

財産目録

平成28年3月31日 現在

単位:円

科目	金額		
	円	円	円
1. 資産の部			
1) 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	0		
普通預金 中国銀行/和氣支店 配当専用	3,365,504		
普通預金 中国銀行/和氣支店 一般財産	905,098		
流動資産合計	4,270,602		
2) 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金 中国銀行/和氣支店 基本財産	564,572		
株メイト株式 150株	174,145,500		
(株)メイトホールディングス社債	200,000,000		
投資有価証券 大和証券	48,476,120		
トヨタ社債株	19,076,400		
基本財産合計	442,262,592		
固定資産合計	442,262,592		
資産合計		446,533,194	
II 負債の部			
1) 流動負債			
預り金	25,732		
流動負債合計	25,732		
2) 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	0	25,732	
正味財産		446,507,462	

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,270,602	4,509,278	-238,676
流動資産合計	4,270,602	4,509,278	-238,676
2. 固定資産			
1) 基本			
預金	564,572	564,460	112
投資有価証券	441,698,020	442,656,149	-958,129
基本財産合計	442,262,592	443,220,609	-958,017
固定資産合計	442,262,592	443,220,609	-958,017
資産合計	446,533,194	447,729,887	-1,196,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	25,732	23,894	1,838
流動負債合計	25,732	23,894	1,838
2. 固定負債			
固定府負債合計	0	0	0
負債合計	25,732	23,894	1,838
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	442,262,592	443,220,609	-958,017
指定正味財産合計	442,262,592	443,220,609	-958,017
(内 基本財産への充当金)	(442,262,592)	(443,220,609)	958,017
(内 特定資産への充当金)			
2. 一般正味財産			
(内 基本財産への充当金)	4,244,870	4,485,384	-240,514
(内 特定資産への充当金)	0	0	0
正味財産合計	446,507,462	447,705,993	-1,198,531
負債及び正味財産合計	446,533,194	447,729,887	-1,196,693

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			
① 基本財産運用益	3,594,350	3,230,403	363,947
基本財産受取利息	1,269	6,349	-5,080
② 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金			
経常収益計	3,595,619	3,236,752	358,867
(2) 経常費用			
① 事業費	3,702,381	2,965,563	736,818
② 管理費	1,066,202	1,125,136	-58,934
経常費用計	4,768,583	4,090,699	677,884
当期経常増減額	-1,172,964	-853,947	-319,017
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産受入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
指定正味財産への振替額	19,076,400	20,034,529	-958,129
当期一般正味財産増減額	-20,249,364	-20,888,476	639,112
一般正味財産期首残高	4,485,384	25,373,860	-20,888,476
一般正味財産期末残高	-15,763,980	4,485,384	-20,249,364
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 固定資産受贈益	19,076,400	20,034,529	-958,129
③ 基本財産運用益			
基本財産売却益	-25,679	0	-25,679
基本財産受取利息	112	114	-2
当期指定正味財産増減額	19,050,833	20,034,643	-983,810
指定正味財産期首残高	443,220,609	423,185,966	20,034,643
指定正味財産期末残高	462,271,442	443,220,609	19,050,833
III 正味財産期末	446,507,462	447,705,993	-1,198,531

収支計算書

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	予算額	決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	3,500,000	3,595,619	95,619	
投資有価証券運用益	3,500,000	3,594,350	94,350	
普通預金受取利息	0	1,269	1,269	
② 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
経常収益計	3,500,000	3,595,619	95,619	
2. 事業活動支出				
① 事業費(助成金)	2,505,000	1,705,797	-799,203	
給与手当	0	0	0	
旅費交通費	5,000	0	-5,000	
福利厚生費	0	0	0	
通信運搬費	10,000	7,517	-2,483	
消耗品費	15,000	0	-15,000	
印刷製本費	25,000	28,775	3,775	
支払助成金	2,400,000	1,659,677	-740,323	
雑費	50,000	9,828	-40,172	
① 事業費(講演会)	1,420,000	1,996,584	576,584	
給与手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	120,000	125,000	5,000	
通信運搬費	10,000	15,444	5,444	
消耗什器備品費	0	46,024	46,024	
消耗品費	15,000	88,694	73,694	
印刷製本費	20,000	199,352	179,352	
諸謝金	1,200,000	1,433,920	233,920	
委託費		6,600	6,600	
雑費	55,000	81,550	26,550	
② 管理費支出	1,212,000	1,066,202	-145,798	
役員報酬	780,000	840,000	60,000	
福利厚生費	30,000	0	-30,000	
会議費	15,000	0	-15,000	
旅費交通費	5,000	0	-5,000	
通信運搬費	30,000	632	-29,368	
消耗品費	30,000	0	-30,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費		1,118	1,118	
租税公課	72,000	-48,900	-120,900	
雑費	250,000	273,352	23,352	
経常費用計	5,137,000	4,768,583	-368,417	
当期経常増減額	-1,637,000	-1,172,964	464,036	

収支計算書

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	予算額	決算額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 基本財産受入	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
指定正味財産への振替額	0	19,076,400	19,076,400	
当期一般正味財産増減額	-1,637,000	-20,249,364	-18,612,364	
一般正味財産期首残高	25,373,860	4,485,384	-20,888,476	
一般正味財産期末残高	23,736,860	-15,763,980	-39,500,840	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	
② 固定資産受贈益	0	19,076,400	19,076,400	トヨタ株購入
③ 基本財産運用益				
基本財産売却益	0	-25,679	-25,679	国債売却損
基本財産受取利息	0	112	112	
当期指定正味財産増減額	0	19,050,833	19,050,833	
指定正味財産期首残高	423,185,966	443,220,609	20,034,643	
指定正味財産期末残高	423,185,966	462,271,442	39,085,476	
III 正味財産期末	446,922,826	446,507,462	-415,364	