

貸借対照表

平成27年3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	5,845,586	11,085,205	-5,239,619
預け金	4,127,577	0	4,127,577
流動資産合計	9,973,163	11,085,205	-1,112,042
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	29,654,550	29,877,472	-222,922
長期貸付金	273,000,000	273,550,000	-550,000
特定資産合計	302,654,550	303,427,472	-772,922
(2) その他固定資産			
建物	13,541,713	16,400,709	-2,858,996
土地	83,100,983	83,100,983	0
その他固定資産合計	96,642,696	99,501,692	-2,858,996
固定資産合計	399,297,246	402,929,164	-3,631,918
資産合計	409,270,409	414,014,369	-4,743,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,614,417	6,614,417	0
仮受金	0	729,000	-729,000
未払金	4,992,000	2,268,585	2,723,415
未払法人税等	2,631,200	1,369,500	1,261,700
流動負債合計	14,237,617	10,981,502	3,256,115
負債合計	14,237,617	10,981,502	3,256,115
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	400,000,000	400,000,000	0
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	-4,967,208	3,032,867	-8,000,075
一般正味財産合計	-4,967,208	3,032,867	-8,000,075
正味財産合計	395,032,792	403,032,867	-8,000,075
負債及び正味財産合計	409,270,409	414,014,369	-4,743,960

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3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			
事業収益			
受取家賃	8,748,000	2,126,250	6,621,750
債権利息	9,762,492	3,850,372	5,912,120
貸付利息	5,000,000	833,333	4,166,667
債権回収益	50,000		50,000
受取寄付金			
受取寄付金	5,169,001	12,126,000	-6,956,999
経常収益計	28,729,493	18,935,955	9,793,538
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	21,482,250	10,767,750	10,714,500
給料手当	180,000	0	180,000
審査員日当	240,000	160,000	80,000
広告宣伝費		600,600	-600,600
消耗品費	4,536		4,536
事務用品費		7,980	-7,980
租税公課	165,531	50	165,481
接待交際費		3,360	-3,360
通信費	62,823	55,190	7,633
支払手数料	44,604	226,115	-181,511
会議費	220,695	322,004	-101,309
交流会費	539,504		539,504
教育活動費	612,800		612,800
新聞図書費		8,820	-8,820
管理費			
役員評議員日当	2,970,000	0	2,970,000
給料手当	120,000	150,000	-30,000
広告宣伝費	359,467	0	359,467
消耗品費	63,999	0	63,999
保険料		184,000	-184,000
租税公課	2,549,700	1,262,413	1,287,287
減価償却費	2,858,996	719,028	2,139,968
旅費交通費	2,960	0	2,960
通信費	56,776	2,190	54,586
支払手数料	3,044,736	64,337	2,980,399
会議費	722,989	0	722,989
経常費用計	36,302,366	14,533,837	21,768,529
評価損益等調整前当期経常増減額			
特定資産評価損益等	6,123,768	0	6,123,768
評価損益等計	6,123,768	0	6,123,768
当期経常増減額	-1,449,105	4,402,118	-5,851,223
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	1,938	249	1,689
受取配当金	1,078,292	0	1,078,292
経常外収益計	1,080,230	249	1,079,981

正味財産増減計算書

(2) 経常外費用			
雑損失	5,000,000	0	5,000,000
経常外費用計	5,000,000	0	5,000,000
当期経常外増減額	-3,919,770	249	-3,920,019
税引前当期一般正味財産増減額	-5,368,875	4,402,367	-9,771,242
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)	2,631,200	1,369,500	1,261,700
当期一般正味財産増減額	-8,000,075	3,032,867	-11,032,942
一般正味財産期首残高	3,032,867	0	3,032,867
一般正味財産期末残高	-4,967,208	3,032,867	-8,000,075
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金		400,000,000	-400,000,000
当期指定正味財産増減額	0	400,000,000	-400,000,000
指定正味財産期首残高	400,000,000	0	400,000,000
指定正味財産期末残高	400,000,000	400,000,000	0
III 正味財産期末残高	395,032,792	403,032,867	-8,000,075

