

財団法人 嘉登屋記念事業団
第39期 収支計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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)基本財産運用収入	(6,745,000)	(9,590,432)	(-2,845,432)	
基本財産受取利息収入	(4,185,000)	(7,180,432)	(-2,995,432)	
①国債利息収入	0	0	0	
②地方債利息収入	150,000	150,000	0	
③外国債利息収入	3,000,000	5,882,349	-2,882,349	
④社債利息収入	1,020,000	1,129,000	-109,000	
⑤普通預金利息収入	15,000	7,083	7,917	
⑥定期預金利息収入	0	12,000	-12,000	
基本財産売却収入	(0)	(0)	(0)	
基本財産配当収入	(2,560,000)	(2,410,000)	(150,000)	
(2)雑収入	(1,500)	(2,244)	(-744)	
受取利息収入	1,500	2,244	-744	
(3)事業収入	(1,680,000)	(1,676,733)	(3,267)	
支払払戻金収入	1,680,000	1,676,733	3,267	
(4)寄附金収入	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動収入計	10,426,500	11,269,409	-842,909	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(8,400,000)	(8,394,192)	(5,808)	
小学校助成費支出	8,400,000	8,394,192	5,808	
新設中学校助成費支出	0	0	0	
(2)管理費支出	(1,781,000)	(1,091,538)	(689,462)	
会議費支出	60,000	47,474	12,526	
旅費交通費支出	500,000	277,240	222,760	
事務管理費支出	200,000	98,552	101,448	
通信費支出	50,000	880	49,120	
什器・消耗品費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	21,000	21,600	-600	
雑支出	300,000	245,792	54,208	
委託費支出	500,000	400,000	100,000	
事業活動支出計	10,181,000	9,485,730	695,270	
事業活動収支差額	245,500	1,783,679	-1,538,179	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入	(0)	(47,000)	(-47,000)	
基本財産償還益	0	47,000	-47,000	
投資活動収入計	0	47,000	-47,000	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
基本財産取得支出(寄附金)	2,000,000	0	2,000,000	
基本財産取得支出(社債)	0	0	0	
投資活動支出計	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動収支差額	-2,000,000	47,000	-2,047,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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				
予備費	8,048,860	0	8,048,860	
当期収支差額	-9,803,360	1,830,679	-11,634,039	
前期繰越収支差額	9,803,360	9,803,360	0	
次期繰越収支差額	0	11,634,039	-11,634,039	

財団法人 嘉登屋記念事業団
第39期 正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	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				
基本財産運用益	(9,590,432)	(6,720,263)	(2,870,169)	
基本財産受取利息	(7,180,432)	(4,160,263)	(3,020,169)	
①国債利息	0	0	0	
②地方債利息	150,000	150,000	0	
③外国債利息	5,882,349	2,804,522	3,077,827	
④社債利息	1,129,000	1,190,750	-61,750	
⑤普通預金利息	7,083	14,991	-7,908	
⑥定期預金利息	12,000	0	12,000	
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)	
基本財産配当益	(2,410,000)	(2,560,000)	(-150,000)	
雑収入	(2,244)	(1,548)	(696)	
受取利息	2,244	1,548	696	
事業収入	(1,676,733)	(1,117,577)	(559,156)	
寄附事業払戻金	1,676,733	1,117,577	559,156	
寄附金収入	(0)	(2,500,000)	(-2,500,000)	
寄附金収入	0	2,500,000	-2,500,000	
経常収益計	11,269,409	10,339,388	930,021	
(2)経常費用				
事業費	(8,394,192)	(5,587,887)	(2,806,305)	
小学校助成費	8,394,192	5,587,887	2,806,305	
中学校助成費	0	0	0	
新設中学校助成費	0	0	0	
管理費	(1,091,538)	(481,065)	(610,473)	
会議費	47,474	47,388	86	
旅費交通費	277,240	170,000	107,240	
事務管理費	98,552	2,433	96,119	
通信費	880	2,500	-1,620	
什器・消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
租税公課	21,600	24,550	-2,950	
雑費	245,792	234,194	11,598	
委託費	400,000	0	400,000	
経常費用計	9,485,730	6,068,952	3,416,778	
当期経常増減額	1,783,679	4,270,436	-2,486,757	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	(47,000)	(0)	(0)	
基本財産償還益(社債)	47,000	0		
経常外収益計	47,000	0	0	
(2)経常外費用	(0)	(664,400)	(-664,400)	
基本財産償還損(国債・社債)		664,400	-664,400	
経常外費用計	0	664,400	-664,400	
当期経常外増減額	47,000	-664,400	711,400	
当期一般正味財産増減額	1,830,679	3,606,036	-1,775,357	
一般正味財産期首残高	337,669,810	334,063,774	3,606,036	
一般正味財産期末残高	339,500,489	337,669,810	1,830,679	
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	339,500,489	337,669,810	1,830,679	

