

貸借対照表

平成 22 年 9 月 30 日 現在

(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 | 47,793 | 0 | 47,793 |
| 普 通 預 金 | 1,889,688 | 0 | 1,889,688 |
| 郵 便 局 振 替 口 座 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | 2,058,481 | 0 | 2,058,481 |
| 資 産 合 計 | 2,058,481 | 0 | 2,058,481 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 400,375 | 0 | 400,375 |
| 前 受 金 | 559,000 | 0 | 559,000 |
| 預 り 金 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 短 期 借 入 金 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 4,368,375 | 0 | 4,368,375 |
| 負 債 合 計 | 4,368,375 | 0 | 4,368,375 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | △2,309,894 | 0 | △2,309,894 |
| 正 味 財 産 合 計 | △2,309,894 | 0 | △2,309,894 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 2,058,481 | 0 | 2,058,481 |

正味財産増減計算書

平成 21 年 10 月 5 日から 平成 22 年 9 月 30 日まで

(単位：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 | | | |
| ① 受取入金 | (324,000) | (0) | (Δ324,000) |
| 受取入金 | 324,000 | 0 | Δ324,000 |
| ② 事業収益 | (2,709,500) | (0) | (Δ2,709,500) |
| せきずい損傷者向け支援事業・事業収益 | 2,709,500 | 0 | Δ2,709,500 |
| ③ 受取寄付金 | (121,000) | (0) | (Δ121,000) |
| 受取寄付金 | 121,000 | 0 | Δ121,000 |
| ④ 雑収益 | (91) | (0) | (Δ91) |
| 受取利息 | 91 | 0 | Δ91 |
| 経常収益計 | 3,154,591 | 0 | Δ3,154,591 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 事業原価 | (1,903,238) | (0) | (Δ1,903,238) |
| せきずい損傷者向け支援事業・事業費 | 1,903,238 | 0 | Δ1,903,238 |
| 事業経費 | (272,349) | (0) | (Δ272,349) |
| 旅費交通費 | 168,886 | 0 | Δ168,886 |
| 通信運搬費 | 45,020 | 0 | Δ45,020 |
| 消耗品費 | 58,443 | 0 | Δ58,443 |
| 事業費計 | 2,175,587 | 0 | Δ2,175,587 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 300,000 | 0 | Δ300,000 |
| 旅費交通費 | 50,841 | 0 | Δ50,841 |
| 通信運搬費 | 128,069 | 0 | Δ128,069 |
| 消耗什器備品費 | 303,439 | 0 | Δ303,439 |
| 消耗品費 | 160,288 | 0 | Δ160,288 |
| 賃借料 | 1,900,000 | 0 | Δ1,900,000 |
| 諸謝金 | 6,310 | 0 | Δ6,310 |
| 租税公課 | 65,500 | 0 | Δ65,500 |
| 事務等委託費 | 352,700 | 0 | Δ352,700 |
| 雑費 | 21,751 | 0 | Δ21,751 |
| 管理費計 | 3,288,898 | 0 | Δ3,288,898 |
| 経常費用計 | 5,464,485 | 0 | Δ5,464,485 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | Δ2,309,894 | 0 | 2,309,894 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | Δ2,309,894 | 0 | 2,309,894 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|------------|-------|-----------|
| (2) 経 常 外 費 用 | | | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △2,309,894 | 0 | 2,309,894 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △2,309,894 | 0 | 2,309,894 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | △2,309,894 | 0 | 2,309,894 |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | △2,309,894 | 0 | 2,309,894 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は現在において存在しません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法に基づく原価法

その他の有価証券

時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による低価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(4) 引当金の計上基準

各種引当金については法人税法に規定する繰入限度額に基づき計上をいたします。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 会計方針の変更

特に変更はございません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産について、期末現在所有しておりません。

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産について、期末現在所有しておりません。

6. 担保に供している資産

担保に供している資産はございません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産について、期末現在所有しておりません。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

貸倒引当金について、期末現在設定しておりません。

9. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はございません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券を所有しておりません。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金・助成金等の収入はございませんでした。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

現在、基金を設けておりません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額はございません。

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はございませんでした。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額の関係

| 前期末 | | 当期末 | |
|------------------|-----|------------------|-------------|
| 現金預金勘定 | 円 | 現金預金勘定 | 2,058,481 円 |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | — 円 | 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | — 円 |
| 現金及び現金同等物 | 円 | 現金及び現金同等物 | 2,058,481 円 |