正味財産増減計算書内訳表

0149 一般財団法人 梅ヶ枝中央きずな基金

(発生)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目名	奨学金事業	部門比	売上比	法人会計	部門比	売上比	合計	部門比	売上比					
事業収益		0.0	0.0	23,560,492	100.0	100.0	23,560,492	100.0	82.0					
受取寄付金	5,169,001	100.0	100.0		0.0	0.0	5,169,001	100.0	18.0					
経常収益計	5,169,001	18.0	100.0	23,560,492	82.0	100.0	28,729,493	100.0	100.0					
給付支援金	21,482,250	100.0	415.6		0.0	0.0	21,482,250	100.0	74.8					
差引計	△16,313,249	-	-	23,560,492	325.1	100.0	7,247,243	100.0	25.2					
役員評議員日当		0.0	0.0	2,970,000	100.0	12.6	2,970,000	100.0	10.3					
給料手当	180,000	60.0	3.5	120,000	40.0	0.5	300,000	100.0	1.0					
審査員日当	240,000	100.0	4.6		0.0	0.0	240,000	100.0	0.8					
人件費	420,000	12.0	8.1	3,090,000	88.0	13.1	3,510,000	100.0	12.2					
広告宣伝費		0.0	0.0	359,467	100.0	1.5	359,467	100.0	1.3					
消耗品費	4,536	6.6	0.1	63,999	93.4	0.3	68,535	100.0	0.2					
租税公課	165,531	6.1	3.2	2,549,700	93.9	10.8	2,715,231	100.0	9.5					
減価償却費		0.0	0.0	2,858,996	100.0	12.1	2,858,996	100.0	10.0					
旅費交通費		0.0	0.0	2,960	100.0	0.0	2,960	100.0	0.0					
通信費	62,823	52.5	1.2	56,776	47.5	0.2	119,599	100.0	0.4					
支払手数料	44,604	1.4	0.9	3,044,736	98.6	12.9	3,089,340	100.0	10.8					
会議費	220,695	23.4	4.3	722,989	76.6	3.1	943,684	100.0	3.3					
交流会費	539,504	100.0	10.4		0.0	0.0	539,504	100.0	1.9					
教育活動費	612,800	100.0	11.9		0.0	0.0	612,800	100.0	2.1					
一般管理費	1,650,493	14.6	31.9	9,659,623	85.4	41.0	11,310,116	100.0	39.4					
経常費用計	2,070,493	14.0	40.1	12,749,623	86.0	54.1	14,820,116	100.0	51.6					
当期経常増減額	△18,383,742	-	-	10,810,869	-	45.9	△7,572,873	-	-					
受取利息	1,938	100.0	0.0		0.0	0.0	1,938	100.0	0.0					
受取配当金	1,078,292	100.0	20.9		0.0	0.0	1,078,292	100.0	3.8					
特定資産評価損益等	6,123,768	100.0	118.5		0.0	0.0	6,123,768	100.0	21.3					
経常外収益	7,203,998	100.0	139.4		0.0	0.0	7,203,998	100.0	25.1					
雑損失	5,000,000	100.0	96.7		0.0	0.0	5,000,000	100.0	17.4					
経常外費用	5,000,000	100.0	96.7		0.0	0.0	5,000,000	100.0	17.4					
当期一般正味財産増減	△16,179,744	-	-	10,810,869	-	45.9	△5,368,875	-	-					
税引前当期純利益	△16,179,744	-	-	10,810,869	-	45.9	△5,368,875	-	-					
法人税・住民税・事業税		0.0	0.0	2,631,200	100.0	11.2	2,631,200	100.0	9.2					
正味財産期末残高	△16,179,744	-	-	8,179,669	-	34.7	△8,000,075	-	-					
繰越利益剰余金	△16,179,744	-	-	8,179,669	-	34.7	△8,000,075	-	-					

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	現金	400,000,000	0	0	400,000,000
	基本財産計	400,000,000	0	0	400,000,000
特定資産	投資有価証券	29,877,472	29,654,550	29,877,472	29,654,550
	長期貸付金	273,550,000	0	550,000	273,000,000
	特定資産計	303,427,472	29,654,550	30,427,472	302,654,550

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	そ の 他	

財産目録

平成27年3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)				
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪 中央支店	運転資金として	533,557
		普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	5,312,029
	預け金	池田泉州TT証券(株)		4,127,577
流動資産合計				9,973,163
(固定資産) 基本財産 特定資産				
	投資有価証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 53口	運用益を支援金給付事業の財源に使用	29,654,550
	長期貸付金	債務者：(有)トラストプランニング	運用益を支援金給付事業の財源に使用	140,000,000
		債務者：(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	運用益を支援金給付事業の財源に使用	33,000,000
		債務者：(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	運用益を支援金給付事業の財源に使用	100,000,000
その他固定資産	建物	755.27㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番地1 2階建	運用益を支援金給付事業の財源に使用	13,541,713
	土地	1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番1	運用益を支援金給付事業の財源に使用	83,100,983
		95.00㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目147番	運用益を支援金給付事業の財源に使用	0
固定資産合計				399,297,246
資産合計				409,270,409
(流動負債)				
	前受金	(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	H27.4/1-H28.1/31貸付利息	5,885,417
		はるやま商事(株)	H27.4月分家賃	729,000
	未払金	各理事及び監事		2,100,000
		弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所	不動産管理及び債権回収手数料	2,592,000
		奨学金支給決定者	30万円×1名	300,000
	未払法人税等			2,631,200
流動負債合計				14,237,617
負債合計				14,237,617
正味財産				395,032,792