

第1期（平成24年度）

決算報告書

平成24年10月1日から

平成25年9月30日まで



一般財団法人 アーネスト育成財団

第 1 期（平成 24 年度）収支計算書

（平成 24 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日）

一般財団法人アーネスト育成財団

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
（1）経常収益			
収益事業収益	0	1,147,610	△ 1,147,610
コンサル収益	0	990,610	△ 990,610
セミナー収益	0	157,000	△ 157,000
西河技術経営塾収益	0	0	0
雑収益	0	1,997	△ 1,997
受取利息	0	1,997	△ 1,997
経常収益計	0	1,149,607	△ 1,149,607
（2）経常費用			
収益事業費用	0	1,356,397	△ 1,356,397
コンサル費用	0	887,510	△ 887,510
セミナー費用	0	468,887	△ 468,887
西河技術経営塾費用	0	0	
事業費	13,195,000	11,527,739	1,667,261
給料手当	600,000	104,700	495,300
福利厚生費	0	5,171	△ 5,171
広告宣伝費	360,000	384,423	△ 24,423
旅費交通費	600,000	582,290	17,710
通信費	600,000	370,660	229,340
事務用消耗品費	360,000	409,556	△ 49,556
水道光熱費	180,000	106,100	73,900
新聞図書費	120,000	36,530	83,470
支払手数料	50,000	44,440	5,560
賃借料	3,000,000	2,898,000	102,000
リース料	120,000	115,500	4,500
租税公課	5,000	2,000	3,000
減価償却費	0	46,607	△ 46,607
業務委託費	6,000,000	6,000,000	0
運営企画	600,000	0	600,000
調査研究費	600,000	421,762	178,238
経常費用合計	13,195,000	12,884,136	310,864
当期経常増減額	△ 13,195,000	△ 11,734,529	△ 1,460,471
（3）財団立上費用	1,800,000	2,295,257	△ 495,257
（4）法人税	0	70,000	△ 70,000
当期正味財産増減額	△ 14,995,000	△ 14,099,786	△ 895,214

貸借対照表

平成25年9月30日現在

(単位 円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,470,543	0	7,470,543
前払費用	241,500	0	241,500
流動資産合計	7,712,043	0	7,712,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	102,418	0	130,360
絵画	840,000	0	840,000
敷金	966,000	0	966,000
その他の固定資産合計	1,908,418	0	1,936,360
固定資産合計	1,908,418	0	1,936,360
3. 繰延資産			
創立費	135,500	0	135,500
繰延資産合計	135,500	0	135,500
資産合計	9,755,961	0	9,783,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,125	0	10,125
未払費用	68,020	0	68,020
未払法人税	70,000	0	70,000
預り金	4,000,000	0	4,000,000
流動負債合計	4,148,145	0	4,148,145
負債合計	4,148,145	0	4,148,145
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
寄付金	16,707,602	0	16,707,602
指定正味財産合計	19,707,602	0	19,707,602
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
(うち一般正味財産への充当額)	16,707,602	0	16,707,602
2. 一般正味財産			
当期正味財産増減額	△14,099,786	0	△14,099,786
(うち指定正味財産からの充当額)	16,707,602	0	16,707,602
正味財産合計	5,607,816	0	5,607,816
負債および正味財産合計	9,755,961	0	9,755,961