

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

公益社団法人 日本フィランソロピー協会
一般会計

(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 預 金	31,226,128	104,543,112	△ 73,316,984
普 通 預 金	26,333,974	100,217,145	△ 73,883,171
郵 便 貯 金	4,892,154	4,325,967	566,187
未 収 金	11,445,495	10,289,763	1,155,732
前 払 費 用	1,889,876	3,094,585	△ 1,204,709
貯 蔵 品	396,674	222,882	173,792
流動資産合計	44,958,173	118,150,342	△ 73,192,169
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
役 員 退 任 慰 労 引 当 資 産	11,877,000	9,377,000	2,500,000
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	2,806,600	1,828,610	977,990
受 取 寄 付 金 資 産	100,610,169	161,022,461	△ 60,412,292
受 取 助 成 金 資 産	10,296,901	8,800,763	1,496,138
普 及 啓 発 事 業 等 積 立 資 金	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	175,590,670	181,028,834	△ 5,438,164
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	14,033	19,407	△ 5,374
什 器 備 品	25	77	△ 52
ソ フ ト ウ ェ ア	1,467,169	1,793,401	△ 326,232
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	1,481,231	1,812,889	△ 331,658
固定資産合計	177,071,901	182,841,723	△ 5,769,822
資産合計	222,030,074	300,992,065	△ 78,961,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,126,063	16,171,122	△ 8,045,059
前 受 金	2,305,121	810,000	1,495,121
預 り 金	841,532	597,686	243,846
未 払 消 費 税 等	765,500	638,500	127,000
賞 与 引 当 金	2,729,000	1,880,000	849,000
流動負債合計	14,767,216	20,097,308	△ 5,330,092
2. 固定負債			
役 員 退 任 慰 労 引 当 金	11,877,000	9,377,000	2,500,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金	2,806,600	1,828,610	977,990
固定負債合計	14,683,600	11,205,610	3,477,990
負債合計	29,450,816	31,302,918	△ 1,852,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	110,907,070	169,823,224	△ 58,916,154
指定正味財産合計	110,907,070	169,823,224	△ 58,916,154
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(110,907,070)	(169,823,224)	(△ 58,916,154)
2. 一般正味財産	81,672,188	99,865,923	△ 18,193,735
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
正味財産合計	192,579,258	269,689,147	△ 77,109,889
負債及び正味財産合計	222,030,074	300,992,065	△ 78,961,991