

第4期（平成27年度）

決算報告書

平成27年10月1日から

平成28年9月30日まで



一般財団法人 アーネスト育成財団

		正味財産増減計算書		
		平成27年10月1日から平成28年9月30日まで		
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	
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				
受取利息	1,950	1,994		△ 44
事業収益				
コンサル売上	1,296,000	0		1,296,000
セミナー売上	20,400	0		20,400
西河塾売上	1,026,666	1,413,334		△ 386,668
受取寄付金				
受取寄付金	15,000,000	12,000,000		3,000,000
経常収益計	17,345,016	13,415,328		3,929,688
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,820,000	3,820,000		0
給料手当	899,400	818,600		80,800
福利厚生費	24,299	38,621		△ 14,322
広告宣伝費	461,600	464,319		△ 2,719
交際費	0	10,000		△ 10,000
旅費交通費	1,077,940	1,104,346		△ 26,406
通信費	593,077	593,532		△ 455
会議費	1,512	0		1,512
事務用消耗品費	402,947	569,331		△ 166,384
印刷製本代	311,221	268,448		42,773
水道光熱費	115,208	138,049		△ 22,841
新聞図書費	1,116,698	77,884		1,038,814
諸会費	322,000	347,000		△ 25,000
雑費(支払手数料他)	56,212	74,842		△ 18,630
賃借料	3,477,600	2,980,800		496,800
リース料	138,600	138,600		0
保険料	9,980	0		9,980
租税公課	70,600	82,600		△ 12,000
減価償却費	128,441	24,899		103,542
支払寄付金	20,000	0		20,000
業務委託費	2,155,400	776,000		1,379,400
諸謝金(運営・調査)	431,484	188,346		243,138
調査研究費	30,000	0		30,000
経常費用計	15,664,219	12,516,217		3,148,002
当期経常増減額	1,680,797	899,111		781,686
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	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	1,680,797	899,111		781,686
一般正味財産期首残高	3,437,780	2,538,669		899,111
一般正味財産期末残高	5,118,577	3,437,780		1,680,797
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	5,118,577	3,437,780		1,680,797

貸借対照表			
平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	29,746,789	23,304,255	6,442,534
立替金	20,716	0	20,716
前払費用	248,400	248,400	0
流動資産合計	30,015,905	23,552,655	6,463,250
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) その他の固定資産			
附属設備	161,875	0	161,875
工具器具備品	151,897	34,811	117,086
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	4,255,272	3,976,311	278,961
固定資産合計	4,255,272	3,976,311	278,961
資産合計	34,271,177	27,528,966	6,742,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,600	107,780	14,820
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	960,000	906,666	53,334
預り金	25,000,000	20,006,740	4,993,260
流動負債合計	26,152,600	21,091,186	5,061,414
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,152,600	21,091,186	5,061,414
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	3,000,000	3,000,000	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産	5,118,577	3,437,780	1,680,797
正味財産合計	8,118,577	6,437,780	1,680,797
負債及び正味財産合計	34,271,177	27,528,966	6,742,211
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、通常の賃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。			

以上、決算報告いたします。

平成28年 11月24日

一般財団法人 アーネスト育成財団

理事長（代表理事） 西河 洋一

以上、監査の結果、正味財産増減計算書及び貸借対照表は、一般財団法人
アーネスト育成財団の財産状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認めます。

平成28年 11月24日

一般財団法人 アーネスト育成財団

監 事 田中 千税