

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団
平成30年度 収支決算書(正味財産増減計算書ベース)

〔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	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	2,807,615	2,808,477	△ 862	基本財産利息
特定資産受取利息	285,630	285,721	△ 91	特定資産利息
寄宿舎運営事業収益	2,040,000	1,800,000	240,000	寄宿舎賃料
受取寄付金	522,800	566,000	△ 43,200	企業等よりの寄附金
雑収益	21	29	△ 8	
受取利息	21	29	△ 8	運用財産利息
その他の雑収益	0	0	0	
経常収益計	5,656,066	5,460,227	195,839	
(2) 経常費用				
【事業費】	4,907,278	4,791,675	115,603	
〔教育・学術振興事業〕	2,259,278	2,431,675	△ 172,397	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	0	3,078	△ 3,078	
通信運搬費	10,606	8,656	1,950	審査委員会他案内送付
会議費	54,758	41,718	13,040	論文発表報告会等経費
負担金	69,914	71,223	△ 1,309	財団賞
支払助成金	611,000	797,000	△ 186,000	高等学校、学術研究優秀学生助成
奨学金	1,500,000	1,500,000	0	奨学金
雑費	13,000	10,000	3,000	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〕	300,000	210,000	90,000	
支払助成金	300,000	210,000	90,000	海外学会発表助成
〔高等教育振興助成事業〕	48,000	10,000	38,000	
支払助成金	48,000	10,000	38,000	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〕	2,040,000	1,880,000	160,000	
委託費	2,040,000	1,880,000	160,000	東日本電信電話(株)建物賃借料
【管理費】	796,006	839,994	△ 43,988	
事務委託費	600,000	600,000	0	会津若松商工会議所
会議費	53,759	48,767	4,992	理事会・評議員会等開催
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	47,233	48,872	△ 1,639	事務用品
印刷製本費	0	24,840	△ 24,840	
通信運搬費	10,176	17,325	△ 7,149	理事会・評議員会案内送付
雑費	84,838	100,190	△ 15,352	登記手数料・振込手数料他
経常費用計	5,703,284	5,631,669	71,615	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,218	△ 171,442	124,224	
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	△ 47,218	△ 171,442	124,224	
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	△ 47,218	△ 171,442	124,224	
一般正味財産期首残高	26,197,902	26,369,344	△ 171,442	
一般正味財産期末残高	26,150,684	26,197,902	△ 47,218	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	2,807,615	2,808,477	△ 862	
基本財産受取利息	1,128,253	1,128,253	0	原価法償却額(H30年度分)
特定資産受取利息	112,825	112,825	0	原価法償却額(H30年度分)
一般正味財産への振替額	△ 2,807,615	△ 2,808,477	862	
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	211,066,279	209,825,201	1,241,078	
指定正味財産期末残高	212,307,357	211,066,279	1,241,078	うち基本財産 200,000,000円 うち特定資産 12,307,357円
III 正味財産期末残高	238,458,041	237,264,181	1,193,860	

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31年3月31日現在]

(単位:円)

	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,050,684	3,267,902	△ 217,218
流動資産合計	3,050,684	3,267,902	△ 217,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,486,508	183,358,255	1,128,253
定期預金	15,513,492	16,641,745	△ 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	35,407,357	34,166,279	1,241,078
特定資産合計	35,407,357	34,166,279	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	235,407,357	234,166,279	1,241,078
資産合計	238,458,041	237,434,181	1,023,860
II 負債の部			
1. 流動負債			0
預り金	0	0	0
前受金	0	170,000	△ 170,000
流動負債合計	0	170,000	△ 170,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	170,000	△ 170,000
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	12,307,357	11,066,279	1,241,078
指定正味財産合計	212,307,357	211,066,279	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)	12,307,357	11,066,279	1,241,078
2. 一般正味財産	26,150,684	26,197,902	△ 47,218
(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	238,458,041	237,264,181	1,193,860
負債及び正味財産合計	238,458,041	237,434,181	1,023,860

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団

財 産 目 録

[平成31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	1,565,877	
	預 金	普通預金 0306007 会津商工信用組合	同上	1,350,012	
	預 金	普通預金1275194 会津信用金庫	同上	81,437	
	預 金	振替口座 02260-8-97481 ゆうちょ銀行	同上	53,358	
流動資産合計				3,050,684	
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	184,486,508
		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0588263 会津商工信用組合	同上	371,747
		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			15,513,492
	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	18,448,649
		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1394352 会津信用金庫	同上	3,617,630
		定期預金合計			16,958,708
	小 計			35,407,357	
固定資産合計				235,407,357	
資 産 合 計				238,458,041	
II 負債の部				金額	
1. 流動負債					
流動負債合計				0	
2. 固定負債					
固定負債合計				0	
負 債 合 計				0	
正 味 財 産				238,458,041	

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	183,358,255	1,128,253	0	184,486,508
定期預金	16,641,745	0	1,128,253	15,513,492
小計	200,000,000	1,128,253	1,128,253	200,000,000
特定資産				
投資有価証券	18,335,824	112,825	0	18,448,649
定期預金	15,830,455	1,128,253	0	16,958,708
小計	34,166,279	1,241,078	0	35,407,357
合計	234,166,279	2,369,331	1,128,253	235,407,357

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	184,486,508	184,486,508	0	0
定期預金	15,513,492	15,513,492	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	35,407,357	12,307,357	23,100,000	0
小計	35,407,357	12,307,357	23,100,000	0
合計	235,407,357	212,307,357	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。