

平成27年度 事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

一般財団法人 下関海洋少年団育成会

下関市竹崎町4丁目6番8号

平成27年度事業実績報告書

(一財) 下関海洋少年団育成会

1. 概況

事業目的である下関海洋少年団に対する助成には、30万円（前年度30万円）を支出しました。

2. 庶務事項

- | | | |
|-------|--------|---|
| 平成27年 | 4月25日 | 商工債券（い第731号1000万円）の4月分利息を受領 |
| | 5月27日 | 第4回理事会を開催 |
| | 6月11日 | 第2回評議員会を開催 |
| | 6月30日 | 平成26年度公益目的支出計画実施報告書等の提出 |
| | 10月27日 | 商工債券（い第731号1000万円）の10月分利息を受領 |
| | 12月10日 | 下関海洋少年団に対し30万円を助成 |
| | 12月24日 | 西京銀行の自由定期預金（1000万円1口）の満期利息受領 |
| | 同日 | 西京銀行の自由定期預金（1000万円1口）の満期解約 |
| | 同日 | 西京銀行の自由定期預金（1000万円1口）の造成（満期平成28年12月24日） |
| 平成28年 | 3月25日 | 第5回理事会を開催 |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(一財) 下関海洋少年団育成会
(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	9,786,410	10,083,164	△ 296,754
流動資産合計	9,786,410	10,083,164	△ 296,754
2. 固定資産			
(1) 基本財産 (有価証券、定期預金)	20,000,000	20,000,000	0
資産合計	29,786,410	30,083,164	△ 296,754
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,786,410	30,083,164	△ 296,754
正味財産合計	29,786,410	30,083,164	△ 296,754
負債及び正味財産合計	29,786,410	30,083,164	△ 296,754

(注) 実施事業資産なし。

収 支 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(一財) 下関海洋少年団育成会
(円)

科目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	(92,000)	(90,034)	(△ 1,966)
基本財産利息収入	92,000	90,034	△ 1,966
事業活動収入計	92,000	90,034	△ 1,966
2. 事業活動支出			
事業費支出	(300,000)	(300,000)	(0)
助成金	300,000	300,000	0
管理費支出	(68,700)	(86,788)	(18,088)
会議費支出	15,000	0	△ 15,000
通信運搬費支出	5,000	864	△ 4,136
消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
公租公課	18,700	49,716	31,016
雑支出費	30,000	36,208	6,208
事業活動支出計	368,700	386,788	18,088
事業活動収支差額	△ 276,700	△ 296,754	△ 20,054
当期収支差額	△ 276,700	△ 296,754	△ 20,054
前期繰越収支差額	30,083,164	30,083,164	0
次期繰越収支差額	29,806,464	29,786,410	△ 20,054

正味財産増減計算書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(一財) 下関海洋少年団育成会
(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	(90,034)	(92,060)	(△ 2,026)
基本財産受取利息	90,034	92,060	△ 2,026
経常収益計	90,034	92,060	△ 2,026
(2) 経常費用			
事業費	(300,000)	(300,000)	(0)
助成金	300,000	300,000	0
管理費	(86,788)	(191,412)	(△ 104,624)
会議費	0	5,400	△ 5,400
通信運搬費	864	916	△ 52
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
公租公課	49,716	18,700	31,016
雑支出費	36,208	166,396	△ 130,188
経常費用計	386,788	491,412	△ 104,624
当期経常増減額	△ 296,754	△ 399,352	102,598
当期一般正味財産増減額	△ 296,754	△ 399,352	102,598
一般正味財産期首残高	30,083,164	30,482,516	△ 399,352
一般正味財産期末残高	29,786,410	30,083,164	△ 296,754
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,786,410	30,083,164	△ 296,754

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(一財) 下関海洋少年団育成会
(円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,786,410	
現金手元残高	6,367	
普通預金 (商工中金)	9,765,699	
定期預金 (西京銀行)	14,344	
流動資産合計		9,786,410
2. 固定資産		
(1) 基本財産	20,000,000	
定期預金 (西京銀行)	10,000,000	
有価証券 (商工債券)	10,000,000	
H28. 4. 27満期利付債券		
固定資産合計		20,000,000
資産合計		29,786,410
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		0
負債合計		0
正味財産合計		29,786,410

剰 余 金 処 分

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位：円)

I 当期未処分剰余金

1. 当期剰余金	△ 296,754
2. 繰越剰余金	<u>30,083,164</u>
<u>合 計</u>	<u>29,786,410</u>

II 次期繰越剰余金 29,786,410

監査報告

平成28年5月2日

一般財団法人下関海洋少年団育成会
理事長 山本一清 殿

監事 上野英俊

私は、当法人の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の業務及び会計の監査を行い、下記のとおり報告する。

記

1 監査の方法及びその内容

- (1) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を徴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて事業報告及びその附属明細書並びに理事の職務の執行を監査した。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて貸借対照表及び正味財産増減計算書（財務諸表に対する注記を含む。以下「計算書類」という。）並びにその附属明細書を監査した。
- (3) 計算書類及び附属明細書に基づいて作成されている公益目的支出計画実施報告書を監査した。

2 監査意見

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 計算書類及びその附属明細書は、会計帳簿又はこれに関する資料の記載金額と一致し、当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認める。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は、事業報告、計算書類及びこれらの附属明細書の記載内容と一致し、法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認める。

以上