

自平成27年 4月 1日  
至平成28年 3月31日

事業年度

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※					
※			※		
※			※		
※		第 3 期	※		
※			※		
※			※		
※	財	務	諸	表	※
※					※
※					※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※					

大阪市北区西天満4丁目3番25号  
公益財団法人 梅ヶ枝中央きずな基金

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	8,286,844	5,142,832	3,144,012
預け金		4,127,577	△ 4,127,577
未収入金	812,136		812,136
前払費用	135,359		135,359
流動資産合計	9,234,339	9,270,409	△ 36,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	20,463,983		20,463,983
基本財産合計	20,463,983	0	20,463,983
(2) 特定資産			
預金	19,607,499	702,754	18,904,745
投資有価証券	41,012,000	29,654,550	11,357,450
長期貸付金	273,000,000	273,000,000	0
建物	10,682,717	13,541,713	△ 2,858,996
土地	83,100,983	83,100,983	0
特定資産合計	427,403,199	400,000,000	27,403,199
固定資産合計	447,867,182	400,000,000	47,867,182
資産合計	457,101,521	409,270,409	47,831,112
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	6,614,417	6,614,417	0
仮受金	295,580	0	295,580
未払金	5,642,000	4,992,000	650,000
未払法人税等		2,631,200	△ 2,631,200
流動負債合計	12,551,997	14,237,617	△ 1,685,620
負債合計	12,551,997	14,237,617	△ 1,685,620
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈財産	447,867,182	400,000,000	47,867,182
指定正味財産合計	447,867,182	400,000,000	47,867,182
(うち基本財産への充当額)	(20,463,983)	(0)	(20,463,983)
(うち特定資産への充当額)	(427,403,199)	(400,000,000)	(27,403,199)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	△ 3,317,658	△ 4,967,208	1,649,550
一般正味財産合計	△ 3,317,658	△ 4,967,208	1,649,550
正味財産合計	444,549,524	395,032,792	49,516,732
負債及び正味財産合計	457,101,521	409,270,409	47,831,112

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
特定資産運用益			
受取家賃	8,748,000	8,748,000	0
債権利息	9,762,492	9,762,492	0
貸付利息	5,000,000	5,000,000	0
債権回収益	600,000	50,000	550,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	4,478,774	5,169,001	△ 690,227
雑収益			
受取利息	3,744		3,744
受取配当金	831,146		831,146
雑収入	1,400,000		1,400,000
経常収益計	30,824,156	28,729,493	△ 140,227
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	19,998,038	21,482,250	△ 1,484,212
給料手当	240,000	180,000	60,000
審査員日当	220,000	240,000	△ 20,000
消耗品費	7,092	4,536	2,556
租税公課		165,531	△ 165,531
減価償却費	2,287,197		2,287,197
接待交際費	4,860		4,860
通信費	62,218	62,823	△ 605
支払手数料	36,396	44,604	△ 8,208
会議費	130,684	220,695	△ 90,011
交流会費	865,500	539,504	325,996
教育活動費	578,500	612,800	△ 34,300
雑費	1,600		1,600
管理費			
役員評議員日当	1,610,000	2,970,000	△ 1,360,000
給料手当	60,000	120,000	△ 60,000
広告宣伝費	230,040	359,467	△ 129,427
消耗品費	80,606	63,999	16,607
保険料	52,061		52,061
租税公課	1,096,725	2,549,700	△ 1,452,975
減価償却費	571,799	2,858,996	△ 2,287,197
接待交際費	6,411		6,411
旅費交通費	3,400	2,960	440
通信費	94,945	56,776	38,169
支払手数料	163,377	3,044,736	△ 2,881,359
会議費	771,357	722,989	48,368
雑費	1,800		1,800
経常費用計	29,174,606	36,302,366	△ 7,127,760
評価損益等調整前当期経常増減額	1,649,550	△ 7,572,873	6,987,533
特定資産評価損益等	0	6,123,768	△ 6,123,768
評価損益等計	0	6,123,768	△ 6,123,768
当期経常増減額	1,649,550	△ 1,449,105	863,765

