

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団
平成28年度 収支決算書(正味財産増減計算書ベース)

[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	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	2,808,305	3,080,976	△ 272,671	基本財産利息
特定資産受取利息	285,460	13,457	272,003	特定資産利息
寄宿舎運営事業収益	1,800,000	1,800,000	0	寄宿舎賃料
受取寄付金	500,000	463,000	37,000	企業等よりの寄附金
雑収益	47	416	△ 369	
受取利息	47	416	△ 369	運用財産利息
その他の雑収益	0	0	0	
経常収益計	5,393,812	5,357,849	35,963	
(2) 経常費用				
【事業費】	4,890,450	3,856,590	1,033,860	
〔教育・学術振興事業〕	2,628,450	1,627,324	1,001,126	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	6,912	12,096	△ 5,184	消耗品代
通信運搬費	8,022	5,930	2,092	案内送付他
会議費	46,056	38,010	8,046	論文発表報告会等経費
負担金	59,460	59,288	172	財団賞
支払助成金	692,000	612,000	80,000	高等学校、学術研究優秀学生助成
奨学金	1,800,000	900,000	900,000	奨学金
雑費	16,000	0	16,000	会津若松市国際交流協会会費、協賛金
〔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〕	150,000	169,266	△ 19,266	
支払助成金	150,000	169,266	△ 19,266	海外学会発表助成
〔高等教育振興助成事業〕	52,000	0	52,000	
支払助成金	52,000	0	52,000	国内学会発表助成
〔情報教育振興事業〕	260,000	260,000	0	
支払助成金	260,000	260,000	0	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	1,800,000	0	
委託費	1,800,000	1,800,000	0	
【管理費】	769,154	898,300	△ 129,146	
事務委託費	600,000	500,000	100,000	会津若松商工会議所
会議費	33,760	27,000	6,760	理事会・評議員会等開催
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	25,286	53,768	△ 28,482	事務用品
印刷製本費	1,620	183,600	△ 181,980	理事長名刺代
通信運搬費	9,462	17,576	△ 8,114	理事会・評議員会案内送付
雑費	99,026	116,356	△ 17,330	登記手数料・振込手数料他
経常費用計	5,659,604	4,754,890	904,714	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 265,792	602,959	△ 868,751	
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	△ 265,792	602,959	△ 868,751	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 265,792	602,959	△ 868,751	
一般正味財産期首残高	26,635,136	26,032,177	602,959	
一般正味財産期末残高	26,369,344	26,635,136	△ 265,792	うち基本財産 0円 うち特定資産 23,100,000円
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	2,808,305	3,080,976	△ 272,671	
基本財産受取利息	1,128,253	1,241,078	△ 112,825	原価法償却額(H28年度分)
特定資産受取利息	112,825	0	112,825	原価法償却額(H28年度分)
一般正味財産への振替額	△ 2,808,305	△ 3,080,976	272,671	
当期指定正味財産増減額	1,241,078	1,241,078	0	
指定正味財産期首残高	208,584,123	207,343,045	1,241,078	
指定正味財産期末残高	209,825,201	208,584,123	1,241,078	うち基本財産 200,000,000円 うち特定資産 9,825,201円
III 正味財産期末残高	236,194,545	235,219,259	975,286	

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団

財 産 目 録

〔平成29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	0	
	預金	普通預金 1580457 東邦銀行会津支店	同上	1,741,833	
	預金	普通預金 0306007 会津商工信用組合	同上	1,006,589	
	預金	振替口座 02260-8-97481 ゆうちょ銀行	同上	670,922	
流動資産合計				3,419,344	
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	182,230,002
		定期預金	定期預金97213159 東邦銀行会津支店	同上	1,500,000
		定期預金	定期預金97193259 東邦銀行会津支店	同上	1,500,000
		定期預金	定期預金97-193232 東邦銀行会津支店	同上	1,500,000
		定期預金	定期預金0541235 会津商工信用組合	同上	10,843,045
		定期預金	定期預金0541227 会津商工信用組合	同上	1,500,000
		定期預金	定期預金0554383 会津商工信用組合	同上	926,953
		定期預金合計			17,769,998
	小計			200,000,000	
	特定資産	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、助成事業の財源として使用する	18,222,999
		定期預金	定期預金 0547443 会津商工信用組合	同上	1,841,078
		定期預金	定期預金 0554391 会津商工信用組合	同上	1,361,124
		定期預金	定期預金97193267 東邦銀行会津支店	同上	11,500,000
		定期預金合計			14,702,202
		小計			32,925,201
固定資産合計				232,925,201	
資産合計				236,344,545	
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29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				236,194,545	

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29年3月31日現在]

(単位:円)

	当年度 (平成29年3月31日現在)	前年度 (平成28年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,419,344	3,685,136	△ 265,792
流動資産合計	3,419,344	3,685,136	△ 265,792
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	182,230,002	199,211,923	△ 16,981,921
定期預金	17,769,998	788,077	16,981,921
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
教育学術振興事業資産	32,925,201	31,684,123	1,241,078
特定資産合計	32,925,201	31,684,123	1,241,078
(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	232,925,201	231,684,123	1,241,078
資産合計	236,344,545	235,369,259	975,286
II 負債の部			
1. 流動負債			0
預り金	0	0	0
前受金	150,000	150,000	0
流動負債合計	150,000	150,000	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	150,000	150,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	200,000,000	200,000,000	0
基本財産受取利息	9,825,201	8,584,123	1,241,078
指定正味財産合計	209,825,201	208,584,123	1,241,078
(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)	9,825,201	8,584,123	1,241,078
2. 一般正味財産	26,369,344	26,635,136	△ 265,792
(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)	23,100,000	23,100,000	0
正味財産合計	236,194,545	235,219,259	975,286
負債及び正味財産合計	236,344,545	235,369,259	975,286

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

満期保有目的の債券……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	期首残高	5/17分割	分割後増加額	分割後減少額	当期末残高
基本財産					
投資有価証券	199,211,923	181,101,749	1,128,253	0	182,230,002
定期預金	788,077	18,898,251	0	1,128,253	17,769,998
小計	200,000,000	200,000,000	1,128,253	1,128,253	200,000,000
特定資産					
投資有価証券	0	18,110,174	112,825	0	18,222,999
定期預金	31,684,123	13,573,949	1,128,253	0	14,702,202
小計	31,684,123	31,684,123	1,241,078	0	32,925,201
合計	231,684,123	231,684,123	2,369,331	1,128,253	232,925,201

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	182,230,002	182,230,002	0	0
定期預金	17,769,998	17,769,998	0	0
小計	200,000,000	200,000,000	0	0
特定資産				
教育学術振興事業資産	32,925,201	9,825,201	23,100,000	0
小計	32,925,201	9,825,201	23,100,000	0
合計	232,925,201	209,825,201	23,100,000	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。