

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 2019年 8月 1日

至 2020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

2020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	11,549,542	11,349,120	200,422
未収金	0	0	0
前渡金	1,360,000	1,880,000	△ 520,000
前払費用	198,851	195,235	3,616
流動資産合計	13,108,393	13,424,355	△ 315,962
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	7,360,000	8,320,000	△ 960,000
特定資産合計	7,360,000	8,320,000	△ 960,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	126,000	△ 126,000
その他固定資産合計	0	126,000	△ 126,000
固定資産合計	18,360,000	19,446,000	△ 1,086,000
資産合計	31,468,393	32,870,355	△ 1,401,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,238,000	160,000	1,078,000
未払費用	1,540	1,512	28
預り金	6,426	5,508	918
流動負債合計	1,245,966	167,020	1,078,946
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,245,966	167,020	1,078,946
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	20,222,427	22,703,335	△ 2,480,908
一般正味財産合計	20,222,427	22,703,335	△ 2,480,908
(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)	(7,360,000)	(8,320,000)	(△ 960,000)
正味財産合計	30,222,427	32,703,335	△ 2,480,908
負債及び正味財産合計	31,468,393	32,870,355	△ 1,401,962

正味財産増減計算書

(2019年 8月 1日から2020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	1,652	1,642	10
受取利息	1,652	1,642	10
経常収益計	18,001,652	18,001,642	10
(2) 経常費用			
事 業 費	15,483,445	14,624,028	859,417
支払奨学金	11,600,000	10,640,000	960,000
支払助成金	1,300,000	1,300,000	0
選考費	90,000	210,000	△ 120,000
給料手当	600,000	600,000	0
会議費	2,160	4,744	△ 2,584
旅費交通費	27,350	170,584	△ 143,234
通信運搬費	43,608	33,312	10,296
減価償却費	63,000	108,000	△ 45,000
水道光熱費	35,519	34,523	996
支払手数料	105,137	148,230	△ 43,093
消耗品費	9,534	3,225	6,309
賃借料	1,189,490	1,171,410	18,080
会場費	183,100	0	183,100
業務委託費	200,000	200,000	0
雑費	34,547	0	34,547
管 理 費	4,999,115	2,840,015	2,159,100
役員報酬	420,000	420,000	0
給料手当	600,000	600,000	0
広告宣伝費	0	24,252	△ 24,252
会議費	74,862	95,518	△ 20,656
旅費交通費	54,961	53,163	1,798
通信運搬費	25,961	25,546	415
減価償却費	63,000	108,000	△ 45,000
水道光熱費	35,519	34,522	997
支払手数料	2,449,187	183,546	2,265,641
消耗品費	7,382	105,976	△ 98,594
賃借料	1,189,490	1,171,410	18,080
印刷製本費	0	12,047	△ 12,047
租税公課	1,914	6,035	△ 4,121
雑費	76,839	0	76,839
経常費用計	20,482,560	17,464,043	3,018,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,480,908	537,599	△ 3,018,507
当期経常増減額	△ 2,480,908	537,599	△ 3,018,507
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

(2019年 8月 1日から2020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	1,652	1,652	0	1,652
受取利息	0	0	1,652	1,652	0	1,652
経常収益計	0	0	10,801,652	10,801,652	7,200,000	18,001,652
(2) 経常費用						
事 業 費	11,786,082	1,772,615	1,924,748	15,483,445		15,483,445
支払奨学金	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
支払助成金	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
選考費	90,000	0	0	90,000		90,000
給料手当	0	0	600,000	600,000		600,000
会議費	0	2,160	0	2,160		2,160
旅費交通費	0	27,350	0	27,350		27,350
通信運搬費	3,640	19,498	20,470	43,608		43,608
減価償却費	0	0	63,000	63,000		63,000
水道光熱費	0	0	35,519	35,519		35,519
支払手数料	92,442	3,808	8,887	105,137		105,137
消耗品費	0	2,152	7,382	9,534		9,534
賃借料	0	0	1,189,490	1,189,490		1,189,490
会場費	0	183,100	0	183,100		183,100
業務委託費	0	200,000	0	200,000		200,000
雑費	0	34,547	0	34,547		34,547
管 理 費					4,999,115	4,999,115
役員報酬					420,000	420,000
給料手当					600,000	600,000
会議費					74,862	74,862
旅費交通費					54,961	54,961
通信運搬費					25,961	25,961
減価償却費					63,000	63,000
水道光熱費					35,519	35,519
支払手数料					2,449,187	2,449,187
消耗品費					7,382	7,382
賃借料					1,189,490	1,189,490
租税公課					1,914	1,914
雑費					76,839	76,839
経常費用計	11,786,082	1,772,615	1,924,748	15,483,445	4,999,115	20,482,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,786,082	△ 1,772,615	8,876,904	△ 4,681,793	2,200,885	△ 2,480,908
当期経常増減額	△ 11,786,082	△ 1,772,615	8,876,904	△ 4,681,793	2,200,885	△ 2,480,908
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

正味財産増減計算書内訳表

(2019年 8月 1日から2020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		
(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	△ 11,786,082	△ 1,772,615	8,876,904	△ 4,681,793	2,200,885	△ 2,480,908
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	△ 11,786,082	△ 1,772,615	8,876,904	△ 4,681,793	2,200,885	△ 2,480,908
一般正味財産期首残高						22,703,335
一般正味財産期末残高						20,222,427
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						30,222,427

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	10,000,000円	10,000,000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	8,320,000円	0円	960,000円	7,360,000円
小計	8,320,000円	0円	960,000円	7,360,000円
合計	19,320,000円	10,000,000円	10,960,000円	18,360,000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	7,360,000円	(0円)	(7,360,000円)	(0円)
小計	7,360,000円	(0円)	(7,360,000円)	(0円)
合計	18,360,000円	(10,000,000円)	(8,360,000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

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