

# 貸借対照表

平成28年7月31日現在

(単位：円)

科目	第1期	設立前	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	10,076,766	0	10,076,766
流動資産合計	10,076,766	0	10,076,766
2 固定資産			0
基本財産			0
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
固定資産合計	10,000,000	0	10,000,000
資産合計	20,076,766	0	20,076,766
II 負債の部			0
1 流動負債			0
短期預り金	55,476	0	55,476
未払金	2,624,855	0	2,624,855
流動負債合計	2,680,331	0	2,680,331
負債合計	2,680,331	0	2,680,331
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産	7,396,435	0	7,396,435
正味財産合計	17,396,435	0	17,396,435
負債及び正味財産合計	20,076,766	0	20,076,766

# 正味財産増減計算書

平成28年3月15日から平成28年7月31日まで

(単位：円)

科目	第 1 期	設立前	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			
受取補助金			
受取補助金	13,000,000	0	13,000,000
経常収益計	13,000,000	0	13,000,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,633,132	0	1,633,132
法定福利費	244,270	0	244,270
福利厚生費	7,040	0	7,040
出向料	2,436,012	0	2,436,012
報償費	162,000	0	162,000
旅費	45,460	0	45,460
需用費	135,025	0	135,025
役務費	18,886	0	18,886
委託料	910,440	0	910,440
公租公課費	11,300	0	11,300
経常費用計	5,603,565	0	5,603,565
当期経常増減額	7,396,435	0	7,396,435
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	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	7,396,435	0	7,396,435
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	7,396,435	0	7,396,435
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	17,396,435	0	17,396,435

## 財務諸表に対する注記

### 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、税込処理によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
普通預金	0	10,000,000		10,000,000
小 計	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	0	10,000,000	0	10,000,000

### 3 基本財産及び特定資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)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
普通預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
合 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(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				
普通預金	0	10,000,000		10,000,000
小 計	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	0	10,000,000	0	10,000,000

## 財産目録

平成28年7月31日現在

(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)				
	普通預金	新潟信用金庫 普通 1044289	運転資金	10,076,766
流動資産合計				10,076,766
(固定資産)				
基本財産	普通預金	新潟信用金庫 普通 1044271	不可欠財産	10,000,000
固定資産合計				10,000,000
資産合計				20,076,766
(流動負債)				
	短期預り金	健康保険料	役員預り分	21,603
		厚生年金保険料	役員預り分	33,873
			＜預り金計＞	55,476
	未払金	新潟西年金事務所	事業主負担分	112,472
		(一社)新潟県労働衛生医学協会	健康診断受診料	7,040
		(公財)新潟市開発公社	出向料	2,436,012
		FUN税理士法人	月次監査顧問報酬等	54,000
		コクヨ北陸新潟販売(株)	事務用消耗品費	12,091
		新潟信用金庫	ネットバンキング使用料	3,240
			＜未払金計＞	2,624,855
流動負債合計				2,680,331
負債合計				2,680,331
正味財産				17,396,435
負債及び正味財産合計				20,076,766