決　算　報　告　書

（第９期）

自　２０２１年　８月　１日

至　２０２２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

2022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	8,297,402	10,069,659	△ 1,772,257
前渡金	2,120,000	1,680,000	440,000
前払費用	198,851	198,851	0
仮払金	0	120,000	△ 120,000
流動資産合計	10,616,253	12,068,510	△ 1,452,257
2．固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	0	10,000,000	△ 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	5,440,000	6,400,000	△ 960,000
特定資産合計	5,440,000	6,400,000	△ 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	16,440,000	17,400,000	△ 960,000
資産合計	27,056,253	29,468,510	△ 2,412,257
Ⅱ 負債の部			
1．流動負債			
未払金	278,000	438,000	△ 160,000
未払費用	1,540	1,540	0
預り金	6,426	9,180	△ 2,754
流動負債合計	285,966	448,720	△ 162,754
2．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	285,966	448,720	△ 162,754
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	16,770,287	19,019,790	△ 2,249,503
一般正味財産合計	16,770,287	19,019,790	△ 2,249,503
（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）	(5,440,000)	(6,400,000)	(△ 960,000)
正味財産合計	26,770,287	29,019,790	△ 2,249,503
負債及び正味財産合計	27,056,253	29,468,510	△ 2,412,257

正味財産増減計算書

(2021年 8月 1日から2022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	1,105	180,172	△ 179,067
受取利息	1,105	129	976
雑収入	0	180,043	△ 180,043
経常収益計	18,001,105	18,180,172	△ 179,067
(2)経常費用			
事　業　費	15,326,055	14,633,861	692,194
支払奨学金	11,760,000	10,960,000	800,000
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
旅費交通費	210	509	△ 299
通信運搬費	39,436	34,825	4,611
水道光熱費	33,535	36,555	△ 3,020
支払手数料	99,605	88,440	11,165
消耗品費	10,163	10,426	△ 263
賃借料	1,193,106	1,193,106	0
会場費	0	0	0
業務委託費	200,000	200,000	0
管　理　費	4,924,553	4,748,948	175,605
役員報酬	420,000	390,000	30,000
給料手当	600,000	600,000	0
広告宣伝費	171,501	0	171,501
会議費	23,976	25,497	△ 1,521
旅費交通費	1,890	2,856	△ 966
通信運搬費	39,437	34,825	4,612
水道光熱費	33,535	36,555	△ 3,020
支払手数料	2,429,845	2,454,870	△ 25,025
消耗品費	10,163	10,425	△ 262
賃借料	1,193,106	1,193,106	0
租税公課	1,100	814	286
経常費用計	20,250,608	19,382,809	867,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,249,503	△ 1,202,637	△ 1,046,866
当期経常増減額	△ 2,249,503	△ 1,202,637	△ 1,046,866

正味財産増減計算書

(2021年 8月 1日から2022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	△ 2,249,503	△ 1,202,637	△ 1,046,866
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	△ 2,249,503	△ 1,202,637	△ 1,046,866
一般正味財産期首残高	19,019,790	20,222,427	△ 1,202,637
一般正味財産期末残高	16,770,287	19,019,790	△ 2,249,503
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	26,770,287	29,019,790	△ 2,249,503

正味財産増減計算書内訳表

(2021年 8月 1日から2022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	1,105	1,105	0	1,105
受取利息	0	0	1,105	1,105	0	1,105
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	10,801,105	10,801,105	7,200,000	18,001,105
(2)経常費用						
事　業　費	11,930,630	1,505,390	1,890,035	15,326,055		15,326,055
支払奨学金	11,760,000	0	0	11,760,000		11,760,000
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
旅費交通費	0	0	210	210		210
通信運搬費	0	0	39,436	39,436		39,436
水道光熱費	0	0	33,535	33,535		33,535
支払手数料	80,630	5,390	13,585	99,605		99,605
消耗品費	0	0	10,163	10,163		10,163
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
管　理　費					4,924,553	4,924,553
役員報酬					420,000	420,000
給料手当					600,000	600,000
広告宣伝費					171,501	171,501
会議費					23,976	23,976
旅費交通費					1,890	1,890
通信運搬費					39,437	39,437
水道光熱費					33,535	33,535
支払手数料					2,429,845	2,429,845
消耗品費					10,163	10,163
賃借料					1,193,106	1,193,106
租税公課					1,100	1,100
経常費用計	11,930,630	1,505,390	1,890,035	15,326,055	4,924,553	20,250,608
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,930,630	△ 1,505,390	8,911,070	△ 4,524,950	2,275,447	△ 2,249,503
当期経常増減額	△ 11,930,630	△ 1,505,390	8,911,070	△ 4,524,950	2,275,447	△ 2,249,503

正味財産増減計算書内訳表

(2021年 8月 1日から2022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	△ 11,930,630	△ 1,505,390	8,911,070	△ 4,524,950	2,275,447	△ 2,249,503
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	△ 11,930,630	△ 1,505,390	8,911,070	△ 4,524,950	2,275,447	△ 2,249,503
一般正味財産期首残高						19,019,790
一般正味財産期末残高						16,770,287
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						26,770,287

財　産　目　録

2022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	8,297,402
	前渡金	8月分、9月分奨学金	8月分、9月分奨学金	2,120,000
	前払費用	8月分家賃等（㈱江間忠ホールディングスほか）	8月分家賃等	198,851
流動資産合計				10,616,253
（固定資産）				
基本財産				
	預金	普通預金（りそな銀行/浅草支店/口座番号4165485）	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。	5,440,000
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				16,440,000
資産合計				27,056,253
（流動負債）				
	未払金	4～7月分奨学金ほか	4～7月分奨学金ほか	278,000
	未払費用	㈱大塚商会に対する7月分通信費	通信費の未払分	1,540
	預り金	京橋税務署に対する預り金	源泉所得税等	6,426
流動負債合計				285,966
（固定負債）				
固定負債合計				0
負債合計				285,966
正味財産				26,770,287

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	0円	10,000,000円	0円	10,000,000円
定期預金	10,000,000円	0円	10,000,000円	0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	6,400,000円	0円	960,000円	5,440,000円
小計	6,400,000円	0円	960,000円	5,440,000円
合計	17,400,000円	10,000,000円	10,960,000円	16,440,000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	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	5,440,000円	(0円)	(5,440,000円)	(0円)
小計	5,440,000円	(0円)	(5,440,000円)	(0円)
合計	16,440,000円	(10,000,000円)	(6,440,000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