

平成28年度
決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成28年10月13日

公益財団法人 ALSOKありがとう運動財団

目 次

I 貸 借 対 照 表

II 正味財産増減計算書

III 正味財産増減計算書内訳表

IV 財務諸表に対する注記

V 附 属 明 細 書

VI 財 産 目 録

I 貸借対照表

平成28年10月13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	15,899,273	63,760,757	△ 47,861,484
未収入金	0	0	0
前払費用	261,274	0	261,274
流動資産合計	16,160,547	63,760,757	△ 47,600,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害等特別基金	56,591,033	0	56,591,033
特定資産合計	56,591,033	0	56,591,033
固定資産合計	56,591,033	0	56,591,033
資産合計	72,751,580	63,760,757	8,990,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	14,281,368	60,854,933	△ 46,573,565
未払費用	0	0	0
未払法人税	0	11,600	△ 11,600
仮受金	1,728	0	1,728
流動負債合計	14,283,096	60,866,533	△ 46,583,437
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,283,096	60,866,533	△ 46,583,437
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	56,591,033	0	56,591,033
(うち特定資産への充当額)	(56,591,033)	(0)	(56,591,033)
2. 一般正味財産	1,877,451	2,894,224	△ 1,016,773
正味財産合計	58,468,484	2,894,224	55,574,260
負債及び正味財産合計	72,751,580	63,760,757	8,990,823

II 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成28年10月13日

(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			
① 受取寄付金	[17,135,506]	[3,000,000]	[14,135,506]
受取寄付金	19,506	3,000,000	△ 2,980,494
受取寄付金振替額	17,116,000	0	17,116,000
② 雑収益	[0]	[0]	[0]
受取利息			
経常収益計	17,135,506	3,000,000	14,135,506
(2) 経常費用			
① 事業費	[17,358,619]	[0]	[17,358,619]
福祉車両費	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
災害義援金	17,116,000	0	17,116,000
給料手当	135,000	0	135,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,206	0	1,206
消耗品費	13,660	0	13,660
支払手数料	2,592	0	2,592
賃借料	90,161	0	90,161
諸謝金	0	0	0
② 管理費	[793,660]	[94,176]	[699,484]
役員報酬	0	0	0
給料手当	315,000	0	315,000
会議費	90,664	0	90,664
旅費交通費	43,826	0	43,826
通信運搬費	32,708	0	32,708
消耗品費	71,173	0	71,173
印刷製本費	0	0	0
支払手数料	28,208	540	27,668
賃借料	210,381	93,636	116,745
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,700	0	1,700
雑費	0	0	0
経常費用計	18,152,279	94,176	18,058,103
当期経常増減額	△ 1,016,773	2,905,824	△ 3,922,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	11,600	△ 11,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,016,773	2,894,224	△ 3,910,997
一般正味財産期首残高	2,894,224	0	2,894,224
一般正味財産期末残高	△ 1,877,451	2,894,224	△ 4,771,675
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	73,707,033	0	73,707,033
基本財産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 17,116,000	0	△ 17,116,000
当期指定正味財産増減額	56,591,033	0	56,591,033
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	56,591,033	0	56,591,033
III 正味財産期末残高	58,468,484	2,894,224	55,574,260

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成28年10月13日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	社会支援事業	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	19,506	19,506
受取寄付金振替額	17,116,000	17,116,000	0	17,116,000
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	17,116,000	17,116,000	19,506	17,135,506
(2) 経常費用				
① 事業費				
福祉車両費				
福祉義捐金	17,116,000	17,116,000		17,116,000
給料手当	135,000	135,000		135,000
会議費				
旅費				
通信運搬費	1,206	1,206		1,206
消耗品費	13,660	13,660		13,660
支払手数料	2,592	2,592		2,592
賃借料	90,161	90,161		90,161
諸謝金				
② 管理費				
役員報酬			315,000	315,000
会議費			90,664	90,664
旅費			43,826	43,826
通信運搬費			32,708	32,708
消耗品費			71,173	71,173
印刷製本費				
支払手数料			28,208	28,208
賃借料			210,381	210,381
諸謝金				
租税公課			1,700	1,700
雑費				
経常費用計	17,358,619	17,358,619	793,660	18,152,279
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 242,619	△ 242,619	△ 774,154	△ 1,016,773
当期経常増減額	△ 242,619	△ 242,619	△ 774,154	△ 1,016,773
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				0
過年度修正損				0
経常外費用計				0
当期経常外増減額	△ 957,046	△ 957,046	957,046	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,199,665	△ 1,199,665	182,892	△ 1,016,773
一般正味財産期首残高	2,894,224	2,894,224	0	2,894,224
一般正味財産期末残高	1,694,559	1,694,559	182,892	1,877,451
II 指定正味財産増減の部				0
受取寄付金	73,707,033	73,707,033	0	73,707,033
基本財産評価損				0
一般正味財産への振替額	17,116,000	17,116,000	0	17,116,000
当期指定正味財産増減額	56,591,033	56,591,033	0	56,591,033
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	56,591,033	56,591,033	0	56,591,033
III 正味財産期末残高	58,285,592	58,285,592	182,892	58,468,484

IV 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券・・・決算期末日の市場価額に基づく時価で評価しています。

(2) 資産除去債務に関する会計基準の適用

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月32日）を適用しております。

これによる当事業年度の損益に与える影響はありません

(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。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

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				
投資有価証券	0	0	0	0
特定資産				
災害等特別基金	0	56,591,033	0	56,591,033
合 計	0	56,591,033	0	56,591,033

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

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）	（うち負債に 対する額）
基本財産				
投資有価証券	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）	-
特定資産				
災害等特別基金	（ 56,591,033 ）	（ 56,591,033 ）	（ 0 ）	-
合 計	（ 56,591,033 ）	（ 56,591,033 ）	（ 0 ）	（ 0 ）

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	17,116,000
合 計	17,116,000

6. その他

(1) 金融商品の状況に関する注記

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、株式により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクにさらされている。

3. 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

(2) 資産除去債務に関する注記

当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有しております。
しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、
資産除去債務を合理的に見積もることができません。
そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

V 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記を参照。

2. 引当金の明細

該当なし。

VI 財産目録

平成28年10月13日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)	現金		運転資金	57,521
	普通預金	みずほ銀行東京営業部	運転資金	15,840,024
	前払費用	総合警備保障株式会社	事務所家賃前払費用	261,274
				16,158,819
(固定資産)				
基本財産				0
特定資産	災害等特別基金	みずほ銀行東京営業部	定款第4条第1項第2号に掲げる事業の財源の財源として使用する。	56,591,033
固定資産合計				56,591,033
資産合計				72,749,852
(流動負債)				
	預り金	みずほ銀行東京営業部	特定資産振替予定の寄附金 (社会支援事業基金)	14,281,368
流動負債合計				14,281,368
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				14,281,368
正味財産				58,468,484