

決算報告書

(第8期)

自 2020年 8月 1日
至 2021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

2021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	10,069,659	11,549,542	△ 1,479,883
前渡金	1,680,000	1,360,000	320,000
前払費用	198,851	198,851	0
仮払金	120,000	0	120,000
流動資産合計	12,068,510	13,108,393	△ 1,039,883
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	6,400,000	7,360,000	△ 960,000
特定資産合計	6,400,000	7,360,000	△ 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	17,400,000	18,360,000	△ 960,000
資産合計	29,468,510	31,468,393	△ 1,999,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	438,000	1,238,000	△ 800,000
未払費用	1,540	1,540	0
預り金	9,180	6,426	2,754
流動負債合計	448,720	1,245,966	△ 797,246
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	448,720	1,245,966	△ 797,246
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	19,019,790	20,222,427	△ 1,202,637
一般正味財産合計	19,019,790	20,222,427	△ 1,202,637
(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)	(6,400,000)	(7,360,000)	(△ 960,000)
正味財産合計	29,019,790	30,222,427	△ 1,202,637
負債及び正味財産合計	29,468,510	31,468,393	△ 1,999,883

正味財産増減計算書

(2020年 8月 1日から2021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	180,172	1,652	178,520
受取利息	129	1,652	△ 1,523
雑収入	180,043	0	180,043
経常収益計	18,180,172	18,001,652	178,520
(2) 経常費用			
事 業 費	14,633,861	15,483,445	△ 849,584
支払奨学金	10,960,000	11,600,000	△ 640,000
支払助成金	1,300,000	1,300,000	0
選考費	210,000	90,000	120,000
給料手当	600,000	600,000	0
会議費	0	2,160	△ 2,160
旅費交通費	509	27,350	△ 26,841
通信運搬費	34,825	43,608	△ 8,783
減価償却費	0	63,000	△ 63,000
水道光熱費	36,555	35,519	1,036
支払手数料	88,440	105,137	△ 16,697
消耗品費	10,426	9,534	892
賃借料	1,193,106	1,189,490	3,616
会場費	0	183,100	△ 183,100
業務委託費	200,000	200,000	0
雑費	0	34,547	△ 34,547
管 理 費	4,748,948	4,999,115	△ 250,167
役員報酬	390,000	420,000	△ 30,000
給料手当	600,000	600,000	0
会議費	25,497	74,862	△ 49,365
旅費交通費	2,856	54,961	△ 52,105
通信運搬費	34,825	25,961	8,864
減価償却費	0	63,000	△ 63,000
水道光熱費	36,555	35,519	1,036
支払手数料	2,454,870	2,449,187	5,683
消耗品費	10,425	7,382	3,043
賃借料	1,193,106	1,189,490	3,616
租税公課	814	1,914	△ 1,100
雑費	0	76,839	△ 76,839
経常費用計	19,382,809	20,482,560	△ 1,099,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,202,637	△ 2,480,908	1,278,271
当期経常増減額	△ 1,202,637	△ 2,480,908	1,278,271

正味財産増減計算書

(2020年 8月 1日から2021年 7月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△ 1,202,637	△ 2,480,908	1,278,271
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	△ 1,202,637	△ 2,480,908	1,278,271
一般正味財産期首残高	20,222,427	22,703,335	△ 2,480,908
一般正味財産期末残高	19,019,790	20,222,427	△ 1,202,637
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	29,019,790	30,222,427	△ 1,202,637

正味財産増減計算書内訳表

(2020年 8月 1日から2021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	80,000	100,043	129	180,172	0	180,172
受取利息	0	0	129	129	0	129
雑収入	80,000	100,043	0	180,043	0	180,043
経常収益計	80,000	100,043	10,800,129	10,980,172	7,200,000	18,180,172
(2) 経常費用						
事業費	11,121,830	1,622,819	1,889,212	14,633,861		14,633,861
支払奨学金	10,960,000	0	0	10,960,000		10,960,000
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	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	509	0	509		509
通信運搬費	0	0	34,825	34,825		34,825
減価償却費	0	0	0	0		0
水道光熱費	0	0	36,555	36,555		36,555
支払手数料	71,830	2,310	14,300	88,440		88,440
消耗品費	0	0	10,426	10,426		10,426
賃借料	0	0	1,193,106	1,193,106		1,193,106
会場費	0	0	0	0		0
業務委託費	0	200,000	0	200,000		200,000
雑費	0	0	0	0		0
管理費					4,748,948	4,748,948
役員報酬					390,000	390,000
給料手当					600,000	600,000
会議費					25,497	25,497
旅費交通費					2,856	2,856
通信運搬費					34,825	34,825
減価償却費					0	0
水道光熱費					36,555	36,555
支払手数料					2,454,870	2,454,870
消耗品費					10,425	10,425
賃借料					1,193,106	1,193,106
租税公課					814	814
雑費					0	0
経常費用計	11,121,830	1,622,819	1,889,212	14,633,861	4,748,948	19,382,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,041,830	△ 1,522,776	8,910,917	△ 3,653,689	2,451,052	△ 1,202,637
当期経常増減額	△ 11,041,830	△ 1,522,776	8,910,917	△ 3,653,689	2,451,052	△ 1,202,637

正味財産増減計算書内訳表

(2020年 8月 1日から2021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	△ 11,041,830	△ 1,522,776	8,910,917	△ 3,653,689	2,451,052	△ 1,202,637
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	△ 11,041,830	△ 1,522,776	8,910,917	△ 3,653,689	2,451,052	△ 1,202,637
一般正味財産期首残高						22,703,335
一般正味財産期末残高						21,500,698
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						31,500,698

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				
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	7,360,000円	0円	960,000円	6,400,000円
小計	7,360,000円	0円	960,000円	6,400,000円
合計	18,360,000円	10,000,000円	10,960,000円	17,400,000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	6,400,000円	(0円)	(6,400,000円)	(0円)
小計	6,400,000円	(0円)	(6,400,000円)	(0円)
合計	17,400,000円	(10,000,000円)	(7,400,000円)	(0円)

6 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記

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