

2016年度 貸借対照表

2017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	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	137,710		
預貯金	391,678,157		
貯蔵品	415,686		
流動資産合計		392,231,553	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	229,825,336		
建物減価償却累計額	(21,412,656)		
建物附属設備	44,390,087		
附属設備減価償却累計額	(7,440,029)		
構築物	35,586,083		
構築物減価償却累計額	(8,118,783)		
器具備品	915,041		
器具備品減価償却累計額	(524,416)		
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	(120,005)		
一括償却資産	2,270,041		
一括償却資産減価償却累計額	(1,445,995)		
無形固定資産	376,768		
無形固定資産減価償却累計額	(61,003)		
繰延資産	131,452		
建設仮勘定	0		
基本財産合計		274,623,413	
固定資産合計		274,623,413	
資産合計			666,854,966
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	197,022		
未払金-源泉	22,462		
流動負債合計		219,484	
2 固定負債			
修繕引当金	3,500,006		
固定負債合計		3,500,006	
負債合計			3,719,490
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)		62,821,999	
(うち特定資産への充当額)		(62,821,999)	
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)		600,313,477	
(うち特定資産への充当額)		(600,313,477)	
正味財産合計			663,135,476
負債及び正味財産合計			666,854,966

(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	3,326,785
保険料計上による振替額	0
経常外収益への振替額	0
合 計	3,326,785

2016年度 正味財産増減計算書

(2016年4月1日から2017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		0
2 事業収益		103,000
3 受取寄付金		
設立拠出金	0	
イベントによる寄付	202,997,037	
減価償却費計上による受贈益振替額	3,326,785	
保険料計上による受贈益振替額	0	
		206,323,822
4 雑収入		
利息収入	2,244	
為替差益	0	
		2,244
経常収益計		206,429,066
(2) 経常費用		
1. 事業費		
消耗什器備品費	0	
支払報酬	452,834	
修繕維持費	4,203,974	
C/G作成費用	23,974	
外部業者費用	224,736	
保険料	0	
事務用品及びその他消耗品	84,620	
地域社会関連費	2,580,788	
廃棄物処理料	519,139	
広報費	1,190,100	
地域社会貢献費用	0	
交際費・会議費	11,826	
非固定資産器具	471,621	
租税公課	0	
その他租税公課	543,100	
商標登録料	0	
寄付金	100,000	
		10,406,712
2. 管理費		
交際費・会議費	86,400	
支払報酬	2,058,502	
C/G作成費用	0	
事務用品及びその他消耗品	7,344	
地域社会関連費	0	
旅費交通費	7,290	
外部業者費用	95,040	
保険料	576,400	
金融機関等手数料	63,180	
賃借料	216,000	
非固定資産器具	0	
租税公課	1,600	
固定資産税	1,294,400	
減価償却費	19,076,832	
繰延資産償却費	43,816	
雑費	0	
均等割税	70,000	
法人税及び住民税	0	
		23,596,804
経常費用計		34,003,516
当期経常増減額		172,425,550
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外費用		
固定資産除却損	215,889	
経常外費用計		215,889
当期経常外増減額		-215,889
当期一般正味財産増減額		172,209,661
一般正味財産期首残高		428,103,816
一般正味財産期末残高		600,313,477
II 指定正味財産増減の部		
受取寄付分(基本財産部分)		0
一般正味財産への振替額		
減価償却費計上による振替額	(3,326,785)	
保険料計上による振替額		(3,326,785)
当期指定正味財産増減額		(3,326,785)
指定正味財産期首残高		66,148,784
指定正味財産期末残高		62,821,999
III 正味財産期末残高		663,135,476

収支計算書

2016年4月1日から2017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	0	2,244	2,244	
② 会費収入	0	0	-	
③ 事業収入	3,000,000	103,000	(2,897,000)	
④ 寄付金収入	137,500,000	202,997,037	65,497,037	
事業活動収入計	140,500,000	203,102,281	62,602,281	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
消耗什器備品支出	0	0	-	
報酬支出	0	452,834	(452,834)	
修繕費支出	1,200,000	703,968	496,032	
C/G作成支出	2,000,000	23,974	1,976,026	
外部委託費支出	200,000	224,736	(24,736)	
保険料支出	0	0	-	
事務用品その他消耗品支出	0	84,620	(84,620)	
地域社会関連支出	10,000,000	2,580,788	7,419,212	
廃棄物処理料	540,000	519,139	20,861	
広報費支出	5,000,000	1,190,100	3,809,900	
地域社会貢献費用支出	0	0	-	
交際費・会議費支出	15,000	11,826	3,174	
非固定資産器具支出	500,000	471,621	28,379	
その他租税公課	0	543,100	(543,100)	
商標登録料	0	0	-	
租税公課支出	0	0	-	
寄付金	0	100,000	(100,000)	
② 管理費支出				
交際費・会議費支出	0	86,400	(86,400)	
報酬支出	5,700,000	2,058,502	3,641,498	
C/G作成支出	0	0	-	
事務用品その他消耗品支出	10,000	7,344	2,656	
地域社会関連支出	0	0	-	
旅費交通費支出	15,000	7,290	7,710	
外部委託費支出	1,500,000	95,040	1,404,960	
保険料支出	0	576,400	(576,400)	
租税公課支出	50,000	1,600	48,400	
固定資産税	1,000,000	1,294,400	(294,400)	
金融機関手数料支出	30,000	63,180	(33,180)	
郵送料-国内	60,000	0	60,000	
賃借料	0	216,000	(216,000)	
均等割税支出	200,000	70,000	130,000	
法人税及び住民税支出	0	0	-	
事業活動支出計	28,020,000	11,382,862	16,637,138	
事業活動収支差額	112,480,000	191,719,419	79,239,419	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
建物建設支出	7,116,000	52,301,575	(45,185,575)	
建物・附属設備建設支出	0	24,903,495	(24,903,495)	
構築物建設支出	0	5,391,465	(5,391,465)	
器具備品購入支出	0	387,041	(387,041)	
家具および固定物購入支出	0	0	-	
一括償却資産購入支出	500,000	737,574	(237,574)	
建設仮勘定支出	20,000,000	(78,174,054)	98,174,054	
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	27,616,000	5,547,096	22,068,904	
投資活動収支差額	(27,616,000)	(5,547,096)	22,068,904	
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	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	84,864,000	186,172,323	101,308,323	
前期繰越収支差額	205,839,746	205,839,746	0	
次期繰越収支差額	290,703,746	392,012,069	101,308,323	

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。
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
小口現金・預貯金	209,011,739	391,815,867
未収入金	0	0
貯蔵品	438,160	415,686
合計	209,449,899	392,231,553
未払金	1,835,675	197,022
未払金-源泉	48,088	22,462
未払費用	1,726,390	0
合計	3,610,153	219,484
次期繰越収支差額	205,839,746	392,012,069