

決算報告書

第 1 期

自 平成30年 4月11日

至 平成30年 6月30日

一般財団法人 ふくしま百年基金

一般会計

貸借対照表

平成30年 6月30日現在

一般財団法人 ふくしま百年基金

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,469,522	0	5,469,522
現金	48,958	0	48,958
普通預金	5,420,564	0	5,420,564
未成事業支出金	409,701	0	409,701
貯蔵品	5,216	0	5,216
デポジット	1,000	0	1,000
前払費用	12,000	0	12,000
契約保証金	490,000	0	490,000
流動資産合計	6,387,439	0	6,387,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	313,200	0	313,200
敷金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	333,200	0	333,200
固定資産合計	3,333,200	0	3,333,200
資産合計	9,720,639	0	9,720,639
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,667	0	86,667
未成事業受入金	2,443,500	0	2,443,500
預り金	104,249	0	104,249
流動負債合計	2,634,416	0	2,634,416
負債合計	2,634,416	0	2,634,416
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	4,086,223	0	4,086,223
正味財産合計	7,086,223	0	7,086,223
負債及び正味財産合計	9,720,639	0	9,720,639

正味財産増減計算書

平成30年 4月11日から平成30年 6月30日まで

一般財団法人 ふくしま百年基金
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[20,000]	[0]	[20,000]
事業収益	20,000	0	20,000
受取寄付金	[6,380,864]	[0]	[6,380,864]
受取寄付金	6,380,864	0	6,380,864
経常収益計	6,400,864	0	6,400,864
(2) 経常費用			
事業費	[50,629]	[0]	[50,629]
福利厚生費	1,260	0	1,260
会議費	2,242	0	2,242
旅費交通費	15,190	0	15,190
通信運搬費	11,542	0	11,542
消耗品費	16,723	0	16,723
雑費	3,672	0	3,672
管理費	[2,264,012]	[0]	[2,264,012]
給料手当	923,921	0	923,921
福利厚生費	31,740	0	31,740
会議費	31,038	0	31,038
旅費交通費	178,569	0	178,569
通信運搬費	35,656	0	35,656
消耗品費	308,898	0	308,898
賃借料	168,324	0	168,324
保険料	24,800	0	24,800
租税公課	66,200	0	66,200
委託費	434,950	0	434,950
諸会費	31,500	0	31,500
支払手数料	28,416	0	28,416
経常費用計	2,314,641	0	2,314,641
評価損益等調整前当期経常増減額	4,086,223	0	4,086,223
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,086,223	0	4,086,223
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	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	4,086,223	0	4,086,223
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,086,223	0	4,086,223
指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
受取寄付金	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
正味財産期末残高	7,086,223	0	7,086,223

財産目録

平成30年 6月30日現在

一般財団法人 ふくしま百年基金
一般会計

(単位：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	手元保管	運転資金として	48,958
	預金	普通預金		5,420,564
		983-東邦中事支出		4,050,024
		819-東邦本店寄付収		1,370,540
	未成事業支出金			409,701
	1 ｽｽﾞﾅ2018			121,361
	2 きずな2018			288,340
	貯蔵品			5,216
	山崎SUICA			3,806
	斎藤SUICA			1,410
	デポジット			1,000
	前払費用			12,000
契約保証金		490,000		
流動資産合計				6,387,439
(固定資産)	基本財産	定期預金		3,000,000
		定期預金(指定)		3,000,000
	その他固定資産	什器備品		313,200
		敷金		20,000
固定資産合計				3,333,200
資産合計				9,720,639
(流動負債)	未払金			86,667
	斉藤由貴			8,740
	山崎庸貴			77,927
	未成事業受入金			2,443,500
	1 ｽｽﾞﾅ2018			2,443,500
	預り金			104,249
	源泉所得税給与			20,590
	社会保険			75,843
	雇用保険			816
	月極駐車場			7,000
流動負債合計				2,634,416
負債合計				2,634,416
正味財産				7,086,223

2018年9月12日

監査報告

一般財団法人ふくしま百年基金
監事 三瓶 弘次



第1期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書その他理事の職務執行の監査について、次の通り報告します。

1 監査の方法及びその内容

理事会その他の重要な会議に出席または議事録等を確認し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について報告を受け、また、随時説明を求めました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

以上