

平成25年度 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

科 目	25年度末①	25年度10月末	24年度末②	増減①-②
【Ⅰ】資産の部				
1. 流動資産				
流動資産合計	15,912,140	28,312,438	22,711,006	△ 6,798,866
2. 固定資産				0
(1) 基本財産				0
基本財産合計	509,567,508	514,467,179	531,336,048	△ 21,768,540
(2) 特定資産				0
(3) その他の固定資産				0
その他の固定資産合計	233,328,212	234,741,212	235,213,712	△ 1,885,500
固定資産合計	742,895,720	749,208,391	766,549,760	△ 23,654,040
資産合計	758,807,860	777,520,829	789,260,766	△ 30,452,906
【Ⅱ】負債の部				
1. 流動負債				
流動負債合計	916,320	12,570,673	949,080	△ 32,760
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	916,320	12,570,673	949,080	△ 32,760
【Ⅲ】正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	757,891,540	764,950,156	788,311,686	△ 30,420,146
(うち前期からの繰越額)	788,311,686	788,311,686	797,741,852	△ 9,430,166
(うち当期の充当額)	△ 7,058,616	△ 23,361,530	△ 9,430,166	2,371,550
正味財産合計	757,891,540	764,950,156	788,311,686	△ 30,420,146
負債及び正味財産合計	758,807,860	777,520,829	789,260,766	△ 30,452,906

平成25年度 正味財産増減計算書(移行前)

(平成25年4月1日～平成27年10月30日 集計)

科目	当年度①	予算②	差額①-②
[Ⅰ] 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
①基本財産運用益	182,068	200,000	△ 17,932
②寄付金等収入	3,159,000	15,000,000	△ 11,841,000
③雑収入	0	0	0
経常収益計	3,341,068	15,200,000	△ 11,858,932
(2) 経常費用			
①事業費			
(小計)	15,577,998	15,900,000	△ 322,002
②管理費			
(小計)	11,124,600	16,210,000	△ 5,085,400
経常費用計	26,702,598	32,110,000	△ 5,407,402
当期 経常増減額	△ 23,361,530	△ 16,910,000	△ 6,451,530
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外利益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 23,361,530	△ 16,910,000	△ 6,451,530
前期末 一般正味財産額	788,311,686	788,311,686	0
一般正味財産 期首残高	788,311,686	788,311,686	0
一般正味財産 期末残高	764,950,156	771,401,686	△ 6,451,530
[Ⅱ] 指定正味財産増減の部			
指定正味財産 期首残高	0		0
指定正味財産 期末残高	0		0
[Ⅱ] 正味財産期末残高	764,950,156	771,401,686	△ 6,451,530

平成25年度 正味財産増減計算書(移行後)

(平成25年11月1日～平成27年3月31日 集計)

科目	当年度①	予算②	差額①-②
[I] 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
①基本財産運用益	126,125	200,000	△ 73,875
②寄付金等収入	4,133,000	15,000,000	△ 10,867,000
③雑収入	0	0	0
経常収益計	4,259,125	15,200,000	△ 10,940,875
(2) 経常費用			
①事業費			
(小計)	783,980	15,900,000	△ 15,116,020
②管理費			
(小計)	10,533,761	16,210,000	△ 5,676,239
経常費用計	11,317,741	32,110,000	△ 20,792,259
当期 経常増減額	△ 7,058,616	△ 16,910,000	9,851,384
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外利益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 7,058,616	△ 16,910,000	9,851,384
前期末 一般正味財産額	764,950,156	764,950,156	0
一般正味財産 期首残高	764,950,156	764,950,156	0
一般正味財産 期末残高	757,891,540	748,040,156	9,851,384
[II] 指定正味財産増減の部			
指定正味財産 期首残高	0		0
指定正味財産 期末残高	0		0
[II] 正味財産期末残高	757,891,540	748,040,156	9,851,384

平成25年度 財産目録

(平成26年3月31日現在)

科 目	金 額		
[I]			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	35,179		
普通預金 三菱東京UFJ銀行浅草支店	1,004,911		
普通預金 みずほ銀行八重洲口支店	2,186,471		
立替金	8,699,679		
前払費用	1,108,800		
未収入金	2,877,100		
流動資産合計		15,912,140	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行逗子支店	506,270,508		
投資有価証券 バンダイナムコHD	3,297,000		
基本財産合計		509,567,508	
(2)その他の固定資産			
建物	146,043,112		
建物付属設備	18,510,555		
土地	66,387,545		
差入保証金 芝鋼材株式会社 センチュリー三田ビル	2,387,000		
その他の固定資産合計		233,328,212	
固定資産合計		742,895,720	
資産合計			758,807,860
[II]			
1. 流動負債			
預り金	114,930		
未払金	772,290		
未払法人税等 都民税均等割(25年11月～26年3月)	29,100		
流動負債合計		916,320	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			916,320
正味財産			757,891,540