



## 貸借対照表

平成30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	16,511,537	42,223,373	△ 25,711,836
預け金	1,176,889	1,176,889	0
未収入金	615,333	28,500	586,833
前払費用	10,415	72,887	△ 62,472
流動資産合計	18,314,174	43,501,649	△ 25,187,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
預け金	145,299	0	145,299
投資有価証券	99,406,000	71,175,000	28,231,000
長期貸付金	273,700,000	273,700,000	0
基本財産合計	373,251,299	364,875,000	8,376,299
(2) 特定資産			
支援金事業予備資金	30,000,000	0	30,000,000
10周年記念事業積立金	2,000,000	0	2,000,000
資産取得資金	15,000,000	0	15,000,000
建物	5,676,192	8,677,823	△ 3,001,631
土地	87,246,881	87,246,881	0
特定資産合計	139,923,073	95,924,704	43,998,369
固定資産合計	513,174,372	460,799,704	52,374,668
資産合計	531,488,546	504,301,353	27,187,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,614,417	6,614,417	0
仮受金	967,200	0	967,200
未払金	7,638,920	10,371,500	△ 2,732,580
流動負債合計	15,220,537	16,985,917	△ 1,765,380
2. 固定負債			
預かり保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	20,220,537	21,985,917	△ 1,765,380
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	503,901,088	481,045,292	22,855,796
指定正味財産合計	503,901,088	481,045,292	22,855,796
(うち基本財産への充当額)	(373,251,299)	(364,875,000)	(8,376,299)
(うち特定資産への充当額)	(130,649,789)	(95,924,704)	(34,725,085)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	7,366,921	1,270,144	6,096,777
一般正味財産合計	7,366,921	1,270,144	6,096,777
正味財産合計	511,268,009	482,315,436	28,952,573
負債及び正味財産合計	531,488,546	504,301,353	27,187,193

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	0	0	0
雑収益			
受取利息	333	535	△ 202
受取配当金	2,589,190	1,840,000	749,190
雑収入	5,000,000	0	5,000,000
経常収益計	31,700,015	25,951,027	5,748,988
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	20,554,423	23,187,645	△ 2,633,222
給料手当	240,000	240,000	0
審査員日当	190,000	210,000	△ 20,000
消耗品費	38,516	45,162	△ 6,646
保険料	62,472	62,472	0
租税公課	1,934,400	1,248,995	685,405
減価償却費	3,001,631	2,858,996	142,635
通信費	239,842	162,108	77,734
支払手数料	2,654,208	2,641,356	12,852
会議費	784,964	879,105	△ 94,141
交流会費	1,392,873	1,189,500	203,373
教育活動費	998,000	651,740	346,260
管理費			
役員評議員日当	1,310,000	1,580,000	△ 270,000
給料手当	60,000	60,000	0
租税公課	0	80	△ 80
旅費交通費	61,400	5,380	56,020
支払手数料	333,632	334,140	△ 508
寄附金	100,000	200,000	△ 100,000
新聞図書費	12,852	0	12,852
雑費	10,000	110	9,890
経常費用計	33,979,213	35,556,789	△ 1,577,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,279,198	△ 9,605,762	7,326,564
基本財産評価損益等	8,375,975	10,875,906	△ 2,499,931
評価損益等計	8,375,975	10,875,906	△ 2,499,931
当期経常増減額	6,096,777	1,270,144	4,826,633

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,096,777	1,270,144	4,826,633
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,096,777	1,270,144	4,826,633
一般正味財産期首残高	1,270,144	0	1,270,144
一般正味財産期末残高	7,366,921	1,270,144	6,096,777
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	22,855,796	35,795,768	△ 12,939,972
一般正味財産への振替額			
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	22,855,796	35,795,768	△ 12,939,972
指定正味財産期首残高	481,045,292	445,249,524	35,795,768
指定正味財産期末残高	503,901,088	481,045,292	22,855,796
III 正味財産期末残高	511,268,009	482,315,436	28,952,573

## 正味財産増減内訳表

平成29年4月1日から平成30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	0	0	0	8,748,000	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	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	0	0	0	333	0	333
受取配当金	2,071,352	2,071,352	0	517,838	0	2,589,190
雑収入	4,000,000	4,000,000	0	1,000,000	0	5,000,000
経常収益計	18,361,346	18,361,346	0	13,338,669	0	31,700,015
(2) 経常費用						
事業費						
給付支援金	20,554,423	20,554,423	0	0	0	20,554,423
給料手当	240,000	240,000	0	0	0	240,000
審査員日当	190,000	190,000	0	0	0	190,000
消耗品費	30,813	30,813	0	7,703	0	38,516
保険料	0	0	0	62,472	0	62,472
租税公課	1,547,520	1,547,520	0	386,880	0	1,934,400
減価償却費	2,401,305	2,401,305	0	600,326	0	3,001,631
通信費	146,805	146,805	0	93,037	0	239,842
支払手数料	2,135,160	2,135,160	0	519,048	0	2,654,208
会議費	209,270	209,270	0	575,694	0	784,964
交流会費	1,392,873	1,392,873	0	0	0	1,392,873
教育活動費	998,000	998,000	0	0	0	998,000
管理費						
役員評議員日当	0	0	0	1,310,000	0	1,310,000
給料手当	0	0	0	60,000	0	60,000
旅費交通費	0	0	0	61,400	0	61,400
支払手数料	0	0	0	333,632	0	333,632
寄附金	0	0	0	100,000	0	100,000
新聞図書費	0	0	0	12,852	0	12,852
雑費	0	0	0	10,000	0	10,000
経常費用計	29,846,169	29,846,169	0	4,133,044	0	33,979,213
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,484,823	△ 11,484,823	0	9,205,625	0	△ 2,279,198
基本財産評価損益等	6,700,780	6,700,780	0	1,675,195	0	8,375,975
評価損益等計	6,700,780	6,700,780	0	1,675,195	0	8,375,975
当期経常増減額	△ 4,784,043	△ 4,784,043	0	10,880,820	0	6,096,777
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	△ 4,784,043	△ 4,784,043	0	10,880,820	0	6,096,777
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,784,043	4,784,043	0	△ 4,784,043	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	6,096,777	0	6,096,777
一般正味財産期首残高						1,270,144
一般正味財産期末残高						7,366,921