(2) 重要な非資金取引

当期末

該当ございません。

16. 重要な後発事象

該当ございません。

収 支 計 算 書

平成 21 年 10 月 5 日から 平成 22 年 9 月 30 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|--------------|--------------|------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取入金 | (300,000) | (324,000) | (Δ24,000) | |
| 受取入金 | 300,000 | 324,000 | Δ24,000 | |
| ② 事業収益 | (3,000,000) | (2,709,500) | (290,500) | |
| せきずい損傷者向け支援事業・事業収益 | 3,000,000 | 2,709,500 | 290,500 | |
| ③ 受取寄付金 | (100,000) | (121,000) | (Δ21,000) | |
| 受取寄付金 | 100,000 | 121,000 | Δ21,000 | |
| ④ 雑収 | (100) | (91) | (9) | |
| 受取利息 | 100 | 91 | 9 | |
| 経常収益計 | 3,400,100 | 3,154,591 | 245,509 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 事業原価 | (2,000,000) | (1,903,238) | (96,762) | |
| せきずい損傷者向け支援事業・事業費 | 2,000,000 | 1,903,238 | 96,762 | |
| 事業経費 | (250,000) | (272,349) | (Δ22,349) | |
| 旅費交通費 | 150,000 | 168,886 | Δ18,886 | |
| 通信運搬費 | 50,000 | 45,020 | 4,980 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 58,443 | Δ8,443 | |
| 事業費計 | 2,250,000 | 2,175,587 | 74,413 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,841 | Δ841 | |
| 通信運搬費 | 120,000 | 128,069 | Δ8,069 | |
| 消耗什器備品費 | 300,000 | 303,439 | Δ3,439 | |
| 消耗品費 | 150,000 | 160,288 | Δ10,288 | |
| 賃借料 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 10,000 | 6,310 | 3,690 | |
| 租税公課 | 70,000 | 65,500 | 4,500 | |
| 事務等委託費 | 350,000 | 352,700 | Δ2,700 | |
| 雑費 | 20,000 | 21,751 | Δ1,751 | |
| 管理費計 | 3,270,000 | 3,288,898 | Δ18,898 | |
| 経常費用計 | 5,520,000 | 5,464,485 | 55,515 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | Δ2,119,900 | Δ2,309,894 | 189,994 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | Δ2,119,900 | Δ2,309,894 | 189,994 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|---------|-----|
| (2) 経 常 外 費 用 | | | | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △2,119,900 | △2,309,894 | 189,994 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △2,119,900 | △2,309,894 | 189,994 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | △2,119,900 | △2,309,894 | 189,994 | |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | △2,119,900 | △2,309,894 | 189,994 | |

収 支 予 算 書

平成 22 年 10 月 5 日から 平成 23 年 9 月 30 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取入金 | (750,000) | (300,000) | (450,000) | |
| 受取入金 | 750,000 | 300,000 | 450,000 | |
| ② 受取会費 | (400,000) | (0) | (400,000) | |
| 賛助会員受取会費 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| ③ 事業収益 | (4,000,000) | (3,000,000) | (1,000,000) | |
| せきずい損傷者向け支援事業・事業収益 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| ④ 受取寄付金 | (300,000) | (100,000) | (200,000) | |
| 受取寄付金 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| ⑤ 雑収 | (100) | (100) | (0) | |
| 受取利息 | 100 | 100 | 0 | |
| 経常収益計 | 5,450,100 | 3,400,100 | 2,050,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 事業原価 | (2,400,000) | (2,000,000) | (400,000) | |
| せきずい損傷者向け支援事業・事業費 | 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 | |
| 事業経費 | (600,000) | (250,000) | (350,000) | |
| 人件費 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 旅費交通費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | |
| 通信運搬費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | |
| 消耗品費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | |
| 事業費計 | 3,000,000 | 2,250,000 | 750,000 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 | |
| 給料手当 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 300,000 | △200,000 | |
| 消耗品費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 貸借料 | 1,200,000 | 1,900,000 | △700,000 | |
| 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 事務等委託費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 管理費計 | 3,510,000 | 3,270,000 | 240,000 | |
| 経常費用計 | 6,510,000 | 5,520,000 | 990,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,059,900 | △2,119,900 | 1,060,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 当期経常増減額 | △1,059,900 | △2,119,900 | 1,060,000 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △1,059,900 | △2,119,900 | 1,060,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △1,059,900 | △2,119,900 | 1,060,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | △1,059,900 | △2,119,900 | 1,060,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | △1,059,900 | △2,119,900 | 1,060,000 | |