

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団

平成24年度 収支決算書(正味財産増減計算書ベース)

[平成24年4月1日から平成25年3月31日まで]

(単位:円)

科目	決算額	前年度決算額	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				
基本財産受取利息	3,084,210	1,540,000	1,544,210	基本財産利息
寄宿舎運営事業収益	1,800,000	1,050,000	750,000	寄宿舎賃料
受取寄付金	341,000	100,000	241,000	企業等よりの寄附金
雑収益	6,379	112,321	△ 105,942	
受取利息	6,379	5,104	1,275	運用財産利息
その他の雑収益	0	107,217	△ 107,217	
経常収益計	5,231,589	2,802,321	2,429,268	
(2) 経常費用				
【事業費】	3,096,100	2,099,955	996,145	
〔教育・学術振興事業〕	747,600	843,955	△ 96,355	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	7,740	4,600	3,140	案内送付他
会議費	30,000	0	30,000	論文発表報告会等経費
負担金	73,860	138,355	△ 64,495	財団賞
支払助成金	633,000	701,000	△ 68,000	高等学校、学術研究優秀学生助成
雑費	3,000	0	3,000	国際交流フェスティバル
〔教育・学術調査研究事業〕	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
〔国際交流推進事業〕	288,500	176,000	112,500	
支払助成金	288,500	176,000	112,500	海外学会発表助成
〔高等教育振興助成事業〕	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
〔情報教育振興事業〕	260,000	30,000	230,000	
支払助成金	260,000	30,000	230,000	コンピュータサイエンスサマーキャンプ、ITフォーラム他
〔寄宿舎運営奨学事業〕	1,800,000	1,050,000	750,000	
委託費	1,800,000	1,050,000	750,000	
【管理費】	1,347,581	813,860	533,721	
給料手当	500,000	500,000	0	事務委託費
会議費	170,590	0	170,590	理事会・評議員会、20周年式典他
旅費交通費	26,120	0	26,120	20周年講師交通費他
消耗品費	18,450	24,045	△ 5,595	事務用品
印刷製本費	315,000	0	315,000	20周年記念誌他
通信運搬費	28,400	4,670	23,730	理事会・評議員会、20周年式典他
雑費	289,021	285,145	3,876	登記・振込手数料、20周年式典諸経費
経常費用計	4,443,681	2,913,815	1,529,866	
評価損益等調整前当期経常増減額	787,908	△ 111,494	899,402	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	787,908	△ 111,494	899,402	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	4,860,889	0		
当期一般正味財産増減額	5,648,797	△ 111,494	5,760,291	
一般正味財産開始残高	22,082,029	22,193,523	△ 111,494	
一般正味財産期末残高	27,730,826	22,082,029	5,648,797	うち特定資産26,860,889円
II 指定正味財産増減の部			0	
受取利息	4,860,889	0		国債金利調整差額(H21～H24年度分)
一般正味財産への振替額	△ 4,860,889	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産開始残高	200,000,000	200,000,000	0	基本財産
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	227,730,826	222,082,029	5,648,797	

※前年度決算額は平成23年8月8日から平成24年3月31日まで

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団

貸借対照表

[平成 25年3月31日現在]

(単位:円)

	当年度 (平成25年3月31日現在)	前年度 (平成24年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,019,937	22,233,229	△ 21,213,292
流動資産合計	1,019,937	22,233,229	△ 21,213,292
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	195,488,689	190,627,800	4,860,889
定期預金	4,511,311	9,372,200	△ 4,860,889
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
教育学術振興事業預金	26,860,889	0	26,860,889
特定資産合計	26,860,889	0	26,860,889
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	226,860,889	200,000,000	26,860,889
資産合計	227,880,826	222,233,229	5,647,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	1,200	△ 1,200
前受金	150,000	150,000	0
流動負債合計	150,000	151,200	△ 1,200
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	150,000	151,200	△ 1,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	27,730,826	22,082,029	5,648,797
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	26,860,889	0	26,860,889
正味財産合計	227,730,826	222,082,029	5,648,797
負債及び正味財産合計	227,880,826	222,233,229	5,647,597

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団

財産目録

[平成 25年3月31日現在]

(単位:円)

I 資産の部				金額	
1. 流動資産	現金	手元保管	運転資金として	100,000	
	預金	普通預金 1580457 東邦銀行会津支店	同上	698,398	
	預金	普通預金 0306007 会津商工信用組合	同上	82,669	
	預金	振替口座 02260-8-97481 ゆうちょ銀行	同上	138,870	
流動資産合計				1,019,937	
2. 固定資産	基本財産	投資有価証券	第9回利付国債(30年) 三菱UFJ証券	公益目的保有財産であり、運用益を教育・学術振興事業等の財源に使用している	195,488,689
		定期預金	定期預金 0526938 会津商工信用組合	同上	1,241,078
		定期預金	定期預金 0526946 会津商工信用組合	同上	1,241,078
		定期預金	定期預金 0526962 会津商工信用組合	同上	1,241,078
		定期預金	定期預金 0526970 会津商工信用組合	同上	788,077
		小計			200,000,000
	特定資産	定期預金	定期預金 0526954 会津商工信用組合	公益目的保有財産であり、助成事業の財源として使用している	4,860,889
		定期預金	定期預金 0527235 会津商工信用組合	同上	5,000,000
		定期預金	定期預金 96478659 東邦銀行会津支店	同上	6,000,000
		定期預金	定期預金 97149424 東邦銀行会津支店	同上	5,000,000
		定期預金	定期預金 97149416 東邦銀行会津支店	同上	1,000,000
		定期預金	定期預金 1410002 商工組合中央金庫	同上	5,000,000
	小計			26,860,889	
	固定資産合計				226,860,889
資産合計				227,880,826	
II 負債の部				金額	
1. 流動負債	前受金	(有)スチューデントライフサポート	賃貸料(平成25年4月分)	150,000	
流動負債合計				150,000	
2. 固定負債					
固定負債合計				0	
負債合計				150,000	
正味財産				227,730,826	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別による償却原価法(定額法)を採用している

(2) 消費税等の会計処理

税込み処理によっている

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである

(単位:円)

科目	開始年度	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	190,627,800	4,860,889	0	195,488,689
定期預金	9,372,200	0	4,860,889	4,511,311
小計	200,000,000	4,860,889	4,860,889	200,000,000
特定資産				
定期預金	0	26,860,889	0	26,860,889
小計	0	26,860,889	0	26,860,889
合計	200,000,000	31,721,778	4,860,889	226,860,889

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	195,488,689	195,488,689	0	0
定期預金	4,511,311	4,511,311	0	0
小計	200,000,000	200,000,000	0	0
特定資産				
定期預金	26,860,889	0	26,860,889	0
小計	26,860,889	0	26,860,889	0
合計	226,860,889	200,000,000	26,860,889	0

4. 上記2及び3の記載により付属明細書の作成は省略する。