

2015年度 貸借対照表

2016年3月31日現在

一般財団法人 日本アムウェイ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	146,600	
預貯金	208,865,139	
貯蔵品	438,160	
未収入金	-	
流動資産合計		209,449,899
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	168,447,601	
建物減価償却累計額	(10,585,207)	
建物附属設備	28,778,641	
附属設備減価償却累計額	(3,961,290)	
構築物	30,194,618	
構築物減価償却累計額	(4,361,573)	
器具備品	528,000	
器具備品減価償却累計額	(264,000)	
家具および固定物	251,492	
家具および固定物減価償却累計額	(32,348)	
一括償却資産	1,532,467	
一括償却資産減価償却累計額	(805,877)	
無形固定資産	376,768	
無形固定資産減価償却累計額	(35,760)	
繰延資産	175,268	
建設仮勘定	78,174,054	
基本財産合計		288,412,854
固定資産合計		288,412,854
資産合計		497,862,753
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,835,675	
未払金-源泉	48,088	
未払費用	1,726,390	
流動負債合計		3,610,153
負債合計		3,610,153
III 正味財産の部		
1 指定正味財産	66,148,784	
(うち基本財産への充当額)	(66,148,784)	
(うち特定資産への充当額)		
2 一般正味財産	428,103,816	
(うち基本財産への充当額)	(428,103,816)	
(うち特定資産への充当額)		
正味財産合計		494,252,600
負債及び正味財産合計		497,862,753

(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	391,630
保険料計上による振替額	-
経常外収益への振替額	-
合 計	391,630

2015年度 正味財産増減計算書

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

一般財団法人 日本アムウェイ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		7,527,500	
3 受取寄付金			
設立拠出金		-	
イベントによる寄付	196,512,955		
減価償却費計上による受贈益振替額	391,630		
保険料計上による受贈益振替額		-	
		196,904,585	
4 雑収入			
利息収入	26,214		
為替差益		-	
		26,214	
経常収益計			204,458,299
(2) 経常費用			
1. 事業費			
消耗什器備品費		-	
支払報酬	289,030		
修繕維持費	622,026		
C/G作成費用	4,735,431		
外部業者費用	489,576		
保険料	559,430		
事務用品及びその他消耗品	81,000		
地域社会関連費	303,963		
廃棄物処理料	393,984		
交際費・会議費	84,580		
非固定資産器具	338,434		
租税公課	61,000		
商標登録料	76,800		
寄付金	1,000,000		
		9,035,254	
2. 管理費			
交際費・会議費	86,400		
支払報酬	804,388		
C/G作成費用		-	
事務用品及びその他消耗品	1,836		
旅費交通費	6,800		
外部業者費用	43,200		
保険料		-	
金融機関等手数料	63,396		
非固定資産器具		-	
租税公課	584,000		
固定資産税	1,113,600		
減価償却費	12,200,221		
繰延資産償却費	43,816		
雑費		-	
法人税及び住民税		-	
		14,947,657	
経常費用計			23,982,911
当期経常増減額			180,475,388
当期一般正味財産増減額			180,475,388
一般正味財産期首残高			247,628,428
一般正味財産期末残高			428,103,816
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付分(基本財産部分)			
			-
一般正味財産への振替額			
減価償却費計上による振替額	(391,630)		
保険料計上による振替額		(391,630)	
当期指定正味財産増減額			(391,630)
指定正味財産期首残高			66,540,414
指定正味財産期末残高			66,148,784
III 正味財産期末残高			
			494,252,600

収支計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

一般財団法人 日本アムウェイ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	-	26,214	26,214	
② 会費収入	-	-	-	
③ 事業収入	6,000,000	7,527,500	1,527,500	
④ 寄付金収入	144,909,000	196,512,955	51,603,955	
事業活動収入計	150,909,000	204,066,669	53,157,669	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
消耗什器備品支出	-	-	-	
報酬支出	-	289,030	(289,030)	
修繕費支出	2,000,000	622,026	1,377,974	
C/G作成支出	3,500,000	4,735,431	(1,235,431)	
外部委託費支出	-	489,576	(489,576)	
保険料支出	-	559,430	(559,430)	
事務用品その他消耗品支出	-	81,000	(81,000)	
地域社会関連支出	2,000,000	303,963	1,696,037	
廃棄物処理料	-	393,984	(393,984)	
交際費・会議費支出	-	84,580	(84,580)	
非固定資産器具	-	338,434	(338,434)	
商標登録料	-	76,800	(76,800)	
租税公課支出	-	61,000	(61,000)	
寄付金	-	1,000,000	(1,000,000)	
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	804,388	4,695,612	
C/G作成支出	-	-	-	
事務用品その他消耗品支出	10,000	1,836	8,164	
旅費交通費支出	30,000	6,800	23,200	
外部委託費支出	1,500,000	43,200	1,456,800	
保険料支出	-	-	-	
租税公課支出	-	584,000	(584,000)	
固定資産税	520,000	1,113,600	(593,600)	
金融機関手数料支出	30,000	63,396	(33,396)	
発送費用	60,000	-	60,000	
法人税及び住民税支出	-	-	-	
事業活動支出計	15,150,000	11,738,874	3,411,126	
事業活動収支差額	135,759,000	192,327,795	56,568,795	

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				
	建物建設支出	49,197,233	53,994,507	(4,797,274)	
	建物・附属設備建設支出	9,617,157	9,617,157	-	
	構築物建設支出	9,937,139	9,937,139	-	
	器具備品購入支出	-	-	-	
	家具および固定物購入支出	251,492	251,492	-	
	一括償却資産購入支出	996,979	996,979	-	
	建設仮勘定支出	75,750,000	76,502,054	(752,054)	
	無形固定資産購入支出				
	受益者負担金支出				
	投資活動支出計	145,750,000	151,299,328	(5,549,328)	
	投資活動収支差額	(145,750,000)	(151,299,328)	(5,549,328)	
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	(9,991,000)	41,028,467	51,019,467	
	前期繰越収支差額	158,000,000	164,811,279	6,811,279	
	次期繰越収支差額	148,009,000	205,839,746	57,830,746	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲
資金の範囲には、小口現金、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。
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
小口現金・預貯金	163,221,895	209,011,739
未収入金	-	-
貯蔵品	1,869,828	438,160
合計	165,091,723	209,449,899
未払金	89,100	1,835,675
未払金-源泉	121,344	48,088
未払費用	70,000	1,726,390
合計	280,444	3,610,153
次期繰越収支差額	164,811,279	205,839,746