

貸借対照表

平成31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	34,572,447	46,511,537	△ 11,939,090
預け金	3,380,226	1,176,889	2,203,337
未収入金	477,502	615,333	△ 137,831
前払費用	270,711	10,415	260,296
流動資産合計	38,700,886	48,314,174	△ 9,613,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	391,060	145,299	245,761
投資有価証券	99,678,000	99,406,000	272,000
長期貸付金	278,700,000	273,700,000	5,000,000
基本財産合計	378,769,060	373,251,299	5,517,761
(2) 特定資産			
合宿積立金	5,000,000	0	5,000,000
10周年記念事業積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
資産取得資金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
建物	2,674,561	5,676,192	△ 3,001,631
土地	87,246,881	87,246,881	0
特定資産合計	128,921,442	109,923,073	18,998,369
固定資産合計	507,690,502	483,174,372	24,516,130
資産合計	546,391,388	531,488,546	14,902,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,614,417	6,614,417	0
仮受金	1,154,615	967,200	187,415
未払金	7,250,040	7,638,920	△ 388,880
流動負債合計	15,019,072	15,220,537	△ 201,465
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	20,019,072	20,220,537	△ 201,465
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	519,005,395	503,901,088	15,104,307
指定正味財産合計	519,005,395	503,901,088	15,104,307
(うち基本財産への充当額)	(378,769,060)	(373,251,299)	(5,517,761)
(うち特定資産への充当額)	(128,921,442)	(109,923,073)	(18,998,369)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	7,366,921	7,366,921	0
一般正味財産合計	7,366,921	7,366,921	0
正味財産合計	526,372,316	511,268,009	15,104,307
負債及び正味財産合計	546,391,388	531,488,546	14,902,842

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	16,130,693	0	16,130,693
雑収益			
受取利息	498	333	165
受取配当金	3,122,624	2,589,190	533,434
雑収入	1,641,670	5,000,000	△ 3,358,330
経常収益計	45,005,977	31,700,015	13,305,962
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	22,845,368	20,554,423	2,290,945
給料手当	240,000	240,000	0
審査員日当	216,000	190,000	26,000
消耗品費	32,721	38,516	△ 5,795
保険料	114,534	62,472	52,062
修繕費	1,445,634	0	1,445,634
租税公課	954,400	1,934,400	△ 980,000
減価償却費	3,001,631	3,001,631	0
通信費	218,657	239,842	△ 21,185
支払手数料	2,665,028	2,654,208	10,820
会議費	808,596	784,964	23,632
交流会費	1,510,666	1,392,873	117,793
教育活動費	1,599,373	998,000	601,373
管理費			
役員評議員日当	1,490,000	1,310,000	180,000
給料手当	60,000	60,000	0
旅費交通費	5,170	61,400	△ 56,230
支払手数料	325,188	333,632	△ 8,444
寄附金	0	100,000	△ 100,000
新聞図書費	1,080	12,852	△ 11,772
雑費	193,029	10,000	183,029
経常費用計	37,727,075	33,979,213	3,747,862
評価損益等調整前当期経常増減額	7,278,902	△ 2,279,198	9,558,100
基本財産評価損益等	△ 7,278,902	8,375,975	△ 15,654,877
評価損益等計	△ 7,278,902	8,375,975	△ 15,654,877
当期経常増減額	0	6,096,777	△ 6,096,777

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	0	6,096,777	△ 6,096,777
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	0	6,096,777	△ 6,096,777
一般正味財産期首残高	7,366,921	1,270,144	6,096,777
一般正味財産期末残高	7,366,921	7,366,921	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	31,235,000	22,855,796	8,379,204
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 16,130,693	0	△ 16,130,693
当期指定正味財産増減額	15,104,307	22,855,796	△ 7,751,489
指定正味財産期首残高	503,901,088	481,045,292	22,855,796
指定正味財産期末残高	519,005,395	503,901,088	15,104,307
III 正味財産期末残高	526,372,316	511,268,009	15,104,307

正味財産増減内訳表

平成30年4月1日から平成31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	16,130,693	16,130,693	0	0	0	16,130,693
雑収益						
受取利息	0	0	0	498	0	498
受取配当金	2,498,099	2,498,099	0	624,525	0	3,122,624
雑収入	0	0	0	1,641,670	0	1,641,670
経常収益計	30,918,786	30,918,786	0	14,087,191	0	45,005,977
(2) 経常費用						
事業費						
給付支援金	22,845,368	22,845,368	0	0	0	22,845,368
給料手当	240,000	240,000	0	0	0	240,000
審査員日当	216,000	216,000	0	0	0	216,000
消耗品費	26,177	26,177	0	6,544	0	32,721
保険料	0	0	0	114,534	0	114,534
修繕費	0	0	0	1,445,634	0	1,445,634
租税公課	0	0	0	954,400	0	954,400
減価償却費	0	0	0	3,001,631	0	3,001,631
通信費	130,952	130,952	0	87,705	0	218,657
支払手数料	2,129,456	2,129,456	0	535,572	0	2,665,028
会議費	130,600	130,600	0	677,996	0	808,596
交流会費	1,510,666	1,510,666	0	0	0	1,510,666
教育活動費	1,599,373	1,599,373	0	0	0	1,599,373
管理費						
役員評議員日当	0	0	0	1,490,000	0	1,490,000
給料手当	0	0	0	60,000	0	60,000
旅費交通費	0	0	0	5,170	0	5,170
支払手数料	0	0	0	325,188	0	325,188
新聞図書費	0	0	0	1,080	0	1,080
雑費	0	0	0	193,029	0	193,029
経常費用計	28,828,592	28,828,592	0	8,898,483	0	37,727,075
評価損益等調整前当期経常増減額	2,090,194	2,090,194	0	5,188,708	0	7,278,902
基本財産評価損益等	△ 5,823,121	△ 5,823,121	0	△ 1,455,781	0	△ 7,278,902
評価損益等計	△ 5,823,121	△ 5,823,121	0	△ 1,455,781	0	△ 7,278,902
当期経常増減額	△ 3,732,927	△ 3,732,927	0	3,732,927	0	0
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	△ 3,732,927	△ 3,732,927	0	3,732,927	0	0
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	3,732,927	3,732,927	0	△ 3,732,927	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						7,366,921
一般正味財産期末残高						7,366,921

