	預り金	常勤役職員	源泉所得税、住民税	115,812
		常勤役職員	社会保険料 本人負担分	224,588
<b>流動負債合計</b>				1,774,780
<b>(固定負債)</b>	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2人に対する退職金の支払いに備 えたもの	647,500
	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	2,311,500
<b>固定負債合計</b>				2,959,000
<b>負債合計</b>				4,733,780
<b>正味財産合計</b>				146,991,683



**正味財産増減計算書内訳表**  
2018年4月1日から2019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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>事業収益</b>				
交流会参加費収益	621,200	0	0	621,200
講演・執筆謝金収益	2,066,582	0	0	2,066,582
事業収益合計	2,687,782	0	0	2,687,782
<b>受取補助金等</b>				
受取地方公共団体補助金	1,935,273	0	0	1,935,273
受取民間助成金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取補助金等合計	3,935,273	0	0	3,935,273
<b>受取寄附金</b>				
受取寄附金振替額	120,794,330	3,982,255	0	124,776,585
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(50,034,330)			
(うち給付金指定寄附振替額)	(70,760,000)			
受取寄附金合計	120,794,330	3,982,255	0	124,776,585
<b>雑収益</b>				
受取利息	0	749	0	749
雑収益合計	0	749	0	749
<b>経常収益合計</b>	127,417,385	3,983,004	0	131,400,389
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
役員報酬	5,427,000	0	0	5,427,000
給料手当	15,049,621	0	0	15,049,621
通勤費	570,884	0	0	570,884
臨時雇賃金	661,889	0	0	661,889
役員退職慰労引当金繰入額	565,650	0	0	565,650
退職給付費用	343,350	0	0	343,350
法定福利費	3,191,823	0	0	3,191,823
福利厚生費	39,382	0	0	39,382
会議費	35,115	0	0	35,115
旅費交通費	16,568,436	0	0	16,568,436
通信運搬費	3,467,584	0	0	3,467,584
消耗什器備品費	279,804	0	0	279,804
消耗品費	674,218	0	0	674,218
修繕費	28,755	0	0	28,755
新聞図書費	1,620	0	0	1,620
印刷製本費	1,359,932	0	0	1,359,932
光熱水道料	260,843	0	0	260,843
賃借料	3,239,048	0	0	3,239,048
保険料	95,518	0	0	95,518
研修費	22,400	0	0	22,400
諸謝金	2,268,704	0	0	2,268,704
租税公課	5,750	0	0	5,750
給付金支給	70,760,000	0	0	70,760,000
支払手数料	1,787,635	0	0	1,787,635
委託費	688,530	0	0	688,530
雑費	23,894	0	0	23,894
(合計)	127,417,385	0	0	127,417,385
<b>管理費</b>				
役員報酬	0	603,000	0	603,000
給料手当	0	1,672,180	0	1,672,180
通勤費	0	63,432	0	63,432
臨時雇賃金	0	73,543	0	73,543
役員退職慰労引当金繰入額	0	62,850	0	62,850
退職給付費用	0	38,150	0	38,150

**正味財産増減計算書内訳表**  
2018年4月1日から2019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
法定福利費	0	354,647	0	354,647
福利厚生費	0	4,376	0	4,376
会議費	0	307	0	307
旅費交通費	0	119,447	0	119,447
通信運搬費	0	37,336	0	37,336
消耗什器備品費	0	29,548	0	29,548
消耗品費	0	24,865	0	24,865
新聞図書費	0	180	0	180
印刷製本費	0	54,992	0	54,992
光熱水道料	0	28,983	0	28,983
賃借料	0	300,592	0	300,592
支払手数料	0	4,898	0	4,898
(合計)	0	3,473,326	0	3,473,326
<b>経常費用計</b>	<b>127,417,385</b>	<b>3,473,326</b>	<b>0</b>	<b>130,890,711</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	509,678	0	509,678
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	509,678	0	509,678
<b>2.経常外増減の部</b>				
(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	509,678	0	509,678
一般正味財産期首残高	0	133,536	0	133,536
一般正味財産期末残高	0	643,214	0	643,214
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄附金	217,138,366	3,982,255	0	221,120,621
(うち子どもの貧困対策事業)	(151,469,679)			
(うち給付金指定寄附)	(65,668,687)			
<b>一般正味財産への振替額</b>				
寄附金振替額	120,794,330	3,982,255	0	124,776,585
(うち子どもの貧困対策事業等振替額)	(50,034,330)			
(うち給付金指定寄附振替額)	(70,760,000)			
当期指定正味財産増減額	96,344,036	0	0	96,344,036
指定正味財産期首残高	50,004,433	0	0	50,004,433
指定正味財産期末残高	146,348,469	0	0	146,348,469
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>146,348,469</b>	<b>643,214</b>	<b>0</b>	<b>146,991,683</b>