

決算報告書

(第11期)

自 2023年 8月 1日

至 2024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

2024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	12,215,851	11,480,903	734,948
前渡金	2,000,000	2,080,000	△ 80,000
前払費用	198,851	198,851	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14,414,702	13,759,754	654,948
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
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	3,520,000	4,480,000	△ 960,000
助成事業準備資金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	18,520,000	24,480,000	△ 5,960,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	29,520,000	35,480,000	△ 5,960,000
資産合計	43,934,702	49,239,754	△ 5,305,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	339,569	569,574	△ 230,005
未払費用	199,694	199,540	154
預り金	7,344	9,180	△ 1,836
流動負債合計	546,607	778,294	△ 231,687
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	546,607	778,294	△ 231,687
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	33,388,095	38,461,460	△ 5,073,365
一般正味財産合計	33,388,095	38,461,460	△ 5,073,365
(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)	(18,520,000)	(24,480,000)	(△ 5,960,000)
正味財産合計	43,388,095	48,461,460	△ 5,073,365
負債及び正味財産合計	43,934,702	49,239,754	△ 5,305,052

正味財産増減計算書

(2023年 8月 1日から2024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	25,000,000	45,000,000	△ 20,000,000
基本財産受取配当金	25,000,000	45,000,000	△ 20,000,000
雑 収 益	217	585	△ 368
受取利息	217	585	△ 368
雑収入	0	0	0
経常収益計	25,000,217	45,000,585	△ 20,000,368
(2) 経常費用			
事 業 費	25,234,962	17,673,425	7,561,537
支払奨学金	13,120,000	13,040,000	80,000
支払助成金	9,000,000	1,300,000	7,700,000
選考費	270,000	210,000	60,000
給料手当	600,000	850,000	△ 250,000
会議費	16,661	40,493	△ 23,832
旅費交通費	214,800	330,176	△ 115,376
通信運搬費	76,464	74,732	1,732
消耗品費	27,406	40,398	△ 12,992
水道光熱費	41,035	46,149	△ 5,114
新聞図書費	0	1,615	△ 1,615
賃借料	1,193,106	1,193,106	0
諸謝金等	30,000	30,000	0
支払手数料	105,490	109,956	△ 4,466
会場費	240,000	206,800	33,200
業務委託費	300,000	200,000	100,000
管 理 費	4,838,620	5,635,987	△ 797,367
役員報酬	360,000	420,000	△ 60,000
給料手当	600,000	850,000	△ 250,000
広告宣伝費	71,537	54,661	16,876
会議費	65,340	74,781	△ 9,441
旅費交通費	17,430	22,055	△ 4,625
通信運搬費	26,924	26,532	392
消耗品費	27,407	12,957	14,450
水道光熱費	41,036	46,149	△ 5,113
賃借料	1,193,106	1,193,106	0
支払手数料	2,434,740	2,934,646	△ 499,906
租税公課	1,100	1,100	0
経常費用計	30,073,582	23,309,412	6,764,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,073,365	21,691,173	△ 26,764,538
当期経常増減額	△ 5,073,365	21,691,173	△ 26,764,538
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	△ 5,073,365	21,691,173	△ 26,764,538
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	△ 5,073,365	21,691,173	△ 26,764,538
一般正味財産期首残高	38,461,460	16,770,287	21,691,173
一般正味財産期末残高	33,388,095	38,461,460	△ 5,073,365
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	43,388,095	48,461,460	△ 5,073,365