## 正味財産増減内訳表

平成29年4月1日から平成30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	22,855,796	22,855,796	0	0	0	22,855,796
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	22,855,796	22,855,796	0	0	0	22,855,796
指定正味財産期首残高						481,045,292
指定正味財産期末残高						503,901,088
III 正味財産期末残高						511,268,009

## 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	20,000,000	0	20,000,000	0
	預け金	0	145,299	0	145,299
	投資有価証券	71,175,000	29,976,025	1,745,025	99,406,000
	長期貸付金	273,700,000	0	0	273,700,000
	基本財産計	364,875,000	30,121,324	21,745,025	373,251,299
特定資産	支援金事業予備資金	0	30,000,000	0	30,000,000
	10周年記念事業積立金	0	2,000,000	0	2,000,000
	資産取得資金	0	15,000,000	0	15,000,000
	建物	8,677,823	0	3,001,631	5,676,192
	土地	87,246,881	0	0	87,246,881
	特定資産計	95,924,704	47,000,000	3,001,631	139,923,073

## 個別注記表

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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	20,000,000	0	20,000,000	0
預け金	0	145,299	0	145,299
投資有価証券	71,175,000	29,976,025	1,745,025	99,406,000
長期貸付金	273,700,000	0	0	273,700,000
小 計	364,875,000	30,121,324	21,745,025	373,251,299
特定資産				
支援金事業予備資金	0	30,000,000	0	30,000,000
10周年記念事業積立金	0	2,000,000	0	2,000,000
資産取得資金	0	15,000,000	0	15,000,000
建物	8,677,823	0	3,001,631	5,676,192
土地	87,246,881	0	0	87,246,881
小 計	95,924,704	47,000,000	3,001,631	139,923,073
合 計	460,799,704	77,121,324	24,746,656	513,174,372



## 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	145,299	(145,299)	-	-
投資有価証券	99,406,000	(99,406,000)	-	-
長期貸付金	273,700,000	(273,700,000)	-	-
小 計	373,251,299	(373,251,299)	-	-
特定資産				
支援金事業予備資金	30,000,000	(20,726,716)	(9,273,284)	-
10周年記念事業積立金	2,000,000	(2,000,000)	-	-
資産取得資金	15,000,000	(15,000,000)	-	-
建物	5,676,192	(5,676,192)	-	-
土地	87,246,881	(87,246,881)	-	-
小 計	139,923,073	(130,649,789)	(9,273,284)	-
合 計	513,174,372	(503,901,088)	(9,273,284)	-

### 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	17,973,839	12,297,647	5,676,192
合 計	17,973,839	12,297,647	5,676,192

### 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	
受取寄付金の振替額	0
合 計	0

# 財産目録

平成30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
<b>(流動資産)</b>			
預金	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	10,961,785
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,522,352
	普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	運転資金として	2,027,400
	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
未収入金	5名分	支援給付金の返金	615,333
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 H30.4/1～H30.6/6	10,415
<b>流動資産合計</b>			<b>18,314,174</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
預け金	野村証券(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	145,299
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	38,530,000
	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	15,416,000
	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	17,910,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 50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	27,550,000
	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
債務者：(株)ジャパンビレック ジゴルフ倶楽部		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：東洋繊維(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	700,000
債務者：(株)ジャパンビレック ジゴルフ倶楽部		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
<b>特定資産</b>			
支援金事業予備資金	普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	来期支援金の財源として	30,000,000
10周年記念事業積立金	普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	10周年記念事業の財源として	2,000,000
資産取得資金	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	建物の再取得の財源として	15,000,000

## 財産目録

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
建物  土地	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	法人管理用財産として	5,676,192
	1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番1	法人管理用財産として	87,246,881
	95.00㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目147番	法人管理用財産として	0
固定資産合計			513,174,372
資産合計			531,488,546
(流動負債)	前受金	(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 H30.4/1-H31.1/31貸付利息	5,885,417
	仮受金	(株)はるやまホールディングス H30.4月分家賃	729,000
	未払金	山田みづほ 不動産管理及び債権回収手数料	967,200
		弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 奨学金支給決定者	2,592,000
		平成27年度分	1,800,000
		平成28年度分	1,500,000
		平成29年度分	1,100,000
		交流会費用 H30.3/26分	646,920
流動負債合計			15,220,537
(固定負債)	預かり保証金	(株)はるやまホールディングス	5,000,000
固定負債合計			5,000,000
負債合計			20,220,537
正味財産			511,268,009