

公益財団法人 嘉登屋記念事業団
第45期(公益財団化 第6期) 正味財産増減計算書型予算書内訳表【別表G】
平成31年 4月 1日から平成32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
	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	(5,498,500)	(5,498,500)	(1,960,000)		(7,458,500)
基本財産受取利息	(5,498,500)	(5,498,500)	(0)		(5,498,500)
外国債利息	4,950,000	4,950,000	0		4,950,000
社債利息	512,000	512,000	0		512,000
普通預金利息	32,500	32,500	0		32,500
定期預金利息	4,000	4,000	0		4,000
基本財産受取配当金	(0)	(0)	(1,960,000)		(1,960,000)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)		(0)
特定資産受取利息	0	0	0		0
雑収益	(1,470,000)	(1,470,000)	(1,500)		(1,471,500)
受取利息	0	0	1,500		1,500
図書購入先仕入割引	1,470,000	1,470,000	0		1,470,000
経常収益計	6,968,500	6,968,500	1,961,500		8,930,000
(2)経常費用					
事業費	(8,350,000)	(8,350,000)	(0)		(8,350,000)
小学校助成費	7,350,000	7,350,000	0		7,350,000
周年記念事業費	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
減価償却費	0	0	0		0
管理費	(0)	(0)	(1,950,000)		(1,950,000)
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	80,000		80,000
什器・消耗品費		0	150,000		150,000
印刷製本費		0	30,000		30,000
租税公課		0	30,000		30,000
雑費		0	300,000		300,000
委託費		0	700,000		700,000
経常費用計	8,350,000	8,350,000	1,950,000		10,300,000
当期経常増減額	-1,381,500	-1,381,500	11,500		-1,370,000
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
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-1,381,500	-1,381,500	11,500		-1,370,000
一般正味財産期首残高	318,336,533	318,336,533	22,117,422		340,453,955
一般正味財産期末残高	316,955,033	316,955,033	22,128,922		339,083,955
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)
当期指定正味財産増減額	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000
指定正味財産期首残高	9,000,000	9,000,000			9,000,000
指定正味財産期末残高	10,500,000	10,500,000	0		10,500,000
III. 正味財産期末残高	327,455,033	327,455,033	22,128,922		349,583,955

公益財団法人 嘉登屋記念事業団
 第45期(公益財団化 第6期) 正味財産増減計算書型予算書
 平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度予算額	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			
基本財産運用益	(7,458,500)	(7,664,500)	(-206,000)
基本財産受取利息	(5,498,500)	(5,704,500)	(-206,000)
外国債利息	4,950,000	5,150,000	-200,000
社債利息	512,000	512,000	0
普通預金利息	32,500	32,500	0
定期預金利息	4,000	10,000	-6,000
基本財産受取配当金	(1,960,000)	(1,960,000)	(0)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	(1,471,500)	(1,291,500)	(180,000)
受取利息	1,500	1,500	0
図書購入先仕入割引	1,470,000	1,290,000	180,000
経常収益計	8,930,000	8,956,000	-206,000
(2)経常費用			
事業費	(8,350,000)	(6,486,645)	(1,863,355)
小学校助成費	7,350,000	5,250,000	2,100,000
新設小学校助成費	0	1,200,000	-1,200,000
周年記念事業費	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	0	36,645	-36,645
管理費	(1,950,000)	(1,986,645)	(-36,645)
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
事務管理費	100,000	100,000	0
通信費	80,000	80,000	0
什器・消耗品費	150,000	150,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
雑費	300,000	300,000	0
委託費	700,000	700,000	0
減価償却費	0	36,645	-36,645
経常費用計	10,300,000	8,473,290	1,826,710
当期経常増減額	-1,370,000	482,710	-2,032,710
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	-1,370,000	482,710	-2,032,710
一般正味財産期首残高	340,453,955	335,839,605	4,614,350
一般正味財産期末残高	339,083,955	336,322,315	2,581,640
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	(1,500,000)	(1,500,000)	
受取寄附金	1,500,000	1,500,000	
当期指定正味財産増減額	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産期首残高	9,000,000	7,500,000	1,500,000
指定正味財産期末残高	10,500,000	9,000,000	1,500,000
III. 正味財産期末残高	349,583,955	345,322,315	4,261,640

公益財団法人 嘉登屋記念事業団
 第45期(公益財団化 第6期) 収支予算書
 平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	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	(7,458,500)	(7,664,500)	(-406,000)	
基本財産受取利息収入	(5,498,500)	(5,704,500)	(-406,000)	
外国債利息収入	4,950,000	5,150,000	-200,000	
ユーロ円建リバースフローター債	0	1,000,000	-1,000,000	
ユーロ円建豪ドルワリバースデュアル債	1,650,000	1,650,000	0	
ユーロ円建ワリバースデュアル債	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	
ユーロ円建ワリバースデュアル債	1,800,000	0	1,800,000	
社債利息収入	512,000	512,000	0	
シティグループバンク社債	280,000	280,000	0	
三菱UFJ信託銀行	152,000	152,000	0	
トヨタ自動車(株)第1回AA型種類株	80,000	80,000	0	
普通預金利息収入	32,500	32,500	0	
定期預金利息収入	4,000	10,000	-6,000	
基本財産受取配当収入	(1,960,000)	(1,960,000)	(0)	
白牡丹酒造株式会社	1,960,000	1,960,000	0	
(2)特定資産運用収入	(0)	(0)	(0)	
特定資産受取利息収入	0	0	0	
(3)受取寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
図書購入先受取寄附金収入	0	0	0	
(4)雑収入	(1,471,500)	(1,291,500)	(180,000)	
受取利息収入	1,500	1,500	0	
図書購入先仕入割引収入	1,470,000	1,290,000	180,000	
事業活動収入計	8,930,000	8,956,000	-226,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(8,350,000)	(6,450,000)	(1,900,000)	
小学校助成費支出	7,350,000	5,250,000	2,100,000	
新設小学校助成費支出	0	1,200,000	-1,200,000	
周年記念事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	
(2)管理費支出	(1,950,000)	(1,950,000)	(0)	
会議費支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
事務管理費支出	100,000	100,000	0	
通信費支出	80,000	80,000	0	
什器・消耗品費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
雑支出	300,000	300,000	0	
委託費支出	700,000	700,000	0	
事業活動支出計	10,300,000	8,400,000	1,900,000	
事業活動収支差額	-1,370,000	556,000	-2,126,000	
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)	
(2)特定資産取崩収入	(2,000,000)	(800,000)	(1,200,000)	
特定資産取崩収入(新設校)	0	800,000	-800,000	
特定資産取得収入(講演会)	1,000,000	0	1,000,000	
特定資産取得収入(寄附行為等準備)	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	2,000,000	800,000	1,200,000	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	(0)	(0)	(0)	
(2)特定資産取得支出	(0)	(400,000)	(-400,000)	
特定資産取得支出(新設校)	0	0	0	
特定資産取得支出(講演会)	0	400,000	-400,000	
投資活動支出計	0	400,000	-400,000	
投資活動収支差額	2,000,000	400,000	1,600,000	
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	7,030,000	8,304,625	-1,274,625	
当期収支差額	-6,400,000	-7,348,625	748,625	
前期繰越収支差額	6,400,000	7,348,625	-948,625	
次期繰越収支差額	0	0	0	