財団法人 嘉登屋記念事業団
 第39期 正味財産増減計算書内訳表【別表G】
 平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計	備考
	助成事業	小計				
	公1					
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用益	(7,630,432)	(7,630,432)	(1,960,000)		(9,590,432)	
基本財産受取利息	(7,180,432)	(7,180,432)	(0)		(7,180,432)	
①国債利息	0	0	0		0	
②地方債利息	150,000	150,000	0		150,000	
③外国債利息	5,882,349	5,882,349	0		5,882,349	
④社債利息	1,129,000	1,129,000	0		1,129,000	
⑤普通預金利息	7,083	7,083	0		7,083	
⑥定期預金利息	12,000	12,000	0		12,000	
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)		(0)	
基本財産配当益	(450,000)	(450,000)	(1,960,000)		(2,410,000)	
雑収入	(0)	(0)	(2,244)		(2,244)	
受取利息	0	0	2,244		2,244	
事業収入	(1,676,733)	(1,676,733)	(0)		(1,676,733)	
寄附事業払戻金	1,676,733	1,676,733	0		1,676,733	
寄附金	(0)	(0)	(0)		(0)	
寄附金	0	0	0		0	
経常収益計	9,307,165	9,307,165	1,962,244		11,269,409	
(2)経常費用						
事業費	(8,394,192)	(8,394,192)	(0)		(8,394,192)	
小学校助成費	8,394,192	8,394,192	0		8,394,192	
中学校助成費	0	0	0		0	
管理費	(0)	(0)	(1,091,538)		(1,091,538)	
会議費		0	47,474		47,474	
旅費交通費		0	277,240		277,240	
事務管理費		0	98,552		98,552	
通信費		0	880		880	
什器・消耗品費		0	0		0	
印刷製本費		0	0		0	
租税公課		0	21,600		21,600	
雑費		0	245,792		245,792	
委託費		0	400,000		400,000	
経常費用計	8,394,192	8,394,192	1,091,538		9,485,730	
当期経常増減額	912,973	912,973	870,706		1,783,679	
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益	(47,000)	(47,000)	(0)		(47,000)	
社債償還益	47,000	47,000	0		47,000	
経常外収益計	47,000	47,000	0		47,000	
(2)経常外費用	(0)	(0)	(0)		(0)	
社債償還損	0	0	0		0	
経常外費用計	0	0	0		0	
当期経常外増減額	47,000	47,000	0		47,000	
当期一般正味財産増減額	959,973	959,973	870,706		1,830,679	
一般正味財産期首残高			337,669,810		337,669,810	
一般正味財産期末残高	959,973	959,973	338,540,516		339,500,489	
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		0	
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	
III. 正味財産期末残高	959,973	959,973	338,540,516		339,500,489	

平成26年 3月31日 現在

科目	当年度	前年度	増減
I．資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	11,634,039	9,811,528	1,822,511
MRF	0	0	0
流動資産合計	11,634,039	9,811,528	1,822,511
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	(65,078,000)	(105,125,000)	(-40,047,000)
①普通預金	25,078,000	65,125,000	-40,047,000
②定期預金	40,000,000	40,000,000	0
有価証券	(262,422,000)	(222,375,000)	(40,047,000)
①株式	13,550,000	13,550,000	0
②国債	0	0	0
③広島市債	0	9,953,000	-9,953,000
④外国社債	48,872,000	48,872,000	0
⑤外国債	200,000,000	150,000,000	50,000,000
基本財産合計	327,500,000	327,500,000	0
(2)その他固定資産			
ソフトウェア	366,450	366,450	0
その他の固定資産合計	366,450	366,450	0
固定資産合計	327,866,450	327,866,450	0
資産の部合計	339,500,489	337,677,978	1,822,511
II．負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	8,168	-8,168
流動負債合計	0	8,168	-8,168
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	0	8,168	-8,168
III．正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	339,500,489	337,669,810	1,830,679
(うち基本財産への充当額)	(327,500,000)	(327,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	339,500,489	337,669,810	1,830,679
負債及び正味財産合計	339,500,489	337,677,978	1,822,511