正味財産増減計算書内訳表

(2023年 8月 1日から2024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	15,000,000	15,000,000	10,000,000	25,000,000
基本財産受取配当金	0	0	15,000,000	15,000,000	10,000,000	25,000,000
雑収益	0	0	217	217	0	217
受取利息	0	0	217	217	0	217
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	15,000,217	15,000,217	10,000,000	25,000,217
(2) 経常費用						
事業費	13,526,207	9,805,144	1,903,611	25,234,962		25,234,962
支払奨学金	13,120,000	0	0	13,120,000		13,120,000
支払助成金	0	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
選考費	90,000	180,000	0	270,000		270,000
給料手当	0	0	600,000	600,000		600,000
会議費	0	16,661	0	16,661		16,661
旅費交通費	200,037	13,813	950	214,800		214,800
通信運搬費	37,080	12,460	26,924	76,464		76,464
消耗品費	0	0	27,406	27,406		27,406
水道光熱費	0	0	41,035	41,035		41,035
賃借料	0	0	1,193,106	1,193,106		1,193,106
諸謝金等	0	30,000	0	30,000		30,000
支払手数料	79,090	12,210	14,190	105,490		105,490
会場費	0	240,000	0	240,000		240,000
業務委託費	0	300,000	0	300,000		300,000
管理費					4,838,620	4,838,620
役員報酬					360,000	360,000
給料手当					600,000	600,000
広告宣伝費					71,537	71,537
会議費					65,340	65,340
旅費交通費					17,430	17,430
通信運搬費					26,924	26,924
消耗品費					27,407	27,407
水道光熱費					41,036	41,036
賃借料					1,193,106	1,193,106
支払手数料					2,434,740	2,434,740
租税公課					1,100	1,100
経常費用計	13,526,207	9,805,144	1,903,611	25,234,962	4,838,620	30,073,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,526,207	△ 9,805,144	13,096,606	△ 10,234,745	5,161,380	△ 5,073,365
当期経常増減額	△ 13,526,207	△ 9,805,144	13,096,606	△ 10,234,745	5,161,380	△ 5,073,365
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	△ 13,526,207	△ 9,805,144	13,096,606	△ 10,234,745	5,161,380	△ 5,073,365
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	△ 13,526,207	△ 9,805,144	13,096,606	△ 10,234,745	5,161,380	△ 5,073,365
一般正味財産期首残高						38,461,460
一般正味財産期末残高						33,388,095
II 指定正味財産増減の部						
(1) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額	0	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						43,388,095

財 産 目 録

2024年 7月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金	0
	預金	普通預金（りそな銀行/浅草支店/口座番号4165485）	運転資金	12,215,851
	前渡金	奨学生に対する奨学金前払分	8月分、9月分奨学金	2,000,000
	前払費用	㈱江間忠ホールディングスに対する前払分ほか	8月分家賃等	198,851
流動資産合計				14,414,702
(固定資産)	基本財産			
	預金	定期預金（りそな銀行/浅草支店/口座番号3697405）	運用益を公益目的事業の用に供している。	10,000,000
	投資有価証券	株式（㈱江間忠ホールディングス1,000,000株）	運用益を公益目的事業及び管理運営の用に供している。 （公益目的事業会計：法人会計＝60：40）	1,000,000
	特定資産			
	奨学事業準備資金	普通預金（りそな銀行/浅草支店/口座番号4165485）	公益目的事業の用に供している。	3,520,000
	助成事業準備資金	普通預金（りそな銀行/浅草支店/口座番号4165485）	公益目的事業の用に供している。	15,000,000
その他固定資産	ソフトウェア	ウェブサイト企画・制作費	公益目的事業及び管理運営の用に供している。 （公益目的事業会計：法人会計＝50：50）	0
固定資産合計				29,520,000
資産合計				43,934,702
(流動負債)	未払金	奨学生に対する奨学金未払分ほか	4～7月分奨学金未払分ほか	339,569
	未払費用	りそな総合研究所㈱に対する未払分ほか	7月分コンサルティング料の未払分ほか	199,694
	預り金	京橋税務署に対する預り金	源泉所得税等	7,344
流動負債合計				546,607
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				546,607
正味財産				43,388,095

財務諸表に対する注記

1 継続組織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				
普通預金	10,000,000円	0円	10,000,000円	0円
定期預金	0円	10,000,000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	10,000,000円	10,000,000円	11,000,000円
特定資産				
奨学事業準備資金	4,480,000円	0円	960,000円	3,520,000円
助成事業準備資金	20,000,000円	0円	5,000,000円	15,000,000円
小計	24,480,000円	0円	5,960,000円	18,520,000円
合計	35,480,000円	10,000,000円	15,960,000円	29,520,000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				
普通預金	0円	(0円)	(0円)	(0円)
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	3,520,000円	(0円)	(3,520,000円)	(0円)
助成事業準備資金	15,000,000円	(0円)	(15,000,000円)	(0円)
小計	18,520,000円	(0円)	(18,520,000円)	(0円)
合計	29,520,000円	(10,000,000円)	(19,520,000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	1,080,000円	0円
合計	1,080,000円	1,080,000円	0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

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

16 その他

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