

財産目録

平成31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	1,365,612		
普通預金 中国銀行/和気支店 一般財産	運転資金として	174,089		
現金預金資産合計		1,539,701		
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		7,234,288		
(株)メイト株式 150株	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。	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		441,704,388		
固定資産合計			441,704,388	
流動資産合計				443,244,089
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	25,733		
流動負債合計			25,733	
2) 固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				25,733
正味財産				443,218,356

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			
現金預金	1,539,701	2,336,748	-797,047
流動資産合計	1,539,701	2,336,748	-797,047
2. 固定資産			
1) 基本			
預金	7,234,288	7,234,222	66
投資有価証券	434,470,100	434,470,100	0
基本財産合計	441,704,388	441,704,322	66
固定資産合計	441,704,388	441,704,322	66
資産合計	443,244,089	444,041,070	-796,981
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
預り金	25,733	25,732	1
流動負債合計	25,733	25,732	1
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,733	25,732	1
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)	441,704,388	441,704,322	66
指定正味財産合計	441,704,388	441,704,322	66
(内 基本財産への充当金)	441,704,388	441,704,322	66
(内 特定資産への充当金)			
2. 一般正味財産	1,513,968	2,311,016	-797,048
(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	443,218,356	444,015,338	-796,982
負債及び正味財産合計	443,244,089	444,041,070	-796,981

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			
① 基本財産運用益	3,733,300	4,105,230	-371,930
基本財産受取利息	36	43	-7
② 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
経常収益計	3,733,336	4,105,273	-371,937
(2) 経常費用			
① 事業費	3,309,440	3,672,135	-362,695
② 管理費	1,220,944	1,065,070	155,874
経常費用計	4,530,384	4,737,205	-206,821
当期経常増減額	-797,048	-631,932	-165,116
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	-797,048	-631,932	-165,116
一般正味財産期首残高	2,311,016	2,942,948	-631,932
一般正味財産期末残高	1,513,968	2,311,016	-797,048
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	66	-82,161	82,227
当期指定正味財産増減額	66	-558,281	558,347
指定正味財産期首残高	441,704,322	442,262,603	-558,281
指定正味財産期末残高	441,704,388	441,704,322	66
III 正味財産期末			
	443,218,356	444,015,338	-796,982

正味財産増減計算書内訳表

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			3,733,300	3,733,300
基本財産受取利息			36	36
② 受取寄付金				0
受取寄付金	0	0	0	0
経常収益計	0	0	3,733,336	3,733,336
(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	24,667	0	0	24,667
旅費交通費	0	110,000	0	110,000
通信運搬費	2,907	82	0	2,989
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	377	43,060	0	43,437
印刷製本費	33,503	173,587	0	207,090
支払助成金	1,800,000	0	0	1,800,000
諸謝金	0	942,200	0	942,200
雑費	3,200	175,857	0	179,057
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			3,223	3,223
消耗品費			0	0
印刷製本代			2,232	2,232
修繕費			0	0
租税公課			1,480	1,480
雑費			374,009	374,009
経常費用計	1,864,654	1,444,786	1,220,944	4,530,384
当期経常増減額	-1,864,654	-1,444,786	2,512,392	-797,048
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	-1,864,654	-1,444,786	2,512,392	-797,048
一般正味財産期首残高	0	0	2,311,016	2,942,948
一般正味財産期末残高	-1,864,654	-1,444,786	4,823,408	1,513,968
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	0	0
基本財産受取利息	0	0	66	66
当期指定正味財産増減額	0	0	66	66
指定正味財産期首残高	0	0	441,704,322	441,704,322
指定正味財産期末残高	0	0	441,704,388	441,704,388
III 正味財産期末	-1,864,654	-1,444,786	446,527,796	443,218,356