

平成 28 年度  
計 算 書 類

平成 28 年 (2016 年) 5 月 12 日 から  
平成 29 年 (2017 年) 3 月 31 日まで

一般財団法人  
九 電 み ら い 財 団

## (1) 貸借対照表(平成 29 年 3 月 31 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			
現金預金	5,221,249	0	5,221,249
未収入金	218	0	218
流動資産合計	5,221,467	0	5,221,467
2. その他固定資産		0	0
敷金	54,000	0	54,000
出資金	10,000	0	10,000
固定資産合計	64,000	0	64,000
<b>資産合計</b>	<b>5,285,467</b>	<b>0</b>	<b>5,285,467</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,114,939	0	2,114,939
流動負債合計	2,114,939	0	2,114,939
<b>負債合計</b>	<b>2,114,939</b>	<b>0</b>	<b>2,114,939</b>
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,170,528	0	3,170,528
正味財産合計	3,170,528	0	3,170,528
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,285,467</b>	<b>0</b>	<b>5,285,467</b>

※記載金額は消費税込みとなっております

## (2) 正味財産増減計算書(平成28年5月12日から平成29年3月31日)

(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			
受取寄付金	48,000,000	0	48,000,000
雑収入(受取利息配当金)	399	0	399
<b>経常収益計</b>	<b>48,000,399</b>	<b>0</b>	<b>48,000,399</b>
(2) 経常費用			
事業費	36,692,986	0	36,692,986
普及宣伝費	4,347,575	0	4,347,575
報酬	0	0	0
委託費	11,837,360	0	11,837,360
通信運搬費	3,007,396	0	3,007,396
諸謝金	442,184	0	442,184
支払助成金	13,285,900	0	13,285,900
印刷製本費	665,420	0	665,420
制作費	671,220	0	671,220
法定福利費	0	0	0
旅費交通費	457,544	0	457,544
消耗品費	276,315	0	276,315
支払手数料	111,024	0	111,024
賃借料	9,126	0	9,126
リース料	0	0	0
租税公課	0	0	0
会議費	0	0	0
雑費	1,581,922	0	1,581,922
管理費	8,136,885	0	8,136,885
普及宣伝費	2,970,160	0	2,970,160
報酬	411,434	0	411,434
委託費	1,460,461	0	1,460,461
通信運搬費	209,614	0	209,614
諸謝金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
印刷製本費	162,000	0	162,000
制作費	280,800	0	280,800
法定福利費	33,693	0	33,693
旅費交通費	172,699	0	172,699
消耗品費	615,818	0	615,818
支払手数料	54,000	0	54,000
賃借料	243,000	0	243,000
リース料	421,632	0	421,632
租税公課	1,047,220	0	1,047,220
会議費	0	0	0
雑費	54,354	0	54,354
<b>経常費用計</b>	<b>44,829,871</b>	<b>0</b>	<b>44,829,871</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	3,170,528	0	3,170,528
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,170,528	0	3,170,528
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	3,170,528	0	3,170,528

※記載金額は消費税込みとなっております

## (3) 正味財産増減計算書内訳表(平成28年5月12日から平成29年3月31日)

(単位:円)

	事業会計				法人会計 (管理費)	合計
	環境活動		次世代育成支援活動	小計		
	坊ガツル温原一帯での 環境保全活動	山下池周辺での 環境教育活動				
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取寄付金	4,809,792	15,224,346	16,658,848	36,692,986	11,307,014	48,000,000
雑収入(受取利息配当金)	0	0	0	0	399	399
<b>経常収益計</b>	<b>4,809,792</b>	<b>15,224,346</b>	<b>16,658,848</b>	<b>36,692,986</b>	<b>11,307,413</b>	<b>48,000,399</b>
(2) 経常費用						
事業費	4,809,792	15,224,346	16,658,848	36,692,986	0	36,692,986
普及宣伝費	966,422	1,144,800	2,236,353	4,347,575	0	4,347,575
報酬	0	0	0	0	0	0
委託費	2,471,600	9,365,760	0	11,837,360	0	11,837,360
通信運搬費	0	2,958,990	48,406	3,007,396	0	3,007,396
諸謝金	0	162,552	279,632	442,184	0	442,184
支払助成金	0	0	13,285,900	13,285,900	0	13,285,900
印刷製本費	0	469,940	195,480	665,420	0	665,420
制作費	0	540,000	131,220	671,220	0	671,220
法定福利費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	57,320	92,770	307,454	457,544	0	457,544
消耗品費	138,483	50,160	87,672	276,315	0	276,315
支払手数料	27,432	31,752	51,840	111,024	0	111,024
賃借料	9,126	0	0	9,126	0	9,126
リース料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,139,409	407,622	34,891	1,581,922	0	1,581,922
管理費	0	0	0	0	8,136,885	8,136,885
普及宣伝費	0	0	0	0	2,970,160	2,970,160
報酬	0	0	0	0	411,434	411,434
委託費	0	0	0	0	1,460,461	1,460,461
通信運搬費	0	0	0	0	209,614	209,614
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	162,000	162,000
制作費	0	0	0	0	280,800	280,800
法定福利費	0	0	0	0	33,693	33,693
旅費交通費	0	0	0	0	172,699	172,699
消耗品費	0	0	0	0	615,818	615,818
支払手数料	0	0	0	0	54,000	54,000
賃借料	0	0	0	0	243,000	243,000
リース料	0	0	0	0	421,632	421,632
租税公課	0	0	0	0	1,047,220	1,047,220
会議費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	54,354	54,354
<b>経常費用計</b>	<b>4,809,792</b>	<b>15,224,346</b>	<b>16,658,848</b>	<b>36,692,986</b>	<b>8,136,885</b>	<b>44,829,871</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	3,170,528	3,170,528
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	3,170,528	3,170,528
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	3,170,528	3,170,528

※記載金額は消費税込みとなっております

#### (4) 計算書類の附属明細書

- 平成 28 年度計算書類には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 33 条において、同条各号に掲げる事項のほか、附属明細書に記載すべき貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項はありません。

以 上

# 監査報告書

一般財団法人九電みらい財団  
代表理事 田中 徹 殿

一般財団法人九電みらい財団  
平成29年4月28日

監 事 清水 剛



一般財団法人九電みらい財団の平成28年度における会計決算並びに業務執行状況について、定款23条の規定に基づき監査した結果を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、理事会に出席し、理事及び使用人から業務の報告を受け、関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査について、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、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書についての正確性を検討した。

### 2 監査の結果

- (1) 計算書類及びその附属明細書は公益法人会計基準に準拠し作成され、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の損益及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 業務執行については、法令及び定款に従い適正に行われており、事業報告書の内容は、法人の状況を正しく示していると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上