

# 一般会計貸借対照表

2018年3月31日現在

| 科目                | 当年度(2017)   | 前年度(2016)   | 前々年度(2015)  | 増減(前年比)     |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |             |
| 1.流動資産            |             |             |             |             |
| 現金・預金             | 1,904,430   | 17,842,145  | 15,038,628  | -15,937,715 |
| 貯蔵品               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.その他の流動資産        | 242,390     | 0           | 0           | 242,390     |
| 流動資産合計            | 2,146,820   | 17,842,145  | 15,038,628  | -15,695,325 |
| 2.固定資産            |             |             |             |             |
| (1)基本財産           |             |             |             |             |
| 普通預金              | 0           | 0           | 0           |             |
| 基本財産合計            | 0           | 0           | 0           |             |
| (2)特定資産           |             |             |             |             |
| 投資有価証券            | 15,000,000  | 0           | 0           |             |
| 特定資産合計            | 15,000,000  | 0           | 0           |             |
| 固定資産合計            | 15,000,000  | 0           | 0           |             |
| 資産合計              | 17,146,820  | 17,842,145  | 15,038,628  | -695,325    |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |             |
| 1.流動負債            |             |             |             |             |
| 未払金               | 31,731      | 94,339      | 19,203      | -62,608     |
| 未払費用              | 70,000      | 714,636     | 16,567      | -644,636    |
| 流動負債合計            | 101,731     | 808,975     | 35,770      | -707,244    |
| 2.固定負債            |             |             |             |             |
| 固定負債合計            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計              | 101,731     | 808,975     | 35,770      | -707,244    |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |             |
| 1.指定正味財産          |             |             |             |             |
| 基本財産              | 3,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 指定正味財産合計          | 3,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (3,000,000) | (3,000,000) | (3,000,000) | 0           |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)         | (0)         | (0)         |             |
| 2.一般正味財産          |             |             |             |             |
| 繰越利益剰余金           | 14,045,089  | 14,033,170  | 12,002,858  | 11,919      |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)         | (0)         | (0)         |             |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)         | (0)         | (0)         |             |
| 正味財産合計            | 17,045,089  | 17,033,170  | 15,002,858  | 11,919      |
| 負債及び正味財産合計        | 17,146,820  | 17,842,145  | 15,038,628  | -695,325    |