第39期 財産目録

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
普通預金		広島銀行西条支店 No.0543241	運転資金	11,634,039
MRF		日興証券	〃	0
流動資産合計				11,634,039
(固定資産)				
基本財産				
預金	基本財産普通預金	広島銀行西条支店 No.0031020	公益目的保有財産	25,078,000
	基本財産定期預金	広島銀行西条支店 No.3503672	〃	40,000,000
有価証券				
株式	白牡丹酒造(株)	196,000株 (額面 50円)		9,800,000
	福美人酒造(株)	15,000株 (額面 50円)	公益目的保有財産	750,000
	白牡丹(株)	6,000株 (額面500円)	〃	3,000,000
※債権保護預り制度に基づき、広島市債の現物は、広島銀行本店保管。				
外国社債	シティ・グループ	額面金額(1,000万円)	〃	8,872,000
	三菱UFJ信託銀行	劣後債(1,000万円)	〃	10,000,000
	モルガン・スタンレー	劣後債(1,000万円)	〃	10,000,000
	モルガン・スタンレー	利率変動円債(2,000万円)	〃	20,000,000
外国債券	円建コーラブル債	野村證券	〃	100,000,000
	30年コール条件付	額面金額(10,000万円)		
	円建リバース・フローター債	東京三菱UFJ証券	〃	50,000,000
	20年トリガー条件付	額面金額(5,000万円)		
	豪ドル オランダ'水道金融公庫	三菱UFJモルガンスタンレー証券	〃	50,000,000
	パワーリバースデュアル債	額面金額(5,000万円)		
※債権保護預り制度に基づき、外国債券の現物は各証券会社保管。				
その他固定資産	ソフトウェア	PCA会計ソフトウェア	公益目的事業50% 法人会計 50%	366,450
固定資産合計				327,866,450
資産の部合計				339,500,489
(流動負債)				
流動負債合計				0
2. 固定負債				
固定負債合計				0
負債の部合計				0
正味財産合計				339,500,489
負債及び正味財産合計				339,500,489

財団法人 嘉登屋記念事業団
第39期 正味財産増減計算書型予算書内訳表【別表G】
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計	備考
	助成事業	小計				
	公1					
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用益	(4,785,000)	(4,785,000)	(1,960,000)		(6,745,000)	
基本財産受取利息	(4,185,000)	(4,185,000)	(0)		(4,185,000)	
①国債利息	0	0	0		0	
②地方債利息	150,000	150,000	0		150,000	
③外国債利息	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	
④社債利息	1,020,000	1,020,000	0		1,020,000	
⑤普通預金利息	15,000	15,000	0		15,000	
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)		(0)	
基本財産配当益	(600,000)	(600,000)	(1,960,000)		(2,560,000)	
雑収入	(0)	(0)	(1,500)		(1,500)	
受取利息		0	1,500		1,500	
事業収入	(1,680,000)	(1,680,000)	(0)		(1,680,000)	
寄附事業払戻金	1,680,000	1,680,000	0		1,680,000	
寄附金	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)		(2,000,000)	
寄附金	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000	
経常収益計	8,465,000	8,465,000	1,961,500		10,426,500	
(2)経常費用						
事業費	(8,500,000)	(8,500,000)	(0)		(8,500,000)	
小学校助成費	8,400,000	8,400,000	0		8,400,000	
中学校助成費	0	0	0		0	
広報費	100,000	100,000	0		100,000	
管理費	(0)	(0)	(1,681,000)		(1,681,000)	
会議費		0	60,000		60,000	
旅費交通費		0	500,000		500,000	
事務管理費		0	100,000		100,000	
通信費		0	50,000		50,000	
什器・消耗品費		0	100,000		100,000	
印刷製本費		0	50,000		50,000	
租税公課		0	21,000		21,000	
雑費		0	300,000		300,000	
委託費		0	500,000		500,000	
経常費用計	8,500,000	8,500,000	1,681,000		10,181,000	
当期経常増減額	-35,000	-35,000	280,500		245,500	
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益	(0)	(0)	(0)		(0)	
経常外収益計	0	0	0		0	
(2)経常外費用	(0)	(0)	(0)		(0)	
経常外費用計	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	-35,000	-35,000	280,500		245,500	
一般正味財産期首残高	0	0	337,669,810		337,669,810	
一般正味財産期末残高	-35,000	-35,000	337,950,310		337,915,310	
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		0	
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	
III. 正味財産期末残高	-35,000	-35,000	337,950,310		337,915,310	

