

公益財団法人 嘉登屋記念事業団  
第41期 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	決算額	予算額	差異	備考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	<b>(7,299,931)</b>	<b>(7,081,000)</b>	<b>(218,931)</b>	
基本財産受取利息収入	(5,339,931)	(5,121,000)	(218,931)	
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	4,168,152	3,970,000	198,152	
④社債利息収入	1,154,600	1,134,000	20,600	
⑤普通預金利息収入	5,147	5,000	147	
⑥定期預金利息収入	12,032	12,000	32	
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	(39,166)	(1,500)	(37,666)	
受取利息収入	39,166	1,500	37,666	
(3)事業収入	(1,199,142)	(1,200,000)	<b>(-858)</b>	
寄附事業払戻金収入	1,199,142	1,200,000	<b>-858</b>	
(4)寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
寄附金収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>8,538,239</b>	<b>8,282,500</b>	<b>255,739</b>	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	<b>(6,006,576)</b>	<b>(6,000,000)</b>	<b>(6,576)</b>	
小学校助成費支出	5,606,673	6,000,000	<b>-393,327</b>	
中学校助成費支出	0	0	0	
新設小学校助成費支出	399,903	0	399,903	
新設中学校助成費支出	0	0	0	
(2)管理費支出	<b>(996,490)</b>	<b>(1,950,000)</b>	<b>(-953,510)</b>	
会議費支出	54,132	60,000	<b>-5,868</b>	
旅費交通費支出	225,000	500,000	<b>-275,000</b>	
事務管理費支出	33,696	100,000	<b>-66,304</b>	
通信費支出	2,978	80,000	<b>-77,022</b>	
什器・消耗品費支出	63,644	150,000	<b>-86,356</b>	
印刷製本費支出	0	30,000	<b>-30,000</b>	
租税公課支出	24,570	30,000	<b>-5,430</b>	
雑支出	218,250	300,000	<b>-81,750</b>	
委託費支出	374,220	700,000	<b>-325,780</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>7,003,066</b>	<b>7,950,000</b>	<b>-946,934</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,535,173</b>	<b>332,500</b>	<b>1,202,673</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
基本財産償還益	0	0	0	
基本財産取崩収入(外国債)	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	(0)	(0)	(0)	
基本財産取得支出(寄附金)	0	0	0	
基本財産取得支出(外国債)	0	0	0	
(2)特定資産取得支出	<b>(500,000)</b>	<b>(0)</b>	<b>(500,000)</b>	
特定資産取得支出(新設小学校)	500,000	0	500,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-500,000</b>	<b>0</b>	<b>-500,000</b>	
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. 予備費支出</b>				
予備費	0	10,566,539	<b>-10,566,539</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>1,035,173</b>	<b>-10,234,039</b>	<b>11,269,212</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>11,023,520</b>	<b>10,234,039</b>	<b>789,481</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>12,058,693</b>	<b>0</b>	<b>12,058,693</b>	

公益財団法人 嘉登屋記念事業団  
第41期 正味財産増減計算書  
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
基本財産運用益	(7,299,931)	(7,454,601)	(-154,670)	
基本財産受取利息	(5,339,931)	(5,494,601)	(-154,670)	
①国債利息	0	0	0	
②地方債利息	0	0	0	
③外国債利息	4,168,152	4,332,522	-164,370	
④社債利息	1,154,600	1,134,000	20,600	
⑤普通預金利息	5,147	16,079	-10,932	
⑥定期預金利息	12,032	12,000	32	
基本財産売却益	(0)	(0)	(0)	
基本財産配当益	(1,960,000)	(1,960,000)	(0)	
雑収入	(39,166)	(2,158)	(37,008)	
受取利息	39,166	2,158	37,008	
事業収入	(1,199,142)	(1,678,493)	(-479,351)	
寄附事業払戻金	1,199,142	1,678,493	-479,351	
寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
寄附金収入	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>8,538,239</b>	<b>9,135,252</b>	<b>-597,013</b>	
(2)経常費用				
事業費	(6,043,221)	(8,439,650)	(-2,396,429)	
小学校助成費	5,606,673	0	5,606,673	
中学校助成費	0	8,403,005	-8,403,005	
新設小学校助成費	399,903	0	399,903	
新設中学校助成費	0	0	0	
減価償却費	36,645	36,645	0	
管理費	(1,033,135)	(1,379,411)	(-346,276)	
会議費	54,132	104,810	-50,678	
旅費交通費	225,000	205,000	20,000	
事務管理費	33,696	53,506	-19,810	
通信費	2,978	9,514	-6,536	
什器・消耗品費	63,644	3,412	60,232	
印刷製本費	0	0	0	
租税公課	24,570	25,567	-997	
雑費	218,250	462,517	-244,267	
委託費	374,220	478,440	-104,220	
減価償却費	36,645	36,645	0	
<b>経常費用計</b>	<b>7,076,356</b>	<b>9,819,061</b>	<b>-2,742,705</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,461,883</b>	<b>-683,809</b>	<b>2,145,692</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益	(0)	(0)	(0)	
基本財産償還益(社債)	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)経常外費用	(0)	(0)	(0)	
基本財産償還損(国債・社債)	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,461,883</b>	<b>-683,809</b>	<b>2,145,692</b>	
一般正味財産期首残高	338,816,680	339,500,489	-683,809	
一般正味財産期末残高	340,278,563	338,816,680	1,461,883	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄附金	(1,500,000)	(3,000,000)	-1,500,000	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-1,500,000</b>	
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000	
指定正味財産期末残高	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>344,778,563</b>	<b>341,816,680</b>	<b>2,961,883</b>	

