

公益財団法人 嘉登屋記念事業団
第40期 収支計算書
平成26年 4月 1日から平成27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	(7,268,000)	(7,454,601)	(186,601)	
基本財産受取利息収入	(5,308,000)	(5,494,601)	(186,601)	
①国債利息収入	0	0	0	
②地方債利息収入	0	0	0	
③外国債利息収入	4,160,000	4,332,522	172,522	
④社債利息収入	1,129,000	1,134,000	5,000	
⑤普通預金利息収入	7,000	16,079	9,079	
⑥定期預金利息収入	12,000	12,000	0	
基本財産売却収入	(0)	(0)	(0)	
基本財産配当収入	(1,960,000)	(1,960,000)	(0)	
(2)雑収入	(2,000)	(2,158)	(158)	
受取利息収入	2,000	2,158	158	
(3)事業収入	(1,680,000)	(1,678,493)	(-1,507)	
支払払戻金収入	1,680,000	1,678,493	-1,507	
(4)寄附金収入	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動収入計	11,950,000	12,135,252	185,252	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(8,400,000)	(8,403,005)	(3,005)	
小学校助成費支出	0	0	0	
中学校助成費支出	8,400,000	8,403,005	3,005	
新設中学校助成費支出	0	0	0	
(2)管理費支出	(1,950,000)	(1,342,766)	(-607,234)	
会議費支出	60,000	104,810	44,810	
旅費交通費支出	500,000	205,000	-295,000	
事務管理費支出	100,000	53,506	-46,494	
通信費支出	80,000	9,514	-70,486	
什器・消耗品費支出	150,000	3,412	-146,588	
印刷製本費支出	30,000	0	-30,000	
租税公課支出	30,000	25,567	-4,433	
雑支出	300,000	462,517	162,517	
委託費支出	700,000	478,440	-221,560	
事業活動支出計	10,350,000	9,745,771	-604,229	
事業活動収支差額	1,600,000	2,389,481	789,481	
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)	(100,000,000)	(100,000,000)	
基本財産償還益	0	0	0	
基本財産取崩収入(外国債)	0	100,000,000	100,000,000	
投資活動収入計	0	100,000,000	100,000,000	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	(3,000,000)	(103,000,000)	(100,000,000)	
基本財産取得支出(寄附金)	3,000,000	3,000,000	0	
基本財産取得支出(外国債)	0	100,000,000	100,000,000	
投資活動支出計	3,000,000	103,000,000	100,000,000	
投資活動収支差額	-3,000,000	-3,000,000	0	
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	10,234,039	0	-10,234,039	
当期収支差額	-11,634,039	-610,519	11,023,520	
前期繰越収支差額	11,634,039	11,634,039	0	
次期繰越収支差額	0	11,023,520	11,023,520	

公益財団法人 嘉登屋記念事業団
第40期 正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27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	(7,454,601)	(9,590,432)	(-2,135,831)	
基本財産受取利息	(5,494,601)	(7,180,432)	(-1,685,831)	
① 国債利息	0	0	0	
② 地方債利息	0	150,000	-150,000	
③ 外国債利息	4,332,522	5,882,349	-1,549,827	
④ 社債利息	1,134,000	1,129,000	5,000	
⑤ 普通預金利息	16,079	7,083	8,996	
⑥ 定期預金利息	12,000	12,000	0	
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)	
基本財産配当益	(1,960,000)	(2,410,000)	(-450,000)	
雑収入	(2,158)	(2,244)	(-86)	
受取利息	2,158	2,244	-86	
事業収入	(1,678,493)	(1,676,733)	(1,760)	
寄附事業払戻金	1,678,493	1,676,733	1,760	
寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
寄附金収入	0	0	0	
経常収益計	9,135,252	11,269,409	-2,134,157	
(2) 経常費用				
事業費	(8,439,650)	(8,394,192)	(45,458)	
小学校助成費	0	8,394,192	-8,394,192	
中学校助成費	8,403,005	0	8,403,005	
新設中学校助成費	0	0	0	
減価償却費	36,645	0	36,645	
管理費	(1,379,411)	(1,091,538)	(287,873)	
会議費	104,810	47,474	57,336	
旅費交通費	205,000	277,240	-72,240	
事務管理費	53,506	98,552	-45,046	
通信費	9,514	880	8,634	
什器・消耗品費	3,412	0	3,412	
印刷製本費	0	0	0	
租税公課	25,567	21,600	3,967	
雑費	462,517	245,792	216,725	
委託費	478,440	400,000	78,440	
減価償却費	36,645	0	36,645	
経常費用計	9,819,061	9,485,730	333,331	
当期経常増減額	-683,809	1,783,679	-2,467,488	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	(0)	(47,000)	(-47,000)	
基本財産償還益(社債)	0	47,000	-47,000	
経常外収益計	0	47,000	-47,000	
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	
基本財産償還損(国債・社債)	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	47,000	-47,000	
当期一般正味財産増減額	-683,809	1,830,679	-2,514,488	
一般正味財産期首残高	339,500,489	337,669,810	1,830,679	
一般正味財産期末残高	338,816,680	339,500,489	-683,809	
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	(3,000,000)	(0)	3,000,000	
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000	
III. 正味財産期末残高	341,816,680	339,500,489	2,316,191	

