

平成28年度 収支決算書

(財務諸表)

平成29年3月31日

一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会

目次

1. 貸借対照表

2. 貸借対照表内訳表

3. 正味財産増減計算書

4. 正味財産増減計算書内訳表

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位;円)

科目	当年度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	94,972,795
未収金	11,424
立替金	70,765
流動資産合計	95,054,984
2 固定資産	
(1)基本財産	0
(2)特定資産	0
(3)その他固定資産	
保証金	2,904,000
その他固定資産合計	2,904,000
固定資産合計	2,904,000
資産合計	97,958,984
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3,509,498
預り金	677,907
未払国庫返納金	90,527,337
流動負債合計	94,714,742
2 固定負債	
退職給付引当金	322,500
固定負債合計	322,500
負債合計	95,037,242
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	0
指定正味財産合計	0
2 一般正味財産	2,921,742
正味財産合計	2,921,742
負債及び正味財産合計	97,958,984

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位;円)

科目	受託事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	94,913,477	59,318	94,972,795
未収金	0	11,424	11,424
立替金	70,765	0	70,765
流動資産合計	94,984,242	70,742	95,054,984
2 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他固定資産			
保証金	2,904,000	0	2,904,000
その他固定資産合計	2,904,000	0	2,904,000
固定資産合計	2,904,000	0	2,904,000
資産合計	97,888,242	70,742	97,958,984
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,456,998	52,500	3,509,498
預り金	677,407	500	677,907
未払国庫返納金	90,527,337	0	90,527,337
流動負債合計	94,661,742	53,000	94,714,742
2 固定負債			
退職給付引当金	322,500	0	322,500
固定負債合計	322,500	0	322,500
負債合計	94,984,242	53,000	95,037,242
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	2,904,000	17,742	2,921,742
正味財産合計	2,904,000	17,742	2,921,742
負債及び正味財産合計	97,888,242	70,742	97,958,984

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年3月31日まで

(単位;円)

科目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	
設立拠出金	380,000
社員会費	240,000
個人会費	10,000
事業収益	
事業受託費	226,533,000
雑収益	
受取利息	184
雑収益	36,679
経常収益計	227,199,863
(2) 経常費用	
事業費	
役員報酬	3,848,816
給与手当	14,313,296
臨時雇賃金	916,554
退職給付費用	322,500
福利厚生費	2,065,679
旅費交通費	33,007,351
通信運搬費	1,746,964
消耗品費	14,010,555
備品費	133,880
光熱水料費	341,532
賃借料	17,310,730
租税公課	5,000
支払手数料	142,864
会議費	766,543
為替差損	818,185
雑役務費	43,351,242
雑費	156
国庫委託費返納金	90,527,337
事業費計	223,629,184
管理費	
役員報酬	65,000
旅費交通費	107,160
通信運搬費	60,021
消耗品費	83,646

(単位;円)

科目	合計
賃借料	14,580
租税公課	120,250
支払手数料	432
会議費	56,359
雑役務費	88,989
管理費計	596,437
評価損益等調整前当期経常増減額	2,974,242
当期経常増減額	2,974,242
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	
(2) 経常外費用	
経常外費用計	
当期経常外増減額	
税引前当期当期一般正味財産増減額	2,974,242
法人税等	52,500
当期一般正味財産増減額	2,921,742
一般正味財産期首残高	
一般正味財産期末残高	2,921,742
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	
指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高	
III 正味財産期末残高	2,921,742

正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年3月31日まで

(単位;円)

科目	受託事業会計				法人会計	合計
	運営事業	情報収集事業	遺骨収集事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
設立拠出金					380,000	380,000
社員会費					240,000	240,000
個人会費					10,000	10,000
事業収益						
事業受託費	52,609,000	28,477,000	145,447,000	226,533,000		226,533,000
雑収益						
受取利息	184			184		184
雑収益					36,679	36,679
経常収益計	52,609,184	28,477,000	145,447,000	226,533,184	666,679	227,199,863
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	3,848,816			3,848,816		3,848,816
給与手当	11,179,524		3,133,772	14,313,296		14,313,296
臨時雇賃金	562,314		354,240	916,554		916,554
退職給付費用	322,500			322,500		322,500
福利厚生費	1,658,380		407,299	2,065,679		2,065,679
旅費交通費	188,890	3,707,872	29,110,589	33,007,351		33,007,351
通信運搬費	220,891	61,376	1,464,697	1,746,964		1,746,964
消耗品費	1,910,002	25,646	12,074,907	14,010,555		14,010,555
備品費	71,820		62,060	133,880		133,880

(単位;円)

科目	受託事業会計				法人会計	合計
	運営事業	情報収集事業	遺骨収集事業	小計		
光熱水料費	341,532			341,532		341,532
賃借料	3,775,932	1,310,390	12,224,408	17,310,730		17,310,730
租税公課	5,000			5,000		5,000
支払手数料	142,864			142,864		142,864
会議費	9,050		757,493	766,543		766,543
為替差損		19,888	798,297	818,185		818,185
雑役務費	2,135,807	33,234,102	7,981,333	43,351,242		43,351,242
雑費			156	156		156
国庫委託費返納金	23,331,862	(9,882,274)	77,077,749	90,527,337		90,527,337
事業費計	49,705,184	28,477,000	145,447,000	223,629,184		223,629,184
管理費						
役員報酬					65,000	65,000
旅費交通費					107,160	107,160
通信運搬費					60,021	60,021
消耗品費					83,646	83,646
賃借料					14,580	14,580
租税公課					120,250	120,250
支払手数料					432	432
会議費					56,359	56,359
雑役務費					88,989	88,989
管理費計					596,437	596,437
評価損益等調整前当期経常増減額	2,904,000	0	0	2,904,000	70,242	2,974,242
当期経常増減額	2,904,000	0	0	2,904,000	70,242	2,974,242
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						

(単位;円)

科目	受託事業会計				法人会計	合計
	運営事業	情報収集事業	遺骨収集事業	小計		
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
税引前当期一般正味財産増減額	2,904,000	0	0	2,904,000	70,242	2,974,242
法人税等					52,500	52,500
当期一般正味財産増減額	2,904,000	0	0	2,904,000	17,742	2,921,742
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高	2,904,000	0	0	2,904,000	17,742	2,921,742
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	2,904,000	0	0	2,904,000	17,742	2,921,742