正味財産増減内訳表

平成30年4月1日から平成31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	31,235,000	31,235,000	0	0	0	31,235,000
一般正味財産への振替額	△ 16,130,693	△ 16,130,693	0	0	0	△ 16,130,693
当期指定正味財産増減額	15,104,307	15,104,307	0	0	0	15,104,307
指定正味財産期首残高						503,901,088
指定正味財産期末残高						519,005,395
III 正味財産期末残高						526,372,316

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	145,299	28,734,000	28,488,239	391,060
	投資有価証券	99,406,000	30,120,239	29,848,239	99,678,000
	長期貸付金	273,700,000	5,000,000	0	278,700,000
	基本財産計	373,251,299	63,854,239	58,336,478	378,769,060
特定資産	合宿積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
	10周年記念事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
	資産取得資金	15,000,000	15,000,000	0	30,000,000
	建物	5,676,192	0	3,001,631	2,674,561
	土地	87,246,881	0	0	87,246,881
	特定資産計	109,923,073	22,000,000	3,001,631	128,921,442

個別注記表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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

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	145,299	28,734,000	28,488,239	391,060
投資有価証券	99,406,000	30,120,239	29,848,239	99,678,000
長期貸付金	273,700,000	5,000,000	0	278,700,000
小 計	373,251,299	63,854,239	58,336,478	378,769,060
特定資産				
合宿積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
10周年記念事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
資産取得資金	15,000,000	15,000,000	0	30,000,000
建物	5,676,192	0	3,001,631	2,674,561
土地	87,246,881	0	0	87,246,881
小 計	109,923,073	22,000,000	3,001,631	128,921,442
合 計	483,174,372	85,854,239	61,338,109	507,690,502

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	391,060	(391,060)	-	-
投資有価証券	99,678,000	(99,678,000)	-	-
長期貸付金	278,700,000	(278,700,000)	-	-
小 計	378,769,060	(378,769,060)	-	-
特定資産				
合宿積立金	5,000,000	(5,000,000)	-	-
10周年記念事業積立金	4,000,000	(4,000,000)	-	-
資産取得資金	30,000,000	(30,000,000)	-	-
建物	2,674,561	(2,674,561)	-	-
土地	87,246,881	(87,246,881)	-	-
小 計	128,921,442	(128,921,442)	(0)	-
合 計	507,690,502	(507,690,502)	(0)	-

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	15,299,278	2,674,561
合 計	17,973,839	15,299,278	2,674,561

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	16,130,693
合 計	16,130,693

財産目録

平成31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 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	1,164,155
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	5,173,956
	普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	運転資金として	28,234,336
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
	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	2,203,337
未収入金	3件合計	支援給付金の返金	477,502
前払費用	ファイナンシャルライアンス(株)	姫島物件火災保険 H31.4/1～R03.6/6	270,711
流動資産合計			38,700,886
(固定資産) 基本財産			
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	391,060
投資有価証券	日本たばこ産業 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	27,450,000
	日立製作所 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	14,340,000
	キヤノン 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	32,130,000
	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	15,310,000
	ジャパソ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	10,448,000
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：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
	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	5,000,000
特定資産	合宿積立金	普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	来期に予定される合宿 の財源として
			5,000,000

財産目録

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	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	4,000,000	
	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	30,000,000	
	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	法人管理用財産として	2,674,561	
	土地	1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番1 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	87,246,881	
固定資産合計				507,690,502	
資産合計				546,391,388	
(流動負債)	前受金	(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	H31.4/1-R02.1/31貸付利息	5,885,417	
	仮受金未払金	(株)はるやまホールディングス 山田 みづほ 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 奨学金支給決定者 交流会費用	(株)はるやまホールディングス	H31.4月分家賃	729,000
				不動産管理及び債権回収手数料	1,154,615
				平成28年度分	2,592,000
				平成29年度分	1,500,000
				平成30年度分	750,000
			H31.3/26分	1,800,000	
			608,040		
流動負債合計				15,019,072	
(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				20,019,072	
正味財産				526,372,316	