

貸借対照表

令和 1年 5月31日現在

公益財団法人 1 more Baby 応援団

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	58,870,038
未収金	234,735
流動資産合計	59,104,773
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金	100,000,000
基本財産合計	100,000,000
(2) 特定資産	
管理運営資産	10,000,000
特定資産合計	10,000,000
(3) その他固定資産	
商品	14,293,023
什器備品	159,658
その他固定資産合計	14,452,681
固定資産合計	124,452,681
資産合計	183,557,454
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	12,058,410
預り金	69,806
仮受金	50,000
未払法人税等	70,000
未払消費税等	41,000
流動負債合計	12,289,216
負債合計	12,289,216
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000
2. 一般正味財産	161,268,238
正味財産合計	171,268,238
負債及び正味財産合計	183,557,454

正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和 1年 5月31日まで

公益財団法人 1 more Baby 応援団

(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	
基本財産運用益	378
受取入会金	200,000
受取会費	3,050,000
事業収益	926,171
受取寄付金	90,118,205
雑収益	192,646
経常収益計	94,487,400
(2) 経常費用	
事業費	65,373,310
人件費	11,678,544
旅費交通費	151,271
減価償却費	115,861
印刷製本費	595,944
地代家賃	1,171,141
租税公課	77,444
支払手数料	6,500
HP・facebook制作運営費	9,118,784
広告宣伝費(youtube)	1,296,000
広告宣伝費(CM・新聞広告)	2,311,200
広告宣伝費(その他)	972,000
調査研究費	13,348,305
シンポジウム費	7,019,788
セミナー・ワークショップ費	507,958
絵本・動画費	2,701,130
書籍出版費	8,089,940
助成事業費	3,016,160
グッズ製作販売費	3,195,340
管理費	4,425,663
役員報酬	113,000
出向者負担金	1,276,584
退職給付費用	18,000
法定福利費	3,031
会議費	18,560
旅費交通費	347,698
通信運搬費	674,020
減価償却費	12,873
消耗品費	246,556
地代家賃	130,127
交際費	97,200
租税公課	19,071
支払手数料	230,723
支払報酬	1,238,220
経常費用計	69,798,973
評価損益等調整前当期経常増減額	24,688,427
評価損益等計	0
当期経常増減額	24,688,427
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,688,427
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期一般正味財産増減額	24,618,427
一般正味財産期首残高	136,649,811
一般正味財産期末残高	161,268,238
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	10,000,000
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	10,000,000
III 正味財産期末残高	171,268,238

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 6月 1日から令和 1年 5月31日まで

公益財団法人 1 more Baby 応援団

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	378	0	0	378
受取入会金	100,000	0	100,000	200,000
受取会費	1,525,000	0	1,525,000	3,050,000
事業収益	827,680	98,491	0	926,171
受取寄付金	50,059,103	0	40,059,102	90,118,205
雑収益	0	0	192,646	192,646
経常収益計	52,512,161	98,491	41,876,748	94,487,400
(2) 経常費用				
事業費	55,839,749	9,533,561		65,373,310
人件費	10,380,929	1,297,615		11,489,261
旅費交通費	151,271	0		151,271
減価償却費	102,988	12,873		115,861
印刷製本費	595,944	0		595,944
地代家賃	1,041,014	130,127		1,171,141
租税公課	74,438	3,006		77,444
支払手数料	6,500	0		6,500
HP・facebook 製作運営費	9,118,784	0		4,174,288
広告宣伝費 (youtube)	1,296,000	0		1,296,000
広告宣伝費 (CM・新聞広告)	2,311,200	0		2,311,200
広告宣伝費 (その他)	972,000	0		972,000
調査研究費	13,348,305	0		13,348,305
シンポジウム費	7,019,788	0		7,019,788
セミナー・ワークショップ費	507,958	0		507,958
絵本・動画費	2,701,130	0		2,701,130
書籍出版費	0	8,089,940		8,089,940
助成事業費	3,016,160	0		3,016,160
グッズ製作販売費	3,195,340	0		3,195,340
管理費			4,425,663	4,425,663
人件費			1,410,615	113,000
会議費			18,560	18,560
旅費交通費			347,698	347,698
通信運搬費			674,020	674,020
減価償却費			12,873	12,873
消耗品費			246,556	246,556
地代家賃			130,127	130,127
交際費			97,200	97,200
租税公課			19,071	19,071
支払手数料			230,723	230,723
支払報酬			1,238,220	1,238,220
経常費用計	55,839,749	9,533,561	4,425,663	69,798,973
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,327,588	-9,435,070	37,451,085	24,688,427
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,327,588	-9,435,070	37,451,085	24,688,427
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-3,327,588	-9,435,070	37,451,085	24,688,427
税引前当期一般正味財産増減額	-3,327,588	-9,435,070	37,451,085	24,688,427
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-3,327,588	-9,505,070	37,451,085	24,618,427
一般正味財産期首残高				136,649,811
一般正味財産期末残高				161,268,238
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				10,000,000
III 正味財産期末残高				171,268,238