公益財団法人 嘉登屋記念事業団
第40期 正味財産増減計算書内訳表【別表G】
平成26年 4月 1日から平成27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	(5,494,601)	(5,494,601)	(1,960,000)		(7,454,601)	
基本財産受取利息	(5,494,601)	(5,494,601)	(0)		(5,494,601)	
① 国債利息	0	0	0		0	
② 地方債利息	0	0	0		0	
③ 外国債利息	4,332,522	4,332,522	0		4,332,522	
④ 社債利息	1,134,000	1,134,000	0		1,134,000	
⑤ 普通預金利息	16,079	16,079	0		16,079	
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	(0)	(0)	(1,960,000)		(1,960,000)	
雑収入	(0)	(0)	(2,158)		(2,158)	
受取利息	0	0	2,158		2,158	
事業収入	(1,678,493)	(1,678,493)	(0)		(1,678,493)	
寄附事業払戻金	1,678,493	1,678,493	0		1,678,493	
寄附金	(0)	(0)	(0)		(0)	
寄附金	0	0	0		0	
経常収益計	7,173,094	7,173,094	1,962,158		9,135,252	
(2) 経常費用						
事業費	(8,439,650)	(8,439,650)	(0)		(8,439,650)	
小学校助成費	0	0	0		0	
中学校助成費	8,403,005	8,403,005	0		8,403,005	
減価償却費	36,645	36,645	0		36,645	
管理費	(0)	(0)	(1,379,411)		(1,379,411)	
会議費		0	104,810		104,810	
旅費交通費		0	205,000		205,000	
事務管理費		0	53,506		53,506	
通信費		0	9,514		9,514	
什器・消耗品費		0	3,412		3,412	
印刷製本費		0	0		0	
租税公課		0	25,567		25,567	
雑費		0	462,517		462,517	
委託費		0	478,440		478,440	
減価償却費		0	36,645		36,645	
経常費用計	8,439,650	8,439,650	1,379,411		9,819,061	
当期経常増減額	-1,266,556	-1,266,556	582,747		-683,809	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)		(0)	
社債償還益	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0		0	
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)		(0)	
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	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	-1,266,556	-1,266,556	582,747		-683,809	
一般正味財産期首残高			339,500,489		339,500,489	
一般正味財産期末残高	-1,266,556	-1,266,556	340,083,236		338,816,680	
II. 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	
当期指定正味財産増減額	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	
III. 正味財産期末残高	1,733,444	1,733,444	340,083,236		341,816,680	

公益財団法人 嘉登屋記念事業団

第40期 貸借対照表

平成27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			
普通預金	11,023,520	11,634,039	-610,519
MRF	0	0	0
流動資産合計	11,023,520	11,634,039	-610,519
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	(68,078,000)	(65,078,000)	(3,000,000)
①普通預金	28,078,000	25,078,000	3,000,000
②定期預金	40,000,000	40,000,000	0
有価証券	(262,422,000)	(262,422,000)	(0)
①株式	13,550,000	13,550,000	0
②国債	0	0	0
③広島市債	0	0	0
④外国社債	48,872,000	48,872,000	0
⑤外国債	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	330,500,000	327,500,000	3,000,000
(2)その他固定資産			
ソフトウェア	293,160	366,450	-73,290
その他の固定資産合計	293,160	366,450	-73,290
固定資産合計	330,793,160	327,866,450	2,926,710
資産の部合計	341,816,680	339,500,489	2,316,191
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	338,816,680	339,500,489	-683,809
(うち基本財産への充当額)	(330,500,000)	(327,500,000)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	341,816,680	339,500,489	2,316,191
負債及び正味財産合計	341,816,680	339,500,489	2,316,191

公益財団法人 嘉登屋記念事業団

第40期 財産目録

平成27年 3月31日 現在

(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	11,023,520
MRF		日興証券	〃	0
流動資産合計				11,023,520
(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	28,078,000
	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)		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)	公益目的保有財産	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	ユーロ円建 ミドル パワーデュアル債	三菱UFJモルガンスタンレー証券 額面金額(10,000万円)	〃	100,000,000
	円建リバース・フローター債 20年トリガー条件付	東京三菱UFJ証券 額面金額(5,000万円)	〃	50,000,000
	豪ドル オランダ水道金融公庫 パワーリバースデュアル債	三菱UFJモルガンスタンレー証券 額面金額(5,000万円)	〃	50,000,000
※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%	293,160
固定資産合計				330,793,160
資産の部合計				341,816,680
(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				341,816,680
負債及び正味財産合計				341,816,680