

# 決算報告書

( 第 5 期 )

自 平成 30 年 9 月 1 日  
至 令和 1 年 8 月 31 日

一般財団法人みらいこども財団

貸借対照表

令和1年8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	2,388,436	1,490,781	897,655
未収金	132,485	0	132,485
前払金	10,800	0	10,800
棚卸資産	68,818	93,480	△ 24,662
流動資産合計	2,600,539	1,584,261	1,016,278
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	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			
公益事業用途特定資産	18,854,837	9,453,028	9,401,809
特定資産合計	18,854,837	9,453,028	9,401,809
(3) その他固定資産			
固定資産合計	21,854,837	12,453,028	9,401,809
資産合計	24,455,376	14,037,289	10,418,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	227,406	198,354	29,052
買掛金	75,105	108,191	△ 33,086
未払法人税等	145,400	175,100	△ 29,700
流動負債合計	447,911	481,645	△ 33,734
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	447,911	481,645	△ 33,734
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	22,849,600	12,254,674	10,594,926
指定正味財産合計	22,849,600	12,254,674	10,594,926
(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)	( 19,849,600 )	( 9,254,674 )	( 10,594,926 )
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	1,157,865	1,300,970	△ 143,105
一般正味財産	1,157,865	1,300,970	△ 143,105
正味財産合計	24,007,465	13,555,644	10,451,821
負債及び正味財産合計	24,455,376	14,037,289	10,418,087

正味財産増減計算書

平成30年9月1日から令和1年8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			
基本財産運用益	29	25	4
基本財産受取利息	29	25	4
特定資産運用益	0	29	△ 29
特定資産受取利息	0	29	△ 29
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,899,465	1,799,700	99,765
飲料販売事業収益	1,899,465	1,799,700	99,765
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	4,297,381	2,481,521	1,815,860
受取寄付金振替額	4,297,381	2,481,521	1,815,860
雑収益	123	0	123
受取利息	123	0	123
経常収益計	6,196,998	4,281,275	1,915,723
(2) 経常費用			
事業費	5,713,679	3,894,547	1,819,132
給料手当	352,860	411,580	△ 58,720
業務委託費	1,555,200	259,200	1,296,000
通信費	86,274	18,625	67,649
旅費交通費	258,420	0	258,420
地代家賃	777,600	777,600	0
消耗品費	78,202	117,940	△ 39,738
広告宣伝費	589,417	362,640	226,777
支払手数料	47,520	22,572	24,948
水道光熱費	129,600	129,600	0
保険料	79,100	79,500	△ 400
諸会費	53,900	109,350	△ 55,450
租税公課	3,220	0	3,220
支払寄付金	0	300,000	△ 300,000
飲料販売事業費	1,205,992	1,151,639	54,353
交際接待費	17,835	2,850	14,985
会議費	380,135	133,560	246,575
減価償却費	98,404	17,891	80,513
管理費	481,024	203,100	277,924
租税公課	0	10,800	△ 10,800
支払手数料	324	0	324
支払報酬	448,300	192,300	256,000
諸会費	32,400	0	32,400
経常費用計	6,194,703	4,097,647	2,097,056
評価損益調整前経常増減額	2,295	183,628	△ 181,333
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,295	183,628	△ 181,333
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	2,295	183,628	△ 181,333
法人税、住民税及び事業税	145,400	175,100	△ 29,700
一般正味財産増減額	△ 143,105	8,528	△ 151,633
一般正味財産期首残高	1,300,970	1,292,442	8,528
一般正味財産期末残高	1,157,865	1,300,970	△ 143,105
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	14,892,307	10,114,101	4,778,206
受取寄付金	14,892,307	10,114,101	4,778,206
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	4,297,381	2,481,521	1,815,860
当期指定正味財産増減額	10,594,926	7,632,580	2,962,346
指定正味財産期首残高	12,254,674	4,622,094	7,632,580
指定正味財産期末残高	22,849,600	12,254,674	10,594,926
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	24,007,465	13,555,644	10,451,821

正味財産増減計算書

平成30年9月1日から令和1年8月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	0	29	△ 29
基本財産受取利息	0	29	△ 29
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	2,300,000	1,899,465	400,535
飲料販売事業収益	2,300,000	1,899,465	400,535
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	4,780,285	4,297,381	482,904
受取寄付金振替額	4,780,285	4,297,381	482,904
雑収益	0	123	△ 123
受取利息	0	123	△ 123
経常収益計	7,080,285	6,196,998	883,287
(2) 経常費用			
事業費	6,740,000	5,713,679	1,026,321
給料手当	600,000	352,860	247,140
業務委託費	1,440,000	1,555,200	△ 115,200
通信費	120,000	86,274	33,726
旅費交通費	480,000	258,420	221,580
地代家賃	1,200,000	777,600	422,400
消耗品費	250,000	78,202	171,798
広告宣伝費	500,000	589,417	△ 89,417
支払手数料	20,000	47,520	△ 27,520
水道光熱費	120,000	129,600	△ 9,600
保険料	90,000	79,100	10,900
諸会費	0	53,900	△ 53,900
租税公課	0	3,220	△ 3,220
支払寄付金	300,000	0	300,000
飲料販売事業費	1,500,000	1,205,992	294,008
交際接待費	0	17,835	△ 17,835
会議費	120,000	380,135	△ 260,135
減価償却費	0	98,404	△ 98,404
管理費	510,000	481,024	28,976
支払手数料	0	324	△ 324
支払報酬	510,000	448,300	61,700
諸会費	0	32,400	△ 32,400
経常費用計	7,250,000	6,194,703	1,055,297
評価損益調整前経常増減額	△ 169,715	2,295	△ 172,010
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 169,715	2,295	△ 172,010
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	△ 169,715	2,295	△ 172,010
法人税、住民税及び事業税	70,000	145,400	△ 75,400
一般正味財産増減額	△ 239,715	△ 143,105	△ 96,610
一般正味財産期首残高	0	1,300,970	△ 1,300,970
一般正味財産期末残高	△ 239,715	1,157,865	△ 1,397,580
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	10,000,000	14,892,307	△ 4,892,307
受取寄付金	10,000,000	14,892,307	△ 4,892,307
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	4,780,285	4,297,381	482,904
当期指定正味財産増減額	5,219,715	10,594,926	△ 5,375,211
指定正味財産期首残高	0	12,254,674	△ 12,254,674
指定正味財産期末残高	5,219,715	22,849,600	△ 17,629,885
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,980,000	24,007,465	△ 19,027,465