## 正味財産増減計算書

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息		1,938	△ 1,938
受取配当金		1,078,292	△ 1,078,292
経常外収益計	0	1,080,230	△ 1,080,230
(2) 経常外費用			
雑損失		5,000,000	△ 5,000,000
経常外費用計	0	5,000,000	△ 5,000,000
当期経常外増減額	0	△ 3,919,770	3,919,770
税引前当期一般正味財産増減額	1,649,550	△ 5,368,875	4,783,535
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)		2,631,200	△ 2,631,200
当期一般正味財産増減額	1,649,550	△ 8,000,075	7,414,735
一般正味財産期首残高	△ 4,967,208	3,032,867	△ 8,000,075
一般正味財産期末残高	△ 3,317,658	△ 4,967,208	△ 585,340
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	44,652,100		44,652,100
特定資産評価益			
特定資産評価益	7,693,856		7,693,856
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,478,774		△ 4,478,774
当期指定正味財産増減額	47,867,182	0	47,867,182
指定正味財産期首残高	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産期末残高	447,867,182	400,000,000	47,867,182
III 正味財産期末残高	444,549,524	395,032,792	47,281,842

## 正味財産増減内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 会 計		収 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	奨 学 金 事 業	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						
特定資産運用益						
受取家賃	6,998,400	6,998,400	0	1,749,600	0	8,748,000
債権利息	7,809,994	7,809,994	0	1,952,498	0	9,762,492
貸付利息	4,000,000	4,000,000	0	1,000,000	0	5,000,000
債権回収益	480,000	480,000	0	120,000	0	600,000
受取寄付金						
受取寄付金振替額	4,478,774	4,478,774	0	0	0	4,478,774
雑収益						
受取利息	0	0	0	3,744	0	3,744
受取配当金	664,917	664,917	0	166,229	0	831,146
雑収入	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
経常収益計	24,432,085	24,432,085	0	6,392,071	0	30,824,156
(2) 経常費用						
事業費						
給付支援金	19,998,038	19,998,038	0	0	0	19,998,038
給料手当	240,000	240,000	0	60,000	0	300,000
審査員日当	220,000	220,000	0	0	0	220,000
消耗品費	7,092	7,092	0	80,606	0	87,698
減価償却費	2,287,197	2,287,197	0	0	0	2,287,197
接待交際費	4,860	4,860	0	6,411	0	11,271
通信費	62,218	62,218	0	94,945	0	157,163
支払手数料	36,396	36,396	0	163,377	0	199,773
会議費	130,684	130,684	0	771,357	0	902,041
交流会費	865,500	865,500	0	0	0	865,500
教育活動費	578,500	578,500	0	0	0	578,500
雑費	1,600	1,600	0	1,800	0	3,400
管理費						
役員評議員日当	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
広告宣伝費	0	0	0	230,040	0	230,040
保険料	0	0	0	52,061	0	52,061
租税公課	0	0	0	1,096,725	0	1,096,725
減価償却費	0	0	0	571,799	0	571,799
旅費交通費	0	0	0	3,400	0	3,400
経常費用計	24,432,085	24,432,085	0	4,742,521	0	29,174,606
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	1,649,550	0	1,649,550
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	1,649,550	0	1,649,550
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,649,550	0	1,649,550
法人税、住民税、事業税（収益事業）	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,649,550	0	1,649,550
一般正味財産期首残高	△ 3,973,766	△ 3,973,766	0	△ 993,442	0	△ 4,967,208
一般正味財産期末残高	△ 3,973,766	△ 3,973,766	0	656,108	0	△ 3,317,658

## 正味財産増減内訳表

II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金						
受取寄附金	24,652,100	24,652,100	0	20,000,000	0	44,652,100
特定資産評価益						
特定資産評価益	7,693,856	7,693,856	0	0	0	7,693,856
一般正味財産への振替額	△ 4,478,774	△ 4,478,774	0	0	0	△ 4,478,774
当期指定正味財産増減額	27,867,182	27,867,182	0	20,000,000	0	47,867,182
指定正味財産期首残高	320,000,000	320,000,000	0	80,000,000	0	400,000,000
指定正味財産期末残高	347,867,182	347,867,182	0	100,000,000	0	447,867,182
III 正味財産期末残高	343,893,416	343,893,416	0	100,656,108	0	444,549,524

