

決算報告書

(第4期)

自 平成28年 8月 1日

至 平成29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

平成29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	9,187,418	5,218,062	3,969,356
未収金	0	5,800	△ 5,800
前渡金	1,560,000	1,120,000	440,000
前払費用	195,235	195,235	0
流動資産合計	10,942,653	6,539,097	4,403,556
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	8,320,000	8,640,000	△ 320,000
特定資産合計	8,320,000	8,640,000	△ 320,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	558,000	774,000	△ 216,000
その他固定資産合計	558,000	774,000	△ 216,000
固定資産合計	19,878,000	20,414,000	△ 536,000
資産合計	30,820,653	26,953,097	3,867,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	700,000	750,000	△ 50,000
未払費用	1,512	1,512	0
預り金	5,508	5,508	0
流動負債合計	707,020	757,020	△ 50,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	707,020	757,020	△ 50,000
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	20,113,633	16,196,077	3,917,556
一般正味財産合計	20,113,633	16,196,077	3,917,556
(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)	(8,320,000)	(8,640,000)	(△ 320,000)
正味財産合計	30,113,633	26,196,077	3,917,556
負債及び正味財産合計	30,820,653	26,953,097	3,867,556

正味財産増減計算書
(平成28年 8月 1日から平成29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	1,632	0	1,632
受取利息	1,632	0	1,632
経常収益計	18,001,632	18,000,000	1,632
(2) 経常費用			
事 業 費	11,522,181	3,099,011	8,423,170
支払奨学金	7,600,000	2,240,000	5,360,000
支払助成金	1,300,000	0	1,300,000
選考費	210,000	90,000	120,000
給料手当	600,000	206,452	393,548
会議費	16,227	19,008	△ 2,781
旅費交通費	210,488	0	210,488
通信運搬費	20,995	10,055	10,940
減価償却費	108,000	45,000	63,000
水道光熱費	27,617	10,014	17,603
手数料	49,248	57,132	△ 7,884
消耗品費	8,196	2,462	5,734
賃借料	1,171,410	403,066	768,344
会場費	0	0	0
印刷製本費	0	15,822	△ 15,822
業務委託費	200,000	0	200,000
管 理 費	2,561,895	848,574	1,713,321
役員報酬	390,000	90,000	300,000
給料手当	600,000	206,451	393,549
会議費	94,000	24,192	69,808
旅費交通費	50,220	538	49,682
通信運搬費	20,994	10,054	10,940
減価償却費	108,000	45,000	63,000
水道光熱費	27,616	10,013	17,603
手数料	50,544	30,888	19,656
消耗品費	47,076	2,461	44,615
賃借料	1,171,410	403,066	768,344
印刷製本費	0	24,874	△ 24,874
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	2,035	1,037	998
経常費用計	14,084,076	3,947,585	10,136,491
評価損益等調整前当期経常増減額	3,917,556	14,052,415	△ 10,134,859
当期経常増減額	3,917,556	14,052,415	△ 10,134,859
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	3,917,556	14,052,415	△ 10,134,859
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	3,917,556	14,052,415	△ 10,134,859
一般正味財産期首残高	16,196,077	2,143,662	14,052,415
一般正味財産期末残高	20,113,633	16,196,077	3,917,556
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
(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	10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000
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	30,113,633	26,196,077	3,917,556

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年 8月 1日から平成29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	1,632	1,632	0	1,632
受取利息	0	0	1,632	1,632	0	1,632
経常収益計	0	0	10,801,632	10,801,632	7,200,000	18,001,632
(2) 経常費用						
事業費	7,940,435	1,626,196	1,955,550	11,522,181		11,522,181
支払奨学金	7,600,000	0	0	7,600,000		7,600,000
支払助成金	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
選考費	90,000	120,000	0	210,000		210,000
給料手当	0	0	600,000	600,000		600,000
会議費	16,227	0	0	16,227		16,227
旅費交通費	208,612	1,876	0	210,488		210,488
通信運搬費	0	0	20,995	20,995		20,995
減価償却費	0	0	108,000	108,000		108,000
水道光熱費	0	0	27,617	27,617		27,617
手数料	25,596	4,320	19,332	49,248		49,248
消耗品費	0	0	8,196	8,196		8,196
賃借料	0	0	1,171,410	1,171,410		1,171,410
会場費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0		0
業務委託費	0	200,000	0	200,000		200,000
管理費					2,561,895	2,561,895
役員報酬					390,000	390,000
給料手当					600,000	600,000
会議費					94,000	94,000
旅費交通費					50,220	50,220
通信運搬費					20,994	20,994
減価償却費					108,000	108,000
水道光熱費					27,616	27,616
手数料					50,544	50,544
消耗品費					47,076	47,076
賃借料					1,171,410	1,171,410
印刷製本費					0	0
租税公課					2,035	2,035
経常費用計	7,940,435	1,626,196	1,955,550	11,522,181	2,561,895	14,084,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,940,435	△ 1,626,196	8,846,082	△ 720,549	4,638,105	3,917,556
当期経常増減額	△ 7,940,435	△ 1,626,196	8,846,082	△ 720,549	4,638,105	3,917,556
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	△ 7,940,435	△ 1,626,196	8,846,082	△ 720,549	4,638,105	3,917,556
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	△ 7,940,435	△ 1,626,196	8,846,082	△ 720,549	4,638,105	3,917,556
一般正味財産期首残高	△ 7,577,122	△ 3,918,787	23,053,061	11,557,152	4,638,925	16,196,077
一般正味財産期末残高	△ 15,517,557	△ 5,544,983	31,899,143	10,836,603	9,277,030	20,113,633
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	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 15,517,557	△ 5,544,983	41,899,143	20,836,603	9,277,030	30,113,633

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	8,640,000円	0円	320,000円	8,320,000円
小計	8,640,000円	0円	320,000円	8,320,000円
合計	19,640,000円	0円	320,000円	19,320,000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	(8,320,000円)	(0円)	(8,320,000円)	(0円)
小計	(8,320,000円)	(0円)	(8,320,000円)	(0円)
合計	19,320,000円	(10,000,000円)	(9,320,000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	522,000円	558,000円
合計	1,080,000円	522,000円	558,000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

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