# 一般会計正味財産増減計算書

2018年3月31日現在

| 科目                            | 当年度(2017)  | 前年度(2016)  | 前々年度(2015) | 増減(前年比)    |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>           |            |            |            |            |
| 1.経常増減の部                      |            |            |            |            |
| (1)経常収益                       |            |            |            |            |
| ①基本財産運用益                      |            |            |            |            |
| 基本財産受取利息                      | 136,054    | 148        | 549        | 135,906    |
| ②その他資産運用益                     |            |            |            |            |
| 有価証券運用益                       | 230,470    | 83,334     | 2,705,945  | 147,136    |
| ③補助金収入                        |            |            |            |            |
| 自転車等寄贈事業に係る<br>補助金収入【(公財)JKA】 | 2,747,258  | 2,560,127  | 2,586,978  | 187,131    |
| ④寄付金収入                        |            |            |            |            |
| リプレット基金収入                     | 10,186,020 | 9,975,500  | 8,897,150  | 210,520    |
| その他の寄付金収入                     | 561,704    | 777,628    | 31,378     | -215,924   |
| 賛助会員収入                        | 750,000    | 350,000    | 400,000    | 400,000    |
| ⑤雑収入                          |            |            |            |            |
| 広告協賛費収入                       | 0          | 58,094     | 41,505     | -58,094    |
| 経常収益計                         | 14,611,506 | 13,804,831 | 14,663,505 | 806,675    |
| (2)経常経費                       |            |            |            |            |
| ①事業費                          |            |            |            |            |
| 日本赤十社救援金、<br>他支援団体等寄付         | 4,608,227  | 4,254,657  | 3,810,736  | 353,570    |
| 広報費                           | 8,346,658  | 5,435,831  | 5,513,805  | 2,910,827  |
| 諸会費                           | 0          | 0          | 0          |            |
| 事業費計                          | 12,954,885 | 9,690,488  | 9,324,541  | 3,264,397  |
| ②管理費                          |            |            |            |            |
| 消耗品費                          | 8,220      | 290,659    | 62,617     | -282,439   |
| 租税公課                          | 161,398    | 112,799    | 275,738    | 48,599     |
| 接待交際費                         | 212,363    | 218,090    | 144,837    | -5,727     |
| 旅費交通費                         | 626,827    | 966,933    | 462,307    | -340,106   |
| 通信費                           | 42,517     | 99,094     | 23,516     | -56,577    |
| 支払手数料                         | 20,259     | 286,768    | 17,839     | -266,509   |
| 会議費                           | 23,926     | 88,088     | 3,281      | -64,162    |
| 支払報酬                          | 0          | 0          | 86,400     | 0          |
| 荷造運賃                          | 534,121    | 0          | 0          | 534,121    |
| 雑費                            | 15,071     | 21,600     | 4,620      | -6,529     |
| 管理費計                          | 1,644,702  | 2,084,031  | 1,081,155  | -439,329   |
| 経常経費計                         | 14,599,587 | 11,774,519 | 10,405,696 | 2,825,068  |
| 当期経常増減額                       | 11,919     | 2,030,312  | 4,257,809  | -2,018,393 |
| 2.経常外増減の部                     |            |            |            |            |
| (1)経常外収益                      | 0          | 0          | 0          |            |
| 経常外収益計                        | 0          | 0          | 0          |            |
| (2)経常外経費                      | 0          | 0          | 0          |            |
| 経常外経費計                        | 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                   | 11,919     | 2,030,312  | 4,257,809  | -2,018,393 |
| 一般正味財産期首残高                    | 17,033,170 | 15,002,858 | 10,745,049 | 2,030,312  |
| 一般正味財産期末残高                    | 17,045,089 | 17,033,170 | 15,002,858 | 11,919     |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>          |            |            |            |            |
| ①基本財産運用益                      |            |            |            |            |
| 基本財産受取利息                      | 0          | 0          | 0          |            |
| ②一般正味財産への振替額                  |            |            |            |            |
| 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                   | 0          | 0          | 0          |            |
| 指定正味財産期首残高                    | 0          | 0          | 0          |            |
| 指定正味財産期末残高                    | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>III 正味財産期末残高</b>           | 17,045,089 | 17,033,170 | 15,002,858 | 11,919     |

# 財産目録

2018年3月31日現在

(単位:円)

| 科目             | 金額         |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |            |            |            |
| 1.流動資産         |            |            |            |
| (1)現金預金        |            |            |            |
| 現金             | 0          |            |            |
| 普通預金           |            |            |            |
| みずほ銀行築地支店      | 1,164,770  |            |            |
| りそな銀行秋葉原支店     | 514,229    |            |            |
| ゆうちょ銀行         | 225,431    |            |            |
| 普通預金計          | 1,904,430  |            |            |
| (2)その他の流動資産    | 242,390    |            |            |
| 流動資産合計         |            | 2,146,820  |            |
| 2.固定資産         |            |            |            |
| (1)基本財産        |            |            |            |
| 普通預金           |            |            |            |
| みずほ銀行築地支店      | 0          |            |            |
| 基本財産合計         | 0          |            |            |
| (2)特定資産        | 15,000,000 |            |            |
| 特定資産合計         | 15,000,000 |            |            |
| 固定資産合計         |            | 15,000,000 |            |
| 資産合計           |            |            | 17,146,820 |
| <b>II 負債の部</b> |            |            |            |
| 1.流動負債         |            |            |            |
| 未払金 (経費未払金)    | 31,731     |            |            |
| 未払費用           | 70,000     |            |            |
| 流動負債合計         |            | 101,731    |            |
| 2.固定負債         |            |            |            |
| 固定負債合計         |            | 0          |            |
| 負債合計           |            |            | 101,731    |
| 正味財産合計         |            |            | 17,045,089 |