## 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	預け金	0	20,463,983	0	20,463,983
	基本財産計	0	20,463,983	0	20,463,983
特定資産	預金	702,754	18,904,745	0	19,607,499
	投資有価証券	29,654,550	55,671,649	44,314,199	41,012,000
	長期貸付金	273,000,000	0	0	273,000,000
	建物	13,541,713	0	2,858,996	10,682,717
	土地	83,100,983	0	0	83,100,983
	特定資産計	400,000,000	74,576,394	47,173,195	427,403,199

## 個別注記表

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社及び関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法

(売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……移動平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

建物……定額法

建物以外……定率法

消費税等の会計処理

税込方式で計上

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

(単位：円)

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				
預け金	0	20,463,983	0	20,463,983
小 計	0	20,463,983	0	20,463,983
特定資産				
預金	702,754	18,904,745	0	19,607,499
投資有価証券	29,654,550	55,671,649	44,314,199	41,012,000
長期貸付金	273,000,000	0	0	273,000,000
建物	13,541,713	0	2,858,996	10,682,717
土地	83,100,983	0	0	83,100,983
小 計	400,000,000	74,576,394	47,173,195	427,403,199
合 計	400,000,000	95,040,377	47,173,195	447,867,182



## 個別注記表

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

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				
預け金	20,463,983	(20,463,983)	-	-
小 計	20,463,983	(20,463,983)	-	-
特定資産				
預金	19,607,499	(19,607,499)	-	-
投資有価証券	41,012,000	(41,012,000)	-	-
長期貸付金	273,000,000	(273,000,000)	-	-
建物	10,682,717	(10,682,717)	-	-
土地	83,100,983	(83,100,983)	-	-
小 計	427,403,199	(427,403,199)	-	-
合 計	447,867,182	(447,867,182)	-	-

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物	17,119,737	6,437,020	10,682,717
合 計	17,119,737	6,437,020	10,682,717

### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金	
受取寄付金の振替額	4,478,774
合 計	4,478,774

# 財産目録

平成28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	3,822,421
	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	3,616,886
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	847,537
未収入金	8名分	支援給付金の返金	812,136
前払費用	損害保険ジャパン日本興 亜(株)	姫島物件火災保険 H28.4/1~H30.6/6	135,359
流動資産合計			9,234,339
(固定資産)			
基本財産			
預け金	池田泉州TT証券(株)	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	20,463,983
特定資産			
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪 中央支店	公益目的保有財産であ る	10,000,000
	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	公益目的保有財産であ る	9,000,000
	通常貯金 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であ る	607,499
投資有価証券	キャノン 4,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	13,420,000
	日立製作所 20,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	10,532,000
	三井住友フィナンシャルグル ープ 5,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	17,060,000
長期貸付金	債務者：(有)トラストプランニ ング	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	140,000,000
	債務者：(株)ジャパンビレ ッジュール倶楽部	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	33,000,000
	債務者：(株)ジャパンビレ ッジュール倶楽部	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	100,000,000
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	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	10,682,717

## 財産目録

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	土地	1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番1	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	83,100,983
		95.00㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目147番	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	0
固定資産合計				447,867,182
資産合計				457,101,521
(流動負債)	前受金	株ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	H28.4/1-H29.1/31貸付 利息	5,885,417
		はるやま商事(株)	H28.4月分家賃	729,000
	仮受金 未払金	山田みづほ	H28.4月分家賃一部	295,580
		各理事及び監事	不動産管理及び債権回 収手数料	2,592,000
		弁護士法人梅ヶ枝中央 法律事務所	H28.3/28交流会費用	350,000
		うおまん	30万円×9名	2,700,000
奨学金支給決定者				
流動負債合計				12,551,997
負債合計				12,551,997
正味財産				444,549,524