

2014年度 貸借対照表

2015年3月31日現在

一般財団法人 日本Amway One by One財団

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
小口現金	145,080	
預貯金	163,076,815	
貯蔵品	1,869,828	
流動資産合計		165,091,723
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	114,453,094	
建物減価償却累計額	(5,023,441)	
建物附属設備	19,161,484	
附属設備減価償却累計額	(1,055,627)	
構築物	20,257,479	
構築物減価償却累計額	(1,373,192)	
器具備品	528,000	
器具備品減価償却累計額	(88,000)	
一括償却資産	535,488	
一括償却資産減価償却累計額	(295,057)	
無形固定資産	376,768	
無形固定資産減価償却累計額	(10,517)	
繰延資産	219,084	
建設仮勘定	1,672,000	
基本財産合計		149,357,563
固定資産合計		149,357,563
資産合計		314,449,286
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	89,100	
未払金-源泉	121,344	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		280,444
負債合計		280,444
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
(うち基本財産への充当額)	66,540,414	
(うち特定資産への充当額)	(66,540,414)	
2 一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)	247,628,428	
(うち特定資産への充当額)	(247,628,428)	
正味財産合計		314,168,842
負債及び正味財産合計		314,449,286

(財務諸表に対する注記)

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	6,374,114
合 計	6,374,114

2014年度 正味財産増減計算書

(2014年4月1日から2015年3月31日まで)

一般財団法人 日本Amway One by One財団

(単位：円)

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
1 受取会費		-
2 事業収益		18,503,500
3 受取寄付金		
イベントによる寄付	162,315,701	
減価償却費計上による受贈益振替額	6,374,114	
		168,689,815
4 雑収入		
利息収入	1,978	
		1,978
経常収益計		187,195,293
(2) 経常費用		
1. 事業費		
消耗什器備品費	375,948	
支払報酬	192,000	
修繕維持費	238,140	
C/G作成費用	6,774,942	
外部業者費用	633,180	
保険料	260,440	
事務用品及びその他消耗品	102,956	
地域社会関連費	734,400	
交際費・会議費	4,450	
非固定資産器具	115,699	
租税公課	99,200	
		9,531,355
2. 管理費		
交際費・会議費	86,400	
支払報酬	804,821	
事務用品及びその他消耗品	10,152	
旅費交通費	7,380	
金融機関等手数料	29,582	
固定資産税	201,500	
減価償却費	6,374,114	
繰延資産償却費	43,816	
法人税及び住民税	70,000	
		7,627,765
経常費用計		17,159,120
当期経常増減額		170,036,173
当期一般正味財産増減額		170,036,173
一般正味財産期首残高		77,592,255
一般正味財産期末残高		247,628,428
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付分(基本財産部分)	1,120,000	
		1,120,000
一般正味財産への振替額		
減価償却費計上による振替額	(6,374,114)	
		(6,374,114)
当期指定正味財産増減額		(5,254,114)
指定正味財産期首残高		71,794,528
指定正味財産期末残高		66,540,414
III 正味財産期末残高		314,168,842

収支計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

一般財団法人 日本Amway One by One財団

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産利息収入	-	1,978	1,978	
② 会費収入	-	-	-	
③ 事業収入	27,000,000	18,503,500	(8,496,500)	
④ 寄付金収入	100,000,000	162,315,701	62,315,701	
事業活動収入計	127,000,000	180,821,179	53,821,179	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
消耗什器備品支出	-	375,948	(375,948)	
報酬支出	-	192,000	(192,000)	
修繕費支出	1,000,000	238,140	761,860	
C/G作成支出	9,100,000	6,774,942	2,325,058	
外部委託費支出	60,000	633,180	(573,180)	
保険料支出	-	260,440	(260,440)	
事務用品その他消耗品支出	10,000	102,956	(92,956)	
地域社会関連支出	5,000,000	734,400	4,265,600	
交際費・会議費支出	100,000	4,450	95,550	
非固定資産器具	-	115,699	(115,699)	
租税公課支出	50,000	99,200	(49,200)	
② 管理費支出				
交際費・会議費支出	-	86,400	(86,400)	
報酬支出	5,500,000	804,821	4,695,179	
事務用品その他消耗品支出	-	10,152	(10,152)	
旅費交通費支出	-	7,380	(7,380)	
租税公課支出	400,000	201,500	198,500	
金融機関手数料支出	30,000	29,582	418	
法人税及び住民税支出	70,000	70,000	-	
事業活動支出計	21,320,000	10,741,190	10,578,810	
事業活動収支差額	105,680,000	170,079,989	64,399,989	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	-	-	-	
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
建物・附属設備建設支出	50,000,000	60,577,580	(10,577,580)	
構築物建設支出	20,000,000	19,098,124	901,876	
器具備品購入支出	10,000,000	528,000	9,472,000	
一括償却資産購入支出	-	185,800	(185,800)	
建設仮勘定支出	20,000,000	1,672,000	18,328,000	
無形固定資産購入支出	-	376,768	(376,768)	
受益者負担金支出	-	262,900	(262,900)	
投資活動支出計	100,000,000	82,701,172	17,298,828	
投資活動収支差額	(100,000,000)	(82,701,172)	17,298,828	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	-	-	-	
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	-	-	-	
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV 予備費支出				
当期収支差額	5,680,000	87,378,817	81,698,817	
前期繰越収支差額	77,432,462	77,432,462	-	
次期繰越収支差額	83,112,462	164,811,279	81,698,817	

様式3

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲
資金の範囲には、預貯金、貯蔵品、未収入金、未払金、未払金-源泉、未払法人税等を含めている。
なお、当期末残高は、下記2.に記載する通りである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
預貯金	77,644,994	163,221,895
未収入金	-	-
貯蔵品	-	1,869,828
合計	77,644,994	165,091,723
未払金	179,354	89,100
未払金-源泉	4,078	121,344
未払法人税等	29,100	70,000
合計	212,532	280,444
次期繰越収支差額	77,432,462	164,811,279