

財 産 目 録

令和5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) 流動資産				
現金預金				
現金手許有高		0		
普通預金 中国銀行/和気支店 (一般財産)	運転資金として	3,297,875		
現金預金資産合計		3,297,875		
流動資産合計			3,297,875	
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)		7,234,576		
(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	60%は公益目的保有財産、 40%は管理費の財源とする もの	200,000,000		
楽天カード社債		20,000,000		
東京電力PG社債		18,754,091		
ソフトバンク社債		19,000,000		
大和証券預かり金		1,277,855		
基本財産合計		440,412,022		
(2) 特定資産				
講演会事業目的資金 普通預金 中国銀行/和気支店 (一般財産)	講演会事業開催に向けた 準備資金として積み立ててい る。	800,000		
特定資産合計		800,000		
固定資産合計			441,212,022	
資産合計				444,509,897
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				444,484,165

貸借対照表

令和5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	3,297,875	3,253,723	44,152
流動資産合計	3,297,875	3,253,723	44,152
2. 固定資産			
1) 基本財産			
預金	7,234,576	7,234,505	71
投資有価証券	433,177,446	434,393,700	-1,216,254
基本財産合計	440,412,022	441,628,205	-1,216,183
2) 特定費用準備資金			
講演会事業目的資金	800,000	0	800,000
固定資産合計	441,212,022	441,628,205	-416,183
資産合計	444,509,897	444,881,928	-372,031
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			
普通預金・有価証券 (基本財産)	440,412,022	441,628,205	-1,216,183
指定正味財産合計	440,412,022	441,628,205	-1,216,183
(内 基本財産への充当金)	440,412,022	441,628,205	-1,216,183
(内 特定資産への充当金)			
2. 一般正味財産	4,072,143	3,227,991	844,152
(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	444,484,165	444,856,196	-372,031
負債及び正味財産合計	444,509,897	444,881,928	-372,031

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益	4,073,700	3,900,050	173,650
基本財産受取利息	47	73	-26
(2) その他収益			
① 預り金	0	0	0
経常収益計	4,073,747	3,900,123	173,624
(3) 経常費用			
① 事業費	2,854,739	2,911,679	-56,940
② 管理費	374,856	0	374,856
経常費用計	3,229,595	2,911,679	317,916
当期経常増減額	844,152	988,444	-144,292
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度債券償還損修正益	78,200	0	78,200
経常外収益計	78,200	0	78,200
(2) 経常外費用			
① 過年度受取利息修正損	12	0	0
経常外費用計	12	0	12
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	922,340	988,444	-66,104
一般正味財産期首残高	3,149,803	2,161,359	988,444
一般正味財産期末残高	4,072,143	3,149,803	922,340
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	1,800	-1,800
基本財産受取利息	32,017	61	31,956
④ 過年度修正			
過年度債券償還損	78,200		
過年度受取利息	12		
⑤ 基本財産償還損	1,248,200	0	1,248,200
当期指定正味財産増減額	-1,294,371	1,861	-1,296,232
指定正味財産期首残高	441,706,393	441,704,532	1,861
指定正味財産期末残高	440,412,022	441,706,393	-1,294,371
III 正味財産期末	444,484,165	444,856,196	-372,031

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日 まで
公法共通収支を公益60%、法人40%に配分

単位:円

科目	公益目的事業会計			法人会計	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					
基本財産運用益			2,444,220	1,629,480	4,073,700
基本財産受取利息			28	19	47
② 受取寄付金					0
受取寄付金					0
(2) その他収益					
① 預り金					0
経常収益計	0	0	2,444,248	1,629,499	4,073,747
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当					0
臨時雇賃金					0
福利厚生費					0
旅費交通費					0
通信運搬費					0
消耗什器備品費	5,510				5,510
消耗品費	8,118				8,118
印刷製本費	40,370				40,370
支払助成金	2,238,459				2,238,459
諸謝金					0
雑費					0
管理費					
役員報酬			504,000	336,000	840,000
福利厚生費					
会議費					
旅費交通費					
通信運搬費			11,534	7,690	19,224
消耗品費			2,963	1,976	4,939
印刷製本代			7,913	5,276	13,189
修繕費					
租税公課			600	400	1,000
雑費			35,272	23,514	58,786
経常費用計	2,292,457	0	562,282	374,856	3,229,595
当期経常増減額	-2,292,457	0	1,881,966	1,254,643	844,152

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 過年度債券償還損修正益				78,200	78,200
経常外収益計	0	0	0	78,200	78,200
(2) 経常外費用					
① 過年度受取利息修正損				12	12
経常外費用計	0	0	0	12	12
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,292,457	0	1,881,966	1,332,831	922,340
一般正味財産期首残高					3,149,803
一般正味財産期末残高					4,072,143
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等					0
② 固定資産受贈益					0
③ 基本財産運用益					
基本財産受取利息			19,210	12,807	32,017
④ 過年度修正					
過年度債券償還損				78,200	78,200
過年度受取利息				12	12
⑤ 基本財産償却損			748,920	499,280	1,248,200
当期指定正味財産増減額	0	0	-729,710	-564,661	-1,294,371
指定正味財産期首残高					441,706,393
指定正味財産期末残高					440,412,022
III 正味財産期末					444,484,165