

貸借対照表

2015年 3月31日現在

公益社団法人 Sweet Treat 311

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	6,055,808	5,831,699	224,109
立替金	0	1,200,000	-1,200,000
仮払金	1,251,419	120,120	1,131,299
流動資産合計	7,307,227	7,151,819	155,408
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
QFF資金	37,459,565	0	37,459,565
MORIUMIUS事業資金	49,261,601	0	49,261,601
特定資産合計	86,721,166	0	86,721,166
(2) 有形固定資産			
建物	7,961,545	7,961,545	0
車両運搬具	1,010,450	1,010,450	0
一括償却資産	620,407	0	620,407
減価償却累計額	-6,222,061	-4,024,874	-2,197,187
土地	8,115,655	8,115,655	0
建設仮勘定	73,312,409	7,739,575	65,572,834
有形固定資産合計	84,798,405	20,802,351	63,996,054
(3) その他の固定資産			
預託金	14,890	14,890	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	24,890	24,890	0
固定資産合計	171,544,461	20,827,241	150,717,220
3. 繰延資産			
創立費	25,014	48,102	-23,088
繰延資産合計	25,014	48,102	-23,088
資産合計	178,876,702	28,027,162	150,849,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,259,347	7,280,486	978,861
預り金	103,483	156,965	-53,482
仮受金	10,000	0	10,000
流動負債合計	8,372,830	7,437,451	935,379
2. 固定負債			
長期借入金	6,656,000	8,944,000	-2,288,000
固定負債合計	6,656,000	8,944,000	-2,288,000
負債合計	15,028,830	16,381,451	-1,352,621
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	86,721,166	0	86,721,166
指定正味財産合計	86,721,166	0	86,721,166
(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)	(86,721,166)	(0)	(86,721,166)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	77,126,706	11,645,711	65,480,995
負債及び正味財産合計	163,847,872	11,645,711	152,202,161
負債及び正味財産合計	178,876,702	28,027,162	150,849,540

正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

公益社団法人 Sweet Treat 311

(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			
助成金	114,594,070	31,285,875	83,308,195
寄付金収入	5,239,856	4,503,063	736,793
参加費収入	3,062,000	6,284,830	-3,222,830
研修収入	3,930,091	4,292,500	-362,409
クラウドファンディング収入	13,081,616	0	13,081,616
その他収入	747,723	8,192,197	-7,444,474
受取利息	4,788	2,469	2,319
雑収入	0	568	-568
経常収益計	140,660,144	54,561,502	86,098,642
(2) 経常費用			
事業費	64,154,999	49,559,548	14,595,451
給料手当	6,868,255	5,462,400	1,405,855
支払報酬	0	191,000	-191,000
講師人件費 学習	1,936,054	3,852,373	-1,916,319
福利厚生費	82,080	0	82,080
講師人件費 体験	669,346	965,245	-295,899
プロフェッショナル・フィー	270,230	0	270,230
外注費	1,636,394	13,007,536	-11,371,142
通信・郵送費	700,485	738,074	-37,589
水道光熱費	822,366	547,564	274,802
旅費宿泊費	0	51,550	-51,550
旅費交通費	6,470,124	7,157,411	-687,287
広告宣伝費	21,381	1,156,865	-1,135,484
接待交際費	607,520	21,294	586,226
会議費	1,821,833	429,424	1,392,409
事務用消耗品費	369,890	876,570	-506,680
材料費	5,352,253	2,832,957	2,519,296
備品消耗品費	7,463,046	1,655,768	5,807,278
アカデミー備品材料費	0	1,917,233	-1,917,233
図書費	419,180	42,957	376,223
修繕費	22,202,997	4,181,100	18,021,897
車両燃料費	1,055,365	1,367,670	-312,305
車両費	2,154,944	687,511	1,467,433
保険料	128,410	67,350	61,060
租税・公課	161,900	226,200	-64,300
諸会費	12,000	0	12,000
会場費	4,800	44,680	-39,880
研修参加費	241,266	40,700	200,566
支払手数料	188,660	19,390	169,270
寄付金(支払)	30,000	12,000	18,000
減価償却費	2,197,187	1,990,386	206,801
雑費	267,033	16,340	250,693
管理費	10,951,776	3,866,697	7,085,079
法定福利費	620,083	340,320	279,763
プロフェッショナル・フィー	1,312,200	1,669,124	-356,924
外注費	745,462	0	745,462
通信・郵送費	151,567	0	151,567
旅費交通費	2,027,518	1,421,458	606,060
広告宣伝費	322,440	0	322,440
接待交際費	728,883	0	728,883
会議費	656,973	35,977	620,996
事務用消耗品費	282,384	0	282,384
材料費	2,179,817	0	2,179,817
車両燃料費	208,211	0	208,211
租税・公課	12,900	500	12,400
支払手数料	836,837	76,230	760,607
減価償却費	23,088	23,088	0
賃借料	824,310	0	824,310
雑費	19,103	300,000	-280,897
経常費用計	75,106,775	53,426,245	21,680,530
当期経常増減額	65,553,369	1,135,257	64,418,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払利息	72,374	131,366	-58,992
経常外費用計	72,374	131,366	-58,992
当期経常外増減額	-72,374	-131,366	58,992
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	65,480,995	1,003,891	64,477,104
一般正味財産期首残高	11,645,711	10,641,820	1,003,891
一般正味財産期末残高	77,126,706	11,645,711	65,480,995
II 指定正味財産増減の部			
助成金	120,333,466	0	120,333,466
一般正味財産への振替額	△ 33,612,300	0	△ 33,612,300
当期指定正味財産増減額	86,721,166	0	86,721,166
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	86,721,166	0	86,721,166
III 正味財産期末残高	163,847,872	11,645,711	152,202,161