

決算報告書

(第6期)

自 2018年 8月 1日

至 2019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

2019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	11,349,120	10,225,521	1,123,599
未収金	0	0	0
前渡金	1,880,000	1,680,000	200,000
前払費用	195,235	195,235	0
流動資産合計	13,424,355	12,100,756	1,323,599
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	9,280,000	△ 960,000
特定資産合計	8,320,000	9,280,000	△ 960,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	126,000	342,000	△ 216,000
その他固定資産合計	126,000	342,000	△ 216,000
固定資産合計	19,446,000	20,622,000	△ 1,176,000
資産合計	32,870,355	32,722,756	147,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	160,000	550,000	△ 390,000
未払費用	1,512	1,512	0
預り金	5,508	5,508	0
流動負債合計	167,020	557,020	△ 390,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	167,020	557,020	△ 390,000
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	22,703,335	22,165,736	537,599
一般正味財産合計	22,703,335	22,165,736	537,599
(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)	(9,280,000)	(△ 960,000)
正味財産合計	32,703,335	32,165,736	537,599
負債及び正味財産合計	32,870,355	32,722,756	147,599

正味財産増減計算書

(2018年 8月 1日から2019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	1,642	1,620	22
受取利息	1,642	1,620	22
経常収益計	18,001,642	18,001,620	22
(2) 経常費用			
事業費	14,624,028	13,307,427	1,316,601
支払奨学金	10,640,000	9,600,000	1,040,000
支払助成金	1,300,000	1,300,000	0
選考費	210,000	60,000	150,000
給料手当	600,000	600,000	0
会議費	4,744	0	4,744
旅費交通費	170,584	1,194	169,390
通信運搬費	33,312	36,059	△ 2,747
減価償却費	108,000	108,000	0
水道光熱費	34,523	28,094	6,429
手数料	148,230	72,846	75,384
消耗品費	3,225	14,924	△ 11,699
賃借料	1,171,410	1,171,410	0
会場費	0	114,900	△ 114,900
業務委託費	200,000	200,000	0
管理費	2,840,015	2,642,090	197,925
役員報酬	420,000	460,000	△ 40,000
給料手当	600,000	600,000	0
広告宣伝費	24,252	0	24,252
会議費	95,518	112,846	△ 17,328
旅費交通費	53,163	53,237	△ 74
通信運搬費	25,546	16,569	8,977
減価償却費	108,000	108,000	0
水道光熱費	34,522	28,093	6,429
手数料	183,546	52,326	131,220
消耗品費	105,976	7,753	98,223
賃借料	1,171,410	1,171,410	0
印刷製本費	12,047	28,296	△ 16,249
租税公課	6,035	1,100	4,935
雑費	0	2,460	△ 2,460
経常費用計	17,464,043	15,949,517	1,514,526
評価損益等調整前当期経常増減額	537,599	2,052,103	△ 1,514,504
当期経常増減額	537,599	2,052,103	△ 1,514,504
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

正味財産増減計算書

(2018年 8月 1日から2019年 7月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	537,599	2,052,103	△ 1,514,504
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	537,599	2,052,103	△ 1,514,504
一般正味財産期首残高	22,165,736	20,113,633	2,052,103
一般正味財産期末残高	22,703,335	22,165,736	537,599
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	32,703,335	32,165,736	537,599

正味財産増減計算書内訳表

(2018年 8月 1日から2019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	1,642	1,642	0	1,642
受取利息	0	0	1,642	1,642	0	1,642
経常収益計	0	0	10,801,642	10,801,642	7,200,000	18,001,642
(2) 経常費用						
事業費	10,950,277	1,624,829	2,048,922	14,624,028		14,624,028
支払奨学金	10,640,000	0	0	10,640,000		10,640,000
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	1,944	2,800	0	4,744		4,744
旅費交通費	169,311	1,273	0	170,584		170,584
通信運搬費	7,766	0	25,546	33,312		33,312
減価償却費	0	0	108,000	108,000		108,000
水道光熱費	0	0	34,523	34,523		34,523
手数料	41,256	756	106,218	148,230		148,230
消耗品費	0	0	3,225	3,225		3,225
賃借料	0	0	1,171,410	1,171,410		1,171,410
業務委託費	0	200,000	0	200,000		200,000
管理費					2,840,015	2,840,015
役員報酬					420,000	420,000
給料手当					600,000	600,000
広告宣伝費					24,252	24,252
会議費					95,518	95,518
旅費交通費					53,163	53,163
通信運搬費					25,546	25,546
減価償却費					108,000	108,000
水道光熱費					34,522	34,522
手数料					183,546	183,546
消耗品費					105,976	105,976
賃借料					1,171,410	1,171,410
印刷製本費					12,047	12,047
租税公課					6,035	6,035
雑費					0	0
経常費用計	10,950,277	1,624,829	2,048,922	14,624,028	2,840,015	17,464,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,950,277	△ 1,624,829	8,752,720	△ 3,822,386	4,359,985	537,599
当期経常増減額	△ 10,950,277	△ 1,624,829	8,752,720	△ 3,822,386	4,359,985	537,599
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	△ 10,950,277	△ 1,624,829	8,752,720	△ 3,822,386	4,359,985	537,599
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	△ 10,950,277	△ 1,624,829	8,752,720	△ 3,822,386	4,359,985	537,599
一般正味財産期首残高						22,165,736
一般正味財産期末残高						22,703,335
II 指定正味財産増減の部						

正味財産増減計算書内訳表

(2018年 8月 1日から2019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		
(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						32,703,335

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	9,280,000円	0円	960,000円	8,320,000円
小計	9,280,000円	0円	960,000円	8,320,000円
合計	20,280,000円	0円	960,000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	954,000円	126,000円
合計	1,080,000円	954,000円	126,000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

財務諸表に対する注記

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