

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団
平成29年度 収支決算書(正味財産増減計算書ベース)

〔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	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	2,808,477	2,808,305	172	基本財産利息
特定資産受取利息	285,721	285,460	261	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	566,000	500,000	66,000	企業等よりの寄附金
雑収益	29	47	△ 18	
受取利息	29	47	△ 18	運用財産利息
その他の雑収益	0	0	0	
経常収益計	5,460,227	5,393,812	66,415	
(2) 経常費用				
【事業費】	4,791,675	4,890,450	△ 98,775	
〔教育・学術振興事業〕	2,431,675	2,628,450	△ 196,775	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	3,078	6,912	△ 3,834	消耗品代
通信運搬費	8,656	8,022	634	審査委員会他案内送付
会議費	41,718	46,056	△ 4,338	論文発表報告会等経費
負担金	71,223	59,460	11,763	財団賞
支払助成金	797,000	692,000	105,000	高等学校、学術研究優秀学生助成
奨学金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	奨学金
雑費	10,000	16,000	△ 6,000	会津若松市国際交流協会会費
〔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〕	210,000	150,000	60,000	
支払助成金	210,000	150,000	60,000	海外学会発表助成
〔高等教育振興助成事業〕	10,000	52,000	△ 42,000	
支払助成金	10,000	52,000	△ 42,000	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、パソコン甲子園、IT秋フォーラム
〔寄宿舎運営奨学事業〕	1,880,000	1,800,000	80,000	
委託費	1,880,000	1,800,000	80,000	東日本電信電話(株)建物賃借料
【管理費】	839,994	769,154	70,840	
事務委託費	600,000	600,000	0	会津若松商工会議所
会議費	48,767	33,760	15,007	理事会・評議員会等開催
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	48,872	25,286	23,586	事務用品
印刷製本費	24,840	1,620	23,220	理事長名刺代
通信運搬費	17,325	9,462	7,863	理事会・評議員会案内送付
雑費	100,190	99,026	1,164	登記手数料・振込手数料他
経常費用計	5,631,669	5,659,604	△ 27,935	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 171,442	△ 265,792	94,350	
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	△ 171,442	△ 265,792	94,350	
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	△ 171,442	△ 265,792	94,350	
一般正味財産期首残高	26,369,344	26,635,136	△ 265,792	
一般正味財産期末残高	26,197,902	26,369,344	△ 171,442	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	2,808,477	2,808,305	172	
基本財産受取利息	1,128,253	1,128,253	0	原価法償却額(H29年度分)
特定資産受取利息	112,825	112,825	0	原価法償却額(H29年度分)
一般正味財産への振替額	△ 2,808,477	△ 2,808,305	△ 172	
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	209,825,201	208,584,123	1,241,078	
指定正味財産期末残高	211,066,279	209,825,201	1,241,078	うち基本財産 200,000,000円 うち特定資産 11,066,279円
III 正味財産期末残高	237,264,181	236,194,545	1,069,636	

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30年3月31日現在]

(単位:円)

	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,267,902	3,419,344	△ 151,442
流動資産合計	3,267,902	3,419,344	△ 151,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	183,358,255	182,230,002	1,128,253
定期預金	16,641,745	17,769,998	△ 1,128,253
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	34,166,279	32,925,201	1,241,078
特定資産合計	34,166,279	32,925,201	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	234,166,279	232,925,201	1,241,078
資産合計	237,434,181	236,344,545	1,089,636
II 負債の部			
1. 流動負債			0
預り金	0	0	0
前受金	170,000	150,000	20,000
流動負債合計	170,000	150,000	20,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	170,000	150,000	20,000
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	11,066,279	9,825,201	1,241,078
指定正味財産合計	211,066,279	209,825,201	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)	11,066,279	9,825,201	1,241,078
2. 一般正味財産	26,197,902	26,369,344	△ 171,442
(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	237,264,181	236,194,545	1,069,636
負債及び正味財産合計	237,434,181	236,344,545	1,089,636

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団

財 産 目 録

[平成30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	1,209,972	
	預 金	普通預金 0306007 会津商工信用組合	同上	1,014,460	
	預 金	普通預金1275194 会津信用金庫	同上	10,000	
	預 金	振替口座 02260-8-97481 ゆうちょ銀行	同上	1,033,470	
流動資産合計				3,267,902	
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	183,358,255
		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1383654 会津信用金庫	同上	1,298,700
		定期預金合計			16,641,745
	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	18,335,824
		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97193267 東邦銀行会津支店	同上	11,500,000
		定期預金	定期預金1383646 会津信用金庫	同上	2,489,377
		定期預金合計			15,830,455
	小 計			34,166,279	
固定資産合計				234,166,279	
資 産 合 計				237,434,181	
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30年4月分)	170,000	
流動負債合計				170,000	
2. 固定負債					
固定負債合計				0	
負 債 合 計				170,000	
正 味 財 産				237,264,181	

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	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	182,230,002	1,128,253	0	183,358,255
定期預金	17,769,998	0	1,128,253	16,641,745
小計	200,000,000	1,128,253	1,128,253	200,000,000
特定資産				
投資有価証券	18,222,999	112,825	0	18,335,824
定期預金	14,702,202	1,128,253	0	15,830,455
小計	32,925,201	1,241,078	0	34,166,279
合計	232,925,201	2,369,331	1,128,253	234,166,279

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	183,358,255	183,358,255	0	0
定期預金	16,641,745	16,641,745	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	34,166,279	11,066,279	23,100,000	0
小計	34,166,279	11,066,279	23,100,000	0
合計	234,166,279	211,066,279	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。