財団法人 嘉登屋記念事業団
第39期 正味財産増減計算書型予算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	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				
基本財産運用益	(6,745,000)	(5,675,000)	(1,070,000)	
基本財産受取利息	(4,185,000)	(3,115,000)	(1,070,000)	
①国債利息	0	0	0	
②地方債利息	150,000	150,000	0	
③外国債利息	3,000,000	2,350,000	650,000	
④社債利息	1,020,000	600,000	420,000	
⑤普通預金利息	15,000	15,000	0	
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)	
基本財産配当益	(2,560,000)	(2,560,000)	(0)	
雑収入	(1,500)	(1,500)	(0)	
受取利息	1,500	1,500	0	
事業収入	(1,680,000)	(1,120,000)	(560,000)	
寄附事業払戻金	1,680,000	1,120,000	560,000	
寄附金収入	(2,000,000)	(2,500,000)	(-500,000)	
寄附金収入	2,000,000	2,500,000	-500,000	
経常収益計	10,426,500	9,296,500	1,130,000	
(2)経常費用				
事業費	(8,400,000)	(5,600,000)	(2,800,000)	
小学校助成費	8,400,000	5,600,000	2,800,000	東広島市内 21校(既存)
管理費	(1,781,000)	(1,710,000)	(71,000)	
会議費	60,000	60,000	0	
旅費交通費	500,000	600,000	-100,000	
事務管理費	200,000	300,000	-100,000	
通信費	50,000	50,000	0	
什器・消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
租税公課	21,000	0	21,000	
雑費	300,000	200,000	100,000	
委託費	500,000	400,000	100,000	
経常費用計	10,181,000	7,310,000	2,871,000	
当期経常増減額	245,500	1,986,500	-1,741,000	
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	
当期一般正味財産増減額	245,500	1,986,500	-1,741,000	
一般正味財産期首残高	335,001,201	333,014,701	1,986,500	
一般正味財産期末残高	335,246,701	335,001,201	245,500	
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	335,246,701	335,001,201	245,500	

財団法人 嘉登屋記念事業団
第39期 収支予算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	(6,745,000)	(5,675,000)	(1,070,000)	
基本財産受取利息収入	(4,185,000)	(3,115,000)	(1,070,000)	
①国債利息収入	0	0	0	
②地方債利息収入	150,000	150,000	0	
③外国債利息収入	3,000,000	2,350,000	650,000	
④社債利息収入	1,020,000	600,000	420,000	
⑤普通預金利息収入	15,000	15,000	0	
基本財産売却収入	(0)	(0)	(0)	
基本財産配当収入	(2,560,000)	(2,560,000)	(0)	
(2)雑収入	(1,500)	(1,500)	(0)	
受取利息収入	1,500	1,500	0	
(3)事業収入	(1,680,000)	(1,120,000)	(560,000)	
支払払戻金収入	1,680,000	1,120,000	560,000	
(4)寄附金収入	(2,000,000)	(2,500,000)	(-500,000)	
寄附金収入	2,000,000	2,500,000	-500,000	
事業活動収入計	10,426,500	9,296,500	1,130,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(8,400,000)	(5,600,000)	(2,800,000)	東広島市内 21校(既存)
小学校助成費支出	8,400,000	5,600,000	2,800,000	
(2)管理費支出	(1,781,000)	(1,710,000)	(71,000)	
会議費支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	500,000	600,000	-100,000	
事務管理費支出	200,000	300,000	-100,000	
通信費支出	50,000	50,000	0	
什器・消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	21,000	0	21,000	
雑支出	300,000	200,000	100,000	
委託費支出	500,000	400,000	100,000	
事業活動支出計	10,181,000	7,310,000	2,871,000	
事業活動収支差額	245,500	1,986,500	-1,741,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	(2,000,000)	(2,500,000)	(-500,000)	
基本財産取得支出(寄附金)	2,000,000	2,500,000	-500,000	
基本財産取得支出(その他)	0	0	0	
投資活動支出計	2,000,000	2,500,000	-500,000	
投資活動収支差額	-2,000,000	-2,500,000	500,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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				
予備費	8,048,860	8,183,824	-134,964	
当期収支差額	-9,803,360	-8,697,324	-1,106,036	
前期繰越収支差額	9,803,360	8,697,324	1,106,036	
次期繰越収支差額	0	0		