



## 貸借対照表

平成29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	14,472,437	8,286,844	6,185,593
未収入金	28,500	812,136	△ 783,636
前払費用	72,887	135,359	△ 62,472
流動資産合計	14,573,824	9,234,339	5,339,485
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	20,000,000		20,000,000
預け金	1,176,889	20,463,983	△ 19,287,094
基本財産合計	21,176,889	20,463,983	712,906
(2) 特定資産			
預金	27,750,936	19,607,499	8,143,437
投資有価証券	71,175,000	41,012,000	30,163,000
長期貸付金	273,000,000	273,000,000	0
建物	7,823,721	10,682,717	△ 2,858,996
土地	83,100,983	83,100,983	0
特定資産合計	462,850,640	427,403,199	35,447,441
固定資産合計	484,027,529	447,867,182	36,160,347
資産合計	498,601,353	457,101,521	41,499,832
<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	△ 295,580
未払金	10,371,500	5,642,000	4,729,500
流動負債合計	16,985,917	12,551,997	4,433,920
負債合計	16,985,917	12,551,997	4,433,920
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈財産	484,090,595	447,867,182	36,223,413
指定正味財産合計	484,090,595	447,867,182	36,223,413
(うち基本財産への充当額)	(21,176,889)	(20,463,983)	(712,906)
(うち特定資産への充当額)	(462,850,640)	(427,403,199)	(35,447,441)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	△ 2,475,159	△ 3,317,658	842,499
一般正味財産合計	△ 2,475,159	△ 3,317,658	842,499
正味財産合計	481,615,436	444,549,524	37,065,912
負債及び正味財産合計	498,601,353	457,101,521	41,499,832

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	600,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	10,448,261	4,478,774	5,969,487
雑収益			
受取利息	535	3,744	△ 3,209
受取配当金	1,840,000	831,146	1,008,854
雑収入		1,400,000	△ 1,400,000
経常収益計	36,399,288	30,824,156	5,575,132
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	23,187,645	19,998,038	3,189,607
給料手当	240,000	240,000	0
審査員日当	210,000	220,000	△ 10,000
消耗品費	45,162	70,158	△ 24,996
保険料	62,472		62,472
租税公課	1,248,995		1,248,995
減価償却費	2,858,996	2,858,996	0
接待交際費		4,860	△ 4,860
通信費	162,108	62,218	99,890
支払手数料	2,641,356	36,396	2,604,960
会議費	879,105	130,684	748,421
交流会費	1,189,500	865,500	324,000
教育活動費	651,740	578,500	73,240
雑費		1,600	△ 1,600
管理費			
役員評議員日当	1,580,000	1,610,000	△ 30,000
給料手当	60,000	60,000	0
広告宣伝費		230,040	△ 230,040
消耗品費		17,540	△ 17,540
保険料		52,061	△ 52,061
租税公課	80	1,096,725	△ 1,096,645
接待交際費		6,411	△ 6,411
旅費交通費	5,380	3,400	1,980
通信費		94,945	△ 94,945
支払手数料	334,140	163,377	170,763
会議費		771,357	△ 771,357
寄附金	200,000		200,000
雑費	110	1,800	△ 1,690
経常費用計	35,556,789	29,174,606	6,382,183
評価損益等調整前当期経常増減額	842,499	1,649,550	△ 807,051
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	842,499	1,649,550	△ 807,051

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3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
税引前当期一般正味財産増減額	842,499	1,649,550	△ 807,051
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)			0
当期一般正味財産増減額	842,499	1,649,550	△ 807,051
一般正味財産期首残高	△ 3,317,658	△ 4,967,208	1,649,550
一般正味財産期末残高	△ 2,475,159	△ 3,317,658	842,499
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	35,795,768	44,652,100	△ 8,856,332
特定資産評価益			
特定資産評価益	10,875,906	7,693,856	3,182,050
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 10,448,261	△ 4,478,774	△ 5,969,487
当期指定正味財産増減額	36,223,413	47,867,182	△ 11,643,769
指定正味財産期首残高	447,867,182	400,000,000	47,867,182
指定正味財産期末残高	484,090,595	447,867,182	36,223,413
III 正味財産期末残高	481,615,436	444,549,524	37,065,912

