

財産目録

平成29年3月31日 現在

単位:円

科目	使用目的等	金額		
		円	円	円
1. 資産の部				
1) 現金預金資産				
現金預金				
現金手許有高	運転資金	0		
普通預金 中国銀行/和気支店 配当専用	運転資金	2,365,575		
普通預金 中国銀行/和気支店 一般財産	運転資金	603,105		
現金預金資産合計		2,968,680		
2) 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金 中国銀行/和気支店 基本財産		564,583		
(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		442,262,603		
固定資産合計			442,262,603	
流動資産合計				445,231,283
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		0		
固定負債合計			0	
負債合計				25,732
正味財産				445,205,551

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			
現金預金	2,968,680	4,270,602	-1,301,922
流動資産合計	2,968,680	4,270,602	-1,301,922
2. 固定資産			
1) 基本			
預金	564,583	564,572	11
投資有価証券	441,698,020	441,698,020	0
基本財産合計	442,262,603	442,262,592	11
固定資産合計	442,262,603	442,262,592	11
資産合計	445,231,283	446,533,194	-1,301,911
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
預り金	25,732	25,732	0
流動負債合計	25,732	25,732	0
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,732	25,732	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
有価証券(基本財産)	442,262,603	442,262,592	11
指定正味財産合計	442,262,603	442,262,592	11
(内 基本財産への充当金)	(442,262,603)	(442,262,592)	(11)
(内 特定資産への充当金)			
2. 一般正味財産	2,942,948	4,244,870	-1,301,922
(内 基本財産への充当金)	0	0	0
(内 特定資産への充当金)	0	0	0
正味財産合計	445,205,551	446,507,462	-1,301,911
負債及び正味財産合計	445,231,283	446,533,194	-1,301,911

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			
① 基本財産運用益	3,264,100	3,594,350	-330,250
基本財産受取利息	110	1,269	-1,159
② 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
経常収益計	3,264,210	3,595,619	-331,409
(2) 経常費用			
① 事業費	3,587,233	3,702,381	-115,148
② 管理費	978,899	1,066,202	-87,303
経常費用計	4,566,132	4,768,583	-202,451
当期経常増減額	-1,301,922	-1,172,964	-128,958
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	0	-932,450	932,450
当期一般正味財産増減額	-1,301,922	-240,514	-1,061,408
一般正味財産期首残高	4,244,870	4,485,384	-240,514
一般正味財産期末残高	2,942,948	4,244,870	-1,301,922
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	-932,450	932,450
③ 基本財産運用益			
基本財産売却益	0	-25,679	25,679
基本財産受取利息	11	112	-101
当期指定正味財産増減額	11	-958,017	958,028
指定正味財産期首残高	442,262,592	443,220,609	-958,017
指定正味財産期末残高	442,262,603	442,262,592	11
III 正味財産期末	445,205,551	446,507,462	-1,301,911

収支計算書

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	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	3,660,000	3,264,210	-395,790	
投資有価証券運用益	3,660,000	3,264,100	-395,900	AA型種類株式配当金他
普通預金受取利息	0	110	110	一般財産・配当金
② 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
経常収益計	3,660,000	3,264,210	-395,790	
2. 事業活動支出				
① 事業費(助成金)	1,858,000	1,848,778	-9,222	
給与手当	0	0	0	
旅費交通費	1,000	0	-1,000	
福利厚生費	0	0	0	
通信運搬費	12,000	12,401	401	
消耗品費	5,000	0	-5,000	
印刷製本費	20,000	10,577	-9,423	
支払助成金	1,800,000	1,800,000	0	
雑費	20,000	25,800	5,800	
① 事業費(講演会)	1,630,000	1,738,455	108,455	
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	100,000	-20,000	
通信運搬費	10,000	0	-10,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	40,000	39,266	-734	
印刷製本費	160,000	169,129	9,129	
諸謝金	1,200,000	1,363,560	163,560	
雑費	100,000	66,500	-33,500	
	0	0	0	
② 管理費支出	1,229,000	978,899	-250,101	
役員報酬	840,000	840,000	0	
福利厚生費	25,000	0	-25,000	
会議費	5,000	0	-5,000	
旅費交通費	2,000	0	-2,000	
通信運搬費	5,000	2,550	-2,450	
消耗品費	10,000	0	-10,000	
印刷製本代		1,561	1,561	
修繕費	0	0	0	
租税公課	72,000	1,600	-70,400	
雑費	270,000	133,188	-136,812	
	0	0	0	
経常費用計	4,717,000	4,566,132	-150,868	
当期経常増減額	-1,057,000	-1,301,922	-244,922	

収支計算書

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	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	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	0	0	
当期一般正味財産増減額	-1,057,000	-1,301,922	-244,922	
一般正味財産期首残高	4,244,870	4,244,870	0	
一般正味財産期末残高	3,187,870	2,942,948	-244,922	
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	0	0	
③ 基本財産運用益				
基本財産売却益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	11	11	基本財産
当期指定正味財産増減額	0	11	11	
指定正味財産期首残高	442,262,592	442,262,592	0	
指定正味財産期末残高	442,262,592	442,262,603	11	
III 正味財産期末	445,450,462	445,205,551	-244,911	