

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 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 |