

# 決算報告書

(第5期)

自 平成27年 6月 1日

至 平成28年 5月31日

一般財団法人 教育支援グローバル基金

## 活動計算書

2015年 6月 1日 ～ 2016年 5月 31 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【一般正味財産増減の部】</b>			
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	26,669,046		
受取寄付金振替額	49,165,841	75,834,887	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
3. その他収益			
受取利息	27,098		
雑収益	1,288,794	1,315,892	
<b>経常収益計</b>			<b>77,150,779</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,550,788		
法定福利費	1,261,438		
福利厚生費	0		
<b>人件費計</b>	<b>9,812,226</b>		
(2) その他経費			
プログラム開催費	14,391,821		
奨学金給付費用	420,000		
外注費	384,057		
広告宣伝費	1,104,841		
交際費	97,442		
会議費	138,215		
旅費交通費	3,605,933		
通信費	1,137,647		
支払手数料	23,065		
賃借料	1,094,791		
事務用消耗品費	1,542,976		
共通経費	461,784		
<b>その他経費計</b>	<b>24,402,572</b>		
<b>事業費計</b>		<b>34,214,798</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,050,526		
法定福利費	486,898		
福利厚生費			
<b>人件費計</b>	<b>3,537,424</b>		
(2) その他経費			
広告宣伝費	126,296		
交際費	39,458		
会議費	22,485		
旅費交通費	90,961		
通信費	231,009		
新聞図書費	34,875		
支払手数料	50,767		
賃借料	281,744		

支払報酬料	18,630		
事務用消耗品費	67,744		
諸会費	2,700		
租税公課	10,000		
共通経費	111,552		
為替差損	777		
その他経費計	1,088,998		
管理費計		4,626,422	
経常費用計			38,841,220
当期経常増減額			38,309,559
税引前当期一般正味財産増減額			38,309,559
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期一般正味財産増減額			38,239,559
前期繰越一般正味財産額			84,566,040
次期繰越一般正味財産額			122,805,599
<b>【指定正味財産増減の部】</b>			
受取寄付金			14,932,270
一般正味財産への振替額			△ 49,165,841
当期指定正味財産増減額			△ 34,233,571
前期繰越指定正味財産額			59,505,838
次期繰越指定正味財産額			25,272,267

## 貸借対照表

2016年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	148,751,779		
立替金			
流動資産合計		148,751,779	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			148,751,779
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払費用	56,102		
預り金	617,811		
流動負債合計		673,913	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			673,913
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	59,505,838		
当期指定正味財産増減額	△ 34,233,571	25,272,267	
2. 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	84,566,040		
当期一般正味財産増減額	38,239,559	122,805,599	
正味財産合計			148,077,866
負債及び正味財産合計			148,751,779

## 財産目録

2016年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	133,414		
三菱東京UFJ銀行 普通預金 8394口	112,327,467		
三菱東京UFJ銀行 普通預金 1158口	12		
三菱東京UFJ銀行 外貨預金	8		
三井住友銀行 普通預金	33,287,945		
三菱東京UFJ銀行 定期預金	3,002,933		
<b>流動資産合計</b>		148,751,779	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			148,751,779
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用			
社会保険料等	56,102		
預り金			
源泉所得税・住民税	403,741		
社会保険料等	214,070		
<b>流動負債合計</b>		673,913	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			673,913
<b>正味財産</b>			148,077,866

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別支出の状況

事業別支出の状況は別紙・事業費別支出表の通りです。

### 3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は148,077,866円ですが、そのうち25,272,267円は特定の奨学金給付事業及び特定のリーダーシップ啓発事業に使用が限定される財産です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
奨学金支給事業	36,021,850	0	28,420,000	7,601,850	翌期以降使用予定の奨学金支給事業用資金
リーダーシップ啓発事業	23,483,988	14,932,270	20,745,841	17,670,417	米国サマー2016、ジャパン未来リーダーズサミット、東北未来リーダーズサミット事業用繰越資金
合 計	59,505,838	14,932,270	49,165,841	25,272,267	