

貸借対照表
2019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	58,187	263,964	△ 205,777
流動資産合計	58,187	263,964	△ 205,777
2. 固定資産			
(1)特定資産			
幼児・児童教育助成事業引当資金	2,250,000	2,500,000	△ 250,000
幼児・児童教育の知識普及事業引当資金	1,580,000	1,730,000	△ 150,000
施設開設相談事業引当資金	310,000	310,000	0
公益事業共通引当資金	300,000	400,000	△ 100,000
法人会計引当資金	100,000	300,000	△ 200,000
特定資産合計	4,540,000	5,240,000	△ 700,000
(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	4,540,000	5,240,000	△ 700,000
資産合計	4,598,187	5,503,964	△ 905,777
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	4,360,000	5,060,000	△ 700,000
(うち特定資産への充当額)	(4,360,000)	(5,060,000)	700,000
指定正味財産合計	4,360,000	5,060,000	△ 700,000
2. 一般正味財産	238,187	443,964	△ 205,777
(うち特定資産への充当額)	(238,187)	(180,000)	(58,187)
正味財産合計	4,598,187	5,503,964	△ 905,777
負債及び正味財産合計	4,598,187	5,503,964	△ 905,777

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]	[39,500]	[△ 39,500]
知識普及事業収益	0	39,500	△ 39,500
受取寄附金	[850,000]	[450,000]	[400,000]
受取寄附金	150,000	450,000	△ 300,000
受取寄附金振替額	700,000	0	700,000
雑収益	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0
経常収益計	850,000	489,500	360,500
(2) 経常費用			
事業費	[809,177]	[508,417]	[300,760]
給料手当	0	0	0
臨時雇用賃金	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
会議費	80,000	20,000	60,000
通信運搬費	7,173	3,321	3,852
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	71,280	△ 71,280
図書資料費	0	0	0
セミナ一費	171,180	262,520	△ 91,340
光熱水料費	0	0	0
賃借料	194,400	0	194,400
諸謝金	40,000	40,000	0
支払助成金	200,000	100,000	100,000
サイト運営費	113,400	6,976	106,424
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	4,320	△ 4,320
未払い金	0	0	0
雑費	3,024	0	3,024
管理費	[246,600]	[64,285]	[182,315]
旅費交通費	0	27,700	△ 27,700
通信運搬費	0	3,321	△ 3,321
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	194,400	0	194,400
サイト運営費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,200	0	2,200
支払手数料	0	864	
雑費	50,000	32,400	17,600
経常費用計	1,055,777	572,702	483,075
当期経常増減額	△ 205,777	△ 83,202	△ 122,575
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	△ 205,777	△ 83,202	△ 122,575
一般正味財産期首残高	443,964	527,166	△ 83,202
一般正味財産期末残高	238,187	443,964	△ 205,777
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄附金	0	2,550,000	△ 2,550,000
一般正味財産への振替額	700,000	0	700,000
当期指定正味財産増減額	△ 700,000	2,550,000	△ 3,250,000
指定正味財産期首残高	5,060,000	2,510,000	2,550,000
指定正味財産期末残高	4,360,000	5,060,000	△ 700,000
III 正味財産期末残高	4,598,187	5,503,964	△ 905,777

財産目録

2019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	41,688 16,499
流動資産合計				58,187
(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。	2,250,000
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。	1,580,000
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。	310,000
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。	300,000
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。	100,000
その他固定資産				
固定資産合計				4,540,000
資産合計				4,598,187
(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				4,598,187