

決算報告書

(第5期)

自 2017年 8月 1日

至 2018年 7月31日

公益財団法人江間忠・木材振興財団

東京都中央区晴海三丁目3番3号

貸借対照表

2018年 7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	10,225,521	9,187,418	1,038,103
未収金	0	0	0
前渡金	1,680,000	1,560,000	120,000
前払費用	195,235	195,235	0
流動資産合計	12,100,756	10,942,653	1,158,103
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
奨学事業準備資金	9,280,000	8,320,000	960,000
特定資産合計	9,280,000	8,320,000	960,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	342,000	558,000	△ 216,000
その他固定資産合計	342,000	558,000	△ 216,000
固定資産合計	20,622,000	19,878,000	744,000
資産合計	32,722,756	30,820,653	1,902,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	550,000	700,000	△ 150,000
未払費用	1,512	1,512	0
預り金	5,508	5,508	0
流動負債合計	557,020	707,020	△ 150,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	557,020	707,020	△ 150,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	22,165,736	20,113,633	2,052,103
一般正味財産合計	22,165,736	20,113,633	2,052,103
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,280,000)	(8,320,000)	(960,000)
正味財産合計	32,165,736	30,113,633	2,052,103
負債及び正味財産合計	32,722,756	30,820,653	1,902,103

正味財産増減計算書

(2017年 8月 1日から2018年 7月31日まで)

(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			
基本財産運用益	18,000,000	18,000,000	0
基本財産受取配当金	18,000,000	18,000,000	0
雑 収 益	1,620	1,632	△ 12
受取利息	1,620	1,632	△ 12
経常収益計	18,001,620	18,001,632	△ 12
(2) 経常費用			
事 業 費	13,307,427	11,522,181	1,785,246
支払奨学金	9,600,000	7,600,000	2,000,000
支払助成金	1,300,000	1,300,000	0
選考費	60,000	210,000	△ 150,000
給料手当	600,000	600,000	0
会議費	0	16,227	△ 16,227
旅費交通費	1,194	210,488	△ 209,294
通信運搬費	36,059	20,995	15,064
減価償却費	108,000	108,000	0
水道光熱費	28,094	27,617	477
手数料	72,846	49,248	23,598
消耗品費	14,924	8,196	6,728
賃借料	1,171,410	1,171,410	0
会場費	114,900	0	114,900
業務委託費	200,000	200,000	0
管 理 費	2,642,090	2,561,895	80,195
役員報酬	460,000	390,000	70,000
給料手当	600,000	600,000	0
会議費	112,846	94,000	18,846
旅費交通費	53,237	50,220	3,017
通信運搬費	16,569	20,994	△ 4,425
減価償却費	108,000	108,000	0
水道光熱費	28,093	27,616	477
手数料	52,326	50,544	1,782
消耗品費	7,753	47,076	△ 39,323
賃借料	1,171,410	1,171,410	0
印刷製本費	28,296	0	28,296
租税公課	1,100	2,035	△ 935
雑費	2,460	0	2,460
経常費用計	15,949,517	14,084,076	1,865,441
評価損益等調整前当期経常増減額	2,052,103	3,917,556	△ 1,865,453
当期経常増減額	2,052,103	3,917,556	△ 1,865,453
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,052,103	3,917,556	△ 1,865,453
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,052,103	3,917,556	△ 1,865,453
一般正味財産期首残高	20,113,633	16,196,077	3,917,556
一般正味財産期末残高	22,165,736	20,113,633	2,052,103
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金	0	0	0
(2) 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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,165,736	30,113,633	2,052,103

正味財産増減計算書内訳表

(2017年 8月 1日から2018年 7月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	奨学事業	助成事業	共通	小計		
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	0	0	10,800,000	10,800,000	7,200,000	18,000,000
基本財産受取配当金	0	0	10,800,000	10,800,000	7,200,000	18,000,000
雑 収 益	0	0	1,620	1,620	0	1,620
受取利息	0	0	1,620	1,620	0	1,620
経常収益計	0	0	10,801,620	10,801,620	7,200,000	18,001,620
(2) 経常費用						
事 業 費	9,737,362	1,638,397	1,931,668	13,307,427		13,307,427
支払奨学金	9,600,000	0	0	9,600,000		9,600,000
支払助成金	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
選考費	60,000	0	0	60,000		60,000
給料手当	0	0	600,000	600,000		600,000
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	864	330	0	1,194		1,194
通信運搬費	13,750	9,840	12,469	36,059		36,059
減価償却費	0	0	108,000	108,000		108,000
水道光熱費	0	0	28,094	28,094		28,094
手数料	62,748	2,268	7,830	72,846		72,846
消耗品費	0	11,059	3,865	14,924		14,924
賃借料	0	0	1,171,410	1,171,410		1,171,410
会場費	0	114,900	0	114,900		114,900
業務委託費	0	200,000	0	200,000		200,000
管 理 費					2,642,090	2,642,090
役員報酬					460,000	460,000
給料手当					600,000	600,000
会議費					112,846	112,846
旅費交通費					53,237	53,237
通信運搬費					16,569	16,569
減価償却費					108,000	108,000
水道光熱費					28,093	28,093
手数料					52,326	52,326
消耗品費					7,753	7,753
賃借料					1,171,410	1,171,410
印刷製本費					28,296	28,296
租税公課					1,100	1,100
雑費					2,460	2,460
経常費用計	9,737,362	1,638,397	1,931,668	13,307,427	2,642,090	15,949,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,737,362	△ 1,638,397	8,869,952	△ 2,505,807	4,557,910	2,052,103
当期経常増減額	△ 9,737,362	△ 1,638,397	8,869,952	△ 2,505,807	4,557,910	2,052,103
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,737,362	△ 1,638,397	8,869,952	△ 2,505,807	4,557,910	2,052,103
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,737,362	△ 1,638,397	8,869,952	△ 2,505,807	4,557,910	2,052,103
一般正味財産期首残高						20,113,633
一般正味財産期末残高						22,165,736
II 指定正味財産増減の部						
(1) 受取寄付金	0	0	0	0		0
(2) 一般正味財産への振替額	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						10,000,000
指定正味財産期末残高						10,000,000
III 正味財産期末残高						32,165,736

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券（時価のないもの）・・・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

税込経理

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000円	0円	0円	10,000,000円
投資有価証券	1,000,000円	0円	0円	1,000,000円
小計	11,000,000円	0円	0円	11,000,000円
特定資産				
奨学事業準備資金	8,320,000円	1,920,000円	960,000円	9,280,000円
小計	8,320,000円	1,920,000円	960,000円	9,280,000円
合計	19,320,000円	1,920,000円	960,000円	20,280,000円

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000円	(10,000,000円)	(0円)	(0円)
投資有価証券	1,000,000円	(0円)	(1,000,000円)	(0円)
小計	11,000,000円	(10,000,000円)	(1,000,000円)	(0円)
特定資産				
奨学事業準備資金	9,280,000円	(0円)	(9,280,000円)	(0円)
小計	9,280,000円	(0円)	(9,280,000円)	(0円)
合計	20,280,000円	(10,000,000円)	(10,280,000円)	(0円)

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,080,000円	738,000円	342,000円
合計	1,080,000円	738,000円	342,000円

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

財務諸表に対する注記

- 9 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
- 12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
- 13 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 14 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
- 15 重要な後発事象
該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4に記載のとおり

2 引当金の明細

該当なし