

貸借対照表

公益社団法人好善社

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	340,781	214,961	125,820	
預金	14,645,043	17,027,003	△ 2,381,960	
前払い金	0	0	0	
流動資産合計	14,985,824	17,241,964	△ 2,256,140	
2. 固定資産				
基本財産				
普通預金	10,500,000	0	10,500,000	
定期預金	40,000,000	50,500,000	△ 10,500,000	
基本財産合計	50,500,000	50,500,000	0	
その他の固定資産				
土地	0	0	0	
建物	0	0	0	
備品	0	0	0	
電話加入権	120,000	120,000	0	
その他の固定資産合計	120,000	120,000	0	
特定資産				
事業運営資金補填引当資産	0	0	0	
タイ国ハンセン病施設教育基金	1,021,295	1,385,167	△ 363,872	
その他の固定資産合計	1,021,295	1,385,167	△ 363,872	
固定資産合計	51,641,295	52,005,167	△ 363,872	
資産合計	66,627,119	69,247,131	△ 2,620,012	
II 負債の部				
1. 流動負債				
預かり金	7,350	4,080	3,270	
流動負債合計	7,350	4,080	3,270	
負債合計	7,350	4,080	3,270	
III 正味財産の部				
正味財産	66,619,769	69,243,051	△ 2,623,282	
(うち当期正味財産増加(減少)額)	△ 2,623,282	△ 9,534,159	6,910,877	
正味財産合計	66,619,769	69,243,051	△ 2,623,282	
負債及び正味財産合計	66,627,119	69,247,131	△ 2,620,012	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上基準

引当金は計上していない。

(3) 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。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0	10,500,000	0	10,500,000
定期預金	50,500,000	0	10,500,000	40,000,000
小計	50,500,000	10,500,000	10,500,000	50,500,000
特定資産				
事業運営資金補填引当資産	0	0	0	0
タイ国ハンセン病施設教育基金	1,385,167	498,732	862,604	1,021,295
小計	1,385,167	498,732	862,604	1,021,295
合計	51,885,167	10,998,732	11,362,604	51,521,295

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。

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)	(負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	10,500,000	0	0	0
定期預金	40,000,000	0	0	0
小計	50,500,000	0	0	0
特定資産				
事業運営資金補填引当資産	0	0	0	0
タイ国ハンセン病施設教育基金	1,021,295	0	0	0
小計	1,021,295	0	0	0
合計	51,521,295	0	0	0

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,770	12,500	270
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
③ 受取会費			
正会員受取会費	2,226,000	2,322,000	△ 96,000
賛助会員受取会費	2,144,500	2,391,407	△ 246,907
受取会費計	4,370,500	4,713,407	△ 342,907
④ 受取寄附金			
受取寄附金	10,522,420	9,622,697	899,723
タイ国ハンセン病施設教育基金寄付	471,193	492,843	△ 21,650
受取寄附金計	10,993,613	10,115,540	878,073
⑥ 雑収益			
受取利息	70	1,445	△ 1,375
雑収入	40,700	216,811	△ 176,111
雑収益計	40,770	218,256	△ 177,486
経常収益計	15,417,653	15,059,703	357,950
(1) 経常費用			
① 事業費			
療養所訪問・教会援助費	827,460	969,541	△ 142,081
広報啓発活動費	538,358	627,590	△ 89,232
広報活動事務費	1,248,434	2,276,264	△ 1,027,830
広報宣伝通信旅雑費	844,692	822,851	21,841
タイ国チャントミット社援助費	1,750,000	1,750,000	0
専門家派遣費(看護婦)	3,572,928	3,660,902	△ 87,974
現地調査交流費	1,397,542	1,543,491	△ 145,949
タイ国ハンセン病施設教育基金奨学費	858,604	942,184	△ 83,580
雑費	4,000	4,500	△ 500
事業費計	11,042,018	12,597,323	△ 1,555,305
② 管理費			
役員報酬	1,910,000	2,100,000	△ 190,000
渉外費	5,580	31,840	△ 26,260
理事長旅費	220,730	197,760	22,970
消耗備品費	453,308	390,621	62,687
通信費	470,027	517,130	△ 47,103
会議費	765,231	795,741	△ 30,510
事務所賃借料	2,520,000	677,419	1,842,581
租税公課	0	134,667	△ 134,667
社会保険料	404,008	398,228	5,780
光熱修繕費	128,455	136,035	△ 7,580
雑費	121,578	164,396	△ 42,818
減価償却費	0	0	0
管理費計	6,998,917	5,543,837	1,455,080
経常費用計	18,040,935	18,141,160	△ 100,225
当期経常増減額	△ 2,623,282	△ 3,081,457	458,175
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	6,452,702	△ 6,452,702
過年度減価償却費	0	0	0
土地減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	6,452,702	△ 6,452,702
当期経常外増減額	0	△ 6,452,702	6,452,702
当期一般正味財産増減額	△ 2,623,282	△ 9,534,159	6,910,877
一般正味財産期首残高	69,243,051	78,777,210	△ 9,534,159
一般正味財産期末残高	66,619,769	69,243,051	△ 2,623,282
II 正味財産期末残高	66,619,769	69,243,051	△ 2,623,282