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27年 4月 1日から平成28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	(5,339,931)	(5,339,931)	(1,960,000)		(7,299,931)	
基本財産受取利息	(5,339,931)	(5,339,931)	(0)		(5,339,931)	
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	4,168,152	4,168,152	0		4,168,152	
④ 社債利息	1,154,600	1,154,600	0		1,154,600	
⑤ 普通預金利息	5,147	5,147	0		5,147	
⑥ 定期預金利息	12,032	12,032	0		12,032	
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)	(39,166)		(39,166)	
受取利息	0	0	39,166		39,166	
事業収入	(1,199,142)	(1,199,142)	(0)		(1,199,142)	
寄附事業払戻金	1,199,142	1,199,142	0		1,199,142	
寄附金	(0)	(0)	(0)		(0)	
寄附金	0	0	0		0	
<b>経常収益計</b>	<b>6,539,073</b>	<b>6,539,073</b>	<b>1,999,166</b>		<b>8,538,239</b>	
(2) 経常費用						
事業費	(6,043,221)	(6,043,221)	(0)		(6,043,221)	
小学校助成費	5,606,673	5,606,673	0		5,606,673	
中学校助成費	0	0	0		0	
新設小学校助成費	399,903	399,903	0		399,903	
新設中学校助成費	0	0	0		0	
減価償却費	36,645	36,645	0		36,645	
管理費	(0)	(0)	(1,033,135)		(1,033,135)	
会議費	0	0	54,132		54,132	
旅費交通費	0	0	225,000		225,000	
事務管理費	0	0	33,696		33,696	
通信費	0	0	2,978		2,978	
什器・消耗品費	0	0	63,644		63,644	
印刷製本費	0	0	0		0	
租税公課	0	0	24,570		24,570	
雑費	0	0	218,250		218,250	
委託費	0	0	374,220		374,220	
減価償却費	0	0	36,645		36,645	
<b>経常費用計</b>	<b>6,043,221</b>	<b>6,043,221</b>	<b>1,033,135</b>		<b>7,076,356</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>495,852</b>	<b>495,852</b>	<b>966,031</b>		<b>1,461,883</b>	
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	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)		(0)	
社債償還損	0	0	0		0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>495,852</b>	<b>495,852</b>	<b>966,031</b>		<b>1,461,883</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>-1,266,556</b>	<b>-1,266,556</b>	<b>340,083,236</b>		<b>338,816,680</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>-770,704</b>	<b>-770,704</b>	<b>341,049,267</b>		<b>340,278,563</b>	
II. 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>		<b>1,500,000</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>		<b>3,000,000</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>		<b>4,500,000</b>	
III. 正味財産期末残高	<b>3,729,296</b>	<b>3,729,296</b>	<b>341,049,267</b>		<b>344,778,563</b>	

公益財団法人 嘉登屋記念事業団

第41期 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	8,059,815	11,023,520	-2,963,705
MRF	4,000,000	0	4,000,000
流動資産合計	12,059,815	11,023,520	1,036,295
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	(63,219,200)	(68,078,000)	(-4,858,800)
①普通預金	23,219,200	28,078,000	-4,858,800
②定期預金	40,000,000	40,000,000	0
有価証券	(268,780,800)	(262,422,000)	(6,358,800)
①株式	19,908,800	13,550,000	6,358,800
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	332,000,000	330,500,000	1,500,000
(2)特定資産			
新設校寄附積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	500,000	0	500,000
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	219,870	293,160	-73,290
その他の固定資産合計	219,870	293,160	-73,290
固定資産合計	332,719,870	330,793,160	1,926,710
資産の部合計	344,779,685	341,816,680	2,963,005
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,122	0	1,122
流動負債合計	1,122	0	1,122
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	1,122	0	1,122
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	4,500,000	3,000,000	1,500,000
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(3,000,000)	(1,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	340,278,563	338,816,680	1,461,883
(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)	(500,000)	(0)	(500,000)
正味財産合計	344,778,563	341,816,680	2,961,883
負債及び正味財産合計	344,779,685	341,816,680	2,963,005

公益財団法人 嘉登屋記念事業団

第41期 財産目録

平成28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
<b>(流動資産)</b>				
普通預金		広島銀行西条支店 No.0543241	運転資金	8,059,815
定期預金		大和ファンドラップ	〃	4,000,000
流動資産合計				12,059,815
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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	23,219,200
	基本財産定期預金	広島銀行西条支店 No.3503672	〃	40,000,000
<b>有価証券</b>				
株式A	白牡丹酒造(株)	196,000株 (額面 50円)	法人会計	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
株式B	トヨタ自動車(株)	AA型種類株式 野村証券(株) 600株	公益目的保有財産	6,358,800
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。				
特定資産	新設校寄附積立資産	広島銀行西条支店 No.0543241	〃	500,000
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%	219,870
固定資産合計				332,719,870
資産の部合計				344,779,685
<b>(流動負債)</b>				
預り金		司法書士報酬 源泉所得税預り		1,122
流動負債合計				1,122
<b>2. 固定負債</b>				
固定負債合計				0
負債の部合計				1,122
正味財産合計				344,778,563
負債及び正味財産合計				344,779,685