

第5期(平成28年度)収支予実管理(決算)

(平成28年10月1日～平成29年9月30日)

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	消化率
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,000	27,701	25,701	1385.1%
受取利息	2,000	178	△ 1,822	8.9%
受取配当金	0	27,523	27,523	
事業収益	1,100,000	1,839,000	739,000	167.2%
コンサル収益	0	648,000	648,000	—
セミナー収益	100,000	81,000	△ 19,000	81.0%
西河技術経営塾収益	1,000,000	1,110,000	110,000	111.0%
受取寄付金	18,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	83.3%
受取寄付金	18,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	83.3%
<b>経常収益計</b>	<b>19,102,000</b>	<b>16,866,701</b>	<b>△ 2,235,299</b>	<b>88.3%</b>
(2) 経常費用				
事業費	5,730,000	4,382,091	1,347,909	
旅費交通費	500,000	454,100	45,900	—
貸貸料	700,000	596,160	103,840	—
事務用消耗品	120,000	65,382	54,618	—
リース料	70,000	55,242	14,758	—
水道光熱費	30,000	27,931	2,069	—
業務委託費(コンサル、講師等)	2,000,000	2,617,700	△ 617,700	—
印刷製本代	120,000	101,228	18,772	—
諸謝金(運営・調査)	120,000	54,548	65,452	—
新聞図書費	2,000,000	0	2,000,000	—
調査研究費	0	20,000	△ 20,000	—
減価償却費	70,000	65,800	4,200	—
広告宣伝費	0	324,000	△ 324,000	—
管理費	16,380,000	11,402,369	4,977,631	69.6%
役員報酬	4,000,000	3,860,000	140,000	96.5%
給料手当	1,000,000	873,100	126,900	87.3%
福利厚生費	50,000	68,296	△ 18,296	136.6%
広告宣伝費	1,000,000	780,900	219,100	78.1%
交際費	100,000	0	100,000	0.0%
旅費交通費	800,000	402,900	397,100	50.4%
通信費	1,000,000	644,784	355,216	64.5%
会議費	100,000	0	100,000	0.0%
事務用消耗品費	1,000,000	280,662	719,338	28.1%
印刷製本代	1,000,000	244,187	755,813	24.4%
水道光熱費	120,000	111,724	8,276	93.1%
新聞図書費	1,000,000	102,947	897,053	10.3%
諸会費	500,000	349,000	151,000	—
雑費(支払手数料他)	60,000	50,324	9,676	83.9%
賃借料(保険料を含む)	3,000,000	2,394,620	605,380	79.8%
リース料	120,000	55,242	64,758	46.0%
租税公課	20,000	10,900	9,100	54.5%
減価償却費	50,000	50,615	△ 615	101.2%
支払寄付金	100,000	0	100,000	0.0%
奨学金	60,000	0	60,000	0.0%
業務委託費	1,000,000	997,800	2,200	99.8%
諸謝金(運営・調査)	300,000	124,368	175,632	41.5%
<b>経常費用合計</b>	<b>22,110,000</b>	<b>15,784,460</b>	<b>6,325,540</b>	<b>71.4%</b>
有価証券評価益	0	640,843	640,843	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,008,000</b>	<b>1,723,084</b>	<b>△ 4,731,084</b>	<b>-57.3%</b>
(3) 法人税	70,000	70,000	0	100.0%
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 3,078,000</b>	<b>1,653,084</b>	<b>△ 4,731,084</b>	<b>-53.7%</b>

貸借対照表  
平成29年9月30日現在

一般財団法人アーネスト育成財団

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	29,756,509	29,746,789	9,720
有価証券(注)	8,657,000	0	
立替金	10,296	20,716	△ 10,420
前払費用	248,400	248,400	0
仮払金(野村証券預かり)	283,843	0	
流動資産合計	38,956,048	30,015,905	8,940,143
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	0	0	
(2) その他の固定資産			
附属設備	121,407	161,875	△ 40,468
工具器具備品	75,950	151,897	△ 75,947
絵画	840,000	840,000	0
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
敷金	966,000	966,000	0
創立費	135,500	135,500	0
その他の固定資産合計	4,138,857	4,255,272	△ 116,415
固定資産合計	4,138,857	4,255,272	△ 116,415
<b>資産合計</b>	43,094,905	34,271,177	8,823,728
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	122,600	△ 122,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	3,144,000	960,000	2,184,000
預り金	30,002,274	25,000,000	5,002,274
仮受金(小平立替分)	106,970	0	106,970
流動負債合計	33,323,244	26,152,600	7,170,644
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	33,323,244	26,152,600	7,170,644
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	3,000,000	3,000,000	0
<b>2. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>	6,771,661	5,118,577	1,653,084
<b>正味財産合計</b>	9,771,661	8,118,577	1,653,084
<b>負債及び正味財産合計</b>	43,094,905	34,271,177	8,823,728

重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

附属設備および工具器具備品は、定率法により減価償却を行っている。

(2) ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(注) 有価証券の内訳(2017.9.29)

(1) クエスト(1,000株)	866,000円
(2) 飯田GHD(2,500株)	5,015,000円
(3) 兼松エンジニアリング(1,000株)	1,358,000円
(4) 日本プロセス(1,000株)	1,418,000円