

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人マリア財団

(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	451,696	553,872	△ 102,176
流動資産合計	451,696	553,872	△ 102,176
2. 固定資産			
(1)特定資産			
幼児・児童教育助成事業引当資金	1,700,000	1,650,000	50,000
幼児・児童教育の知識普及事業引当資金	850,000	750,000	100,000
施設開設相談事業引当資金	160,000	130,000	30,000
公益事業共通引当資金	100,000	100,000	0
法人会計引当資金	200,000	100,000	100,000
特定資産合計	3,010,000	2,730,000	280,000
(2)その他固定資産			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,010,000	2,730,000	280,000
資産合計	3,461,696	3,283,872	177,824
II 負債の部			
1. 流動負債			0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,510,000	2,230,000	280,000
(うち特定資産への充当額)	(2,310,000)	(2,230,000)	(80,000)
指定正味財産合計	2,510,000	2,230,000	280,000
2. 一般正味財産	951,696	1,053,872	△ 102,176
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
正味財産合計	3,461,696	3,283,872	177,824
負債及び正味財産合計	3,461,696	3,283,872	177,824

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人マリア財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取会費	0	0	0
事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
0	0	0	0
受取寄附金	[ 820,000 ]	[ 1,120,000 ]	[ △ 300,000 ]
受取寄附金	370,000	320,000	50,000
受取寄附金振替額	450,000	800,000	△ 350,000
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息	0	0	0
経常収益計	820,000	1,120,000	△ 300,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 776,078 ]	[ 1,277,765 ]	[ △ 501,687 ]
給料手当	0	0	0
臨時雇用賃金	83,200		83,200
旅費交通費	0	26,500	△ 26,500
会議費	0		0
通信運搬費	6,314		6,314
消耗品費	3,156		3,156
印刷製本費	0	5,082	△ 5,082
図書資料費	0		0
セミナー費	29,400		29,400
光熱水料費	0	0	0
賃借料	43,000	94,330	△ 51,330
諸謝金	215,000	122,507	92,493
支払助成金	350,000	500,000	△ 150,000
サイト運営費	38,880	139,230	△ 100,350
租税公課	0		0
支払手数料	7,128		7,128
未払い金	0		0
雑費	0	0	0
管理費	[ 146,098 ]	[ 72,614 ]	[ 73,484 ]
旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	13,614	△ 13,614
光熱水料費	0		0
サイト運営費	0	0	0
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	102,250	0	102,250
雑費	43,848	27,000	16,848
経常費用計	922,176	1,350,379	△ 428,203
当期経常増減額	△ 102,176	△ 230,379	128,203
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	△ 102,176	△ 230,379	128,203
一般正味財産期首残高	1,053,872	1,284,251	△ 230,379
一般正味財産期末残高	951,696	1,053,872	△ 102,176
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	730,000	680,000	50,000
一般正味財産への振替額	450,000	800,000	△ 350,000
当期指定正味財産増減額	280,000	△ 120,000	400,000
指定正味財産期首残高	2,230,000	2,350,000	△ 120,000
指定正味財産期末残高	2,510,000	2,230,000	280,000
III 正味財産期末残高	3,461,696	3,283,872	177,824

財産目録

平成28年3月31日現在

公益財団法人マリア財団

(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)				
	現金預金	現金手許有高 普通預金 大阪商工信用金庫 日本橋支店	運転資金として  運転資金として	381,393  70,303
流動資産合計				451,696
(固定資産)				
特定資産				
幼児・児童教育助成事業引当資金	普通預金	大阪商工信用金庫 日本橋支店	幼児・児童教育を支援する個人・団体に対する助成事業の財源としている。	1,700,000
幼児・児童教育の知識普及事業引当資金	普通預金	大阪商工信用金庫 日本橋支店	幼児・児童教育・健康に関する知識普及事業の財源としている。	850,000
施設開設相談事業引当資金	普通預金	大阪商工信用金庫 日本橋支店	幼児・児童教育及び幼児・児童教育施設の開設に関する相談・支援事業の財源としている。	160,000
公益事業共通引当資金	普通預金	大阪商工信用金庫 日本橋支店	幼児・児童の教育・健康知識普及事業、施設開設事業、助成事業の共通の財源としている。	100,000
法人会計引当資金	普通預金	大阪商工信用金庫 日本橋支店	法人会計の財源としている。	200,000
その他固定資産				
固定資産合計				3,010,000
資産合計				3,461,696
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				3,461,696