

財産目録

平成30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		0		
普通預金 中国銀行/和気支店 配当専用	運転資金として	1,365,599		
普通預金 中国銀行/和気支店 一般財産	運転資金として	971,149		
現金預金資産合計		2,336,748		
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	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として管理している。	7,234,222		
(株)メイト株式 150株	いずれも共用(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	174,145,500		
(株)メイトホールディングス社債		200,000,000		
熊本市債		20,661,000		
相模原市債		20,587,200		
トヨタ社債		19,076,400		
基本財産合計		441,704,322		
固定資産合計			441,704,322	
流動資産合計				444,041,070
II 負債の部				
1) 流動負債				
預り金	理事・評議員等の源泉所得税	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				444,015,338

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			
現金預金	2,336,748	2,968,680	-631,932
流動資産合計	2,336,748	2,968,680	-631,932
2. 固定資産			
1) 基本			
預金	7,234,222	564,583	6,669,639
投資有価証券	434,470,100	441,698,020	-7,227,920
基本財産合計	441,704,322	442,262,603	-558,281
固定資産合計	441,704,322	442,262,603	-558,281
資産合計	444,041,070	445,231,283	-1,190,213
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
固定府負債合計	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			
普通預金・有価証券(基本財産)	441,704,322	442,262,603	-558,281
指定正味財産合計	441,704,322	442,262,603	-558,281
(内 基本財産への充当金)	441,704,322	442,262,603	-558,281
(内 特定資産への充当金)			
2. 一般正味財産	2,311,016	2,942,948	-631,932
(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	444,015,338	445,205,551	-1,190,213
負債及び正味財産合計	444,041,070	445,231,283	-1,190,213

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			
① 基本財産運用益	4,105,230	3,264,100	841,130
基本財産受取利息	43	110	-67
② 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
経常収益計	4,105,273	3,264,210	841,063
(2) 経常費用			
① 事業費	3,672,135	3,587,233	84,902
② 管理費	1,065,070	978,899	86,171
経常費用計	4,737,205	4,566,132	171,073
当期経常増減額	-631,932	-1,301,922	669,990
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	-631,932	-1,301,922	669,990
一般正味財産期首残高	2,942,948	4,244,870	-1,301,922
一般正味財産期末残高	2,311,016	2,942,948	-631,932
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	-476,120	0	-476,120
基本財産受取利息	-82,161	11	-82,172
当期指定正味財産増減額	-558,281	11	-558,292
指定正味財産期首残高	442,262,603	442,262,592	11
指定正味財産期末残高	441,704,322	442,262,603	-558,281
III 正味財産期末			
	444,015,338	445,205,551	-1,190,213

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			合計
	公1	公2	共通	
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			4,105,230	4,105,230
基本財産受取利息			43	43
② 受取寄付金				0
受取寄付金	0	0	0	0
経常収益計	0	0	4,105,273	4,105,273
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	105,000	0	105,000
通信運搬費	6,334	6,202	0	12,536
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,160	20,990	0	22,150
印刷製本費	16,581	156,988	0	173,569
支払助成金	1,800,000	0	0	1,800,000
諸謝金	0	1,351,280	0	1,351,280
雑費	18,720	188,880	0	207,600
管理費			0	0
役員報酬			840,000	840,000
福利厚生費			0	0
会議費			0	0
旅費交通費			0	0
通信運搬費			57,636	57,636
消耗品費			0	0
印刷製本代			0	0
修繕費			0	0
租税公課			2,000	2,000
雑費			165,434	165,434
経常費用計	1,842,795	1,829,340	1,065,070	4,737,205
当期経常増減額	-1,842,795	-1,829,340	3,040,203	-631,932
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 基本財産受入	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0

(2)経常外費用				
①固定資産売却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,842,795	-1,829,340	3,040,203	-631,932
一般正味財産期首残高	0	0	2,942,948	2,942,948
一般正味財産期末残高	-1,842,795	-1,829,340	5,983,151	2,311,016
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	0	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0	0
③基本財産運用益				
基本財産売却益	0	0	-476,120	-476,120
基本財産受取利息	0	0	-82,161	-82,161
当期指定正味財産増減額	0	0	-558,281	-558,281
指定正味財産期首残高	0	0	442,262,603	442,262,603
指定正味財産期末残高	0	0	441,704,322	441,704,322
III 正味財産期末	-1,842,795	-1,829,340	447,687,473	444,015,338

収支計算書

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	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	4,105,273	445,273	
投資有価証券運用益	3,660,000	4,105,230	445,230	AA型種類株式配当金他
普通預金受取利息	0	43	43	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	4,105,273	445,273	
2. 事業活動支出				
① 事業費(助成金)	1,858,000	1,842,795	-15,205	
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	6,334	-5,666	
消耗品費	5,000	1,160	-3,840	
印刷製本費	20,000	16,581	-3,419	
支払助成金	1,800,000	1,800,000	0	
雑費	20,000	18,720	-1,280	
① 事業費(講演会)	1,630,000	1,829,340	199,340	
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	105,000	-15,000	
通信運搬費	10,000	6,202	-3,798	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	40,000	20,990	-19,010	
印刷製本費	160,000	156,988	-3,012	
諸謝金	1,200,000	1,351,280	151,280	
雑費	100,000	188,880	88,880	
	0	0	0	
② 管理費支出	1,229,000	1,065,070	-163,930	
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	57,636	52,636	
消耗品費	10,000	0	-10,000	
印刷製本代	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
租税公課	72,000	2,000	-70,000	
雑費	270,000	165,434	-104,566	
	0	0	0	
経常費用計	4,717,000	4,737,205	20,205	
当期経常増減額	-1,057,000	-631,932	425,068	

収支計算書

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	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	-631,932	425,068	
一般正味財産期首残高	4,244,870	2,942,948	-1,301,922	
一般正味財産期末残高	3,187,870	2,311,016	-876,854	
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	-476,120	-476,120	
基本財産受取利息	0	-82,161	-82,161	基本財産
当期指定正味財産増減額	0	-558,281	-558,281	
指定正味財産期首残高	442,262,592	442,262,603	11	
指定正味財産期末残高	442,262,592	441,704,322	-558,270	
III 正味財産期末	445,450,462	444,015,338	-1,435,124	