## 正味財産増減内訳表

平成28年4月1日から平成29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	10,448,261	10,448,261	0	0	0	10,448,261
雑収益						
受取利息	0	0	0	535	0	535
受取配当金	1,472,000	1,472,000	0	368,000	0	1,840,000
経常収益計	31,208,655	31,208,655	0	5,190,633	0	36,399,288
(2) 経常費用						
事業費						
給付支援金	23,187,645	23,187,645	0	0	0	23,187,645
給料手当	240,000	240,000	0	0	0	240,000
審査員日当	210,000	210,000	0	0	0	210,000
消耗品費	36,130	36,130	0	9,032	0	45,162
保険料	49,978	49,978	0	12,494	0	62,472
租税公課	999,196	999,196	0	249,799	0	1,248,995
減価償却費	2,287,197	2,287,197	0	571,799	0	2,858,996
通信費	75,373	75,373	0	86,735	0	162,108
支払手数料	2,122,956	2,122,956	0	518,400	0	2,641,356
会議費	158,940	158,940	0	720,165	0	879,105
交流会費	1,189,500	1,189,500	0	0	0	1,189,500
教育活動費	651,740	651,740	0	0	0	651,740
管理費						
役員評議員日当	0	0	0	1,580,000	0	1,580,000
給料手当	0	0	0	60,000	0	60,000
租税公課	0	0	0	80	0	80
旅費交通費	0	0	0	5,380	0	5,380
支払手数料	0	0	0	334,140	0	334,140
寄附金	0	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	0	0	110	0	110
経常費用計	31,208,655	31,208,655	0	4,348,134	0	35,556,789
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	842,499	0	842,499
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	842,499	0	842,499
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	842,499	0	842,499
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	842,499	0	842,499
一般正味財産期首残高	△ 3,973,766	△ 3,973,766	0	656,108	0	△ 3,317,658
一般正味財産期末残高	△ 3,973,766	△ 3,973,766	0	1,498,607	0	△ 2,475,159

## 正味財産増減内訳表

平成28年4月1日から平成29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				
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金						
受取寄附金	15,795,768	15,795,768	0	20,000,000	0	35,795,768
特定資産評価益						
特定資産評価益	10,875,906	10,875,906	0	0	0	10,875,906
一般正味財産への振替額	△ 10,448,261	△ 10,448,261	0	0	0	△ 10,448,261
当期指定正味財産増減額	16,223,413	16,223,413	0	20,000,000	0	36,223,413
指定正味財産期首残高	347,867,182	347,867,182	0	100,000,000	0	447,867,182
指定正味財産期末残高	364,090,595	364,090,595	0	120,000,000	0	484,090,595
III 正味財産期末残高	360,116,829	360,116,829	0	121,498,607	0	481,615,436

## 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	預金	0	20,000,000	0	20,000,000
	預け金	20,463,983	20,251,208	39,538,302	1,176,889
	基本財産計	20,463,983	40,251,208	39,538,302	21,176,889
特定資産	預金	19,607,499	79,647,741	71,504,304	27,750,936
	投資有価証券	41,012,000	47,223,000	17,060,000	71,175,000
	長期貸付金	273,000,000	0	0	273,000,000
	建物	10,682,717	0	2,858,996	7,823,721
	土地	83,100,983	0	0	83,100,983
	特定資産計	427,403,199	126,870,741	91,423,300	462,850,640

## 個別注記表

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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				
預金	0	20,000,000	0	20,000,000
預け金	20,463,983	20,251,208	39,538,302	1,176,889
小 計	20,463,983	40,251,208	39,538,302	21,176,889
特定資産				
預金	19,607,499	79,647,741	71,504,304	27,750,936
投資有価証券	41,012,000	47,223,000	17,060,000	71,175,000
長期貸付金	273,000,000	0	0	273,000,000
建物	10,682,717	0	2,858,996	7,823,721
土地	83,100,983	0	0	83,100,983
小 計	427,403,199	126,870,741	91,423,300	462,850,640
合 計	447,867,182	167,121,949	130,961,602	484,027,529



## 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				
預金	20,000,000	(20,000,000)	-	-
預け金	1,176,889	(1,176,889)	-	-
小 計	21,176,889	(21,176,889)	-	-
特定資産				
預金	27,750,936	(27,750,936)	-	-
投資有価証券	71,175,000	(71,175,000)	-	-
長期貸付金	273,000,000	(273,000,000)	-	-
建物	7,823,721	(7,823,721)	-	-
土地	83,100,983	(83,100,983)	-	-
小 計	462,850,640	(462,850,640)	-	-
合 計	484,027,529	(484,027,529)	-	-

### 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	9,296,016	7,823,721
合 計	17,119,737	9,296,016	7,823,721

### 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	10,448,261
合 計	10,448,261

# 財産目録

平成29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	6,357,645
	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	7,483,064
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	631,728
未収入金	1名	支援給付金の返金	28,500
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 H29.4/1～H30.6/6	72,887
流動資産合計			14,573,824
(固定資産)			
基本財産			
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	20,000,000
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	1,176,889
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	12,190,801
	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	14,348,795
	通常貯金 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産である	1,211,340
投資有価証券	キャノン 10,000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	34,710,000
	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	12,050,000
	住友商事 10,000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	14,975,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 16口	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	9,440,000
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)ジャパンビレックゴルフ倶楽部	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)ジャパンビレックゴルフ倶楽部	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	7,823,721

## 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				484,027,529
資産合計				498,601,353
(流動負債)	前受金	株ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	H29.4/1-H30.1/31貸付 利息	5,885,417
	未払金	はるやま商事(株)	H29.4月分家賃	729,000
		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	平成27年度分	2,100,000
			平成28年度分	5,300,000
	交流会費用	H28.3/29分	379,500	
流動負債合計				16,985,917
負債合計				16,985,917
正味財産				481,615,436