

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

[平成31年4月1日から令和2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	2,807,901	2,807,615	286	基本財産利息
特定資産受取利息	296,119	285,630	10,489	特定資産利息
寄宿舎運営事業収益	4,590,000	2,040,000	2,550,000	寄宿舎賃料
受取寄付金	363,000	522,800	△ 159,800	企業等よりの寄附金
雑収益	25	21	4	
受取利息	25	21	4	運用財産利息
その他の雑収益	0	0	0	
経常収益計	8,057,045	5,656,066	2,400,979	
(2) 経常費用				
【事業費】	7,755,014	4,907,278	2,847,736	
〔教育・学術振興事業〕	2,275,086	2,259,278	15,808	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	8,208	0	8,208	消耗品代
通信運搬費	7,336	10,606	△ 3,270	審査委員会他案内送付
会議費	48,100	54,758	△ 6,658	論文発表報告会等経費
負担金	71,442	69,914	1,528	財団賞
支払助成金	630,000	611,000	19,000	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	10,000	13,000	△ 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〕	120,000	300,000	△ 180,000	
支払助成金	120,000	300,000	△ 180,000	海外学会発表助成
〔高等教育振興助成事業〕	15,000	48,000	△ 33,000	
支払助成金	15,000	48,000	△ 33,000	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〕	5,084,928	2,040,000	3,044,928	
委託費	5,040,000	2,040,000	3,000,000	東日本電信電話(株)建物賃借料
修繕費	10,800			看板シール代
雑費	34,128			鍵作製代
【管理費】	821,184	796,006	25,178	
事務委託費	600,000	600,000	0	会津若松商工会議所
会議費	38,960	53,759	△ 14,799	理事会・評議員会等開催
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	45,588	47,233	△ 1,645	事務用品
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	18,280	10,176	8,104	理事会・評議員会案内送付
雑費	118,356	84,838	33,518	登記手数料・振込手数料他
経常費用計	8,576,198	5,703,284	2,872,914	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 519,153	△ 47,218	△ 471,935	
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	△ 519,153	△ 47,218	△ 471,935	
2. 経常外増減の部			0	
(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	△ 519,153	△ 47,218	△ 471,935	
一般正味財産期首残高	26,150,684	26,197,902	△ 47,218	
一般正味財産期末残高	25,631,531	26,150,684	△ 519,153	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			0	
基本財産受取利息	2,807,901	2,807,615	286	
基本財産受取利息	1,128,253	1,128,253	0	原価法償却額(R1年度分)
特定資産受取利息	112,825	112,825	0	原価法償却額(R1年度分)
一般正味財産への振替額	△ 2,807,901	△ 2,807,615	△ 286	
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	212,307,357	211,066,279	1,241,078	
指定正味財産期末残高	213,548,435	212,307,357	1,241,078	うち基本財産 200,000,000円 うち特定資産 13,548,435円
III 正味財産期末残高	239,179,966	238,458,041	721,925	

貸借対照表

〔令和2年3月31日現在〕

(単位:円)

	当年度 (令和2年3月31日現在)	前年度 (平成31年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,531,531	3,050,684	△ 519,153
前払金	420,000	0	420,000
流動資産合計	2,951,531	3,050,684	△ 99,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	185,614,761	184,486,508	1,128,253
定期預金	14,385,239	15,513,492	△ 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	36,648,435	35,407,357	1,241,078
特定資産合計	36,648,435	35,407,357	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	236,648,435	235,407,357	1,241,078
資産合計	239,599,966	238,458,041	1,141,925
II 負債の部			
1. 流動負債			0
預り金	0	0	0
前受金	420,000	0	420,000
流動負債合計	420,000	0	420,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	420,000	0	420,000
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	13,548,435	12,307,357	1,241,078
指定正味財産合計	213,548,435	212,307,357	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)	13,548,435	12,307,357	1,241,078
2. 一般正味財産	25,631,531	26,150,684	△ 519,153
(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	239,179,966	238,458,041	721,925
負債及び正味財産合計	239,599,966	238,458,041	1,141,925

財産目録

[令和2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	1,581,269
	預金	普通預金 0306007 会津商工信用組合	同上	571,126
	預金	普通預金1275194 会津信用金庫	同上	66,930
	預金	振替口座 02260-8-97481 ゆうちょ銀行	同上	312,206
	前払金	テルウェル東日本(株)	建物賃借料(令和2年4月分)	420,000
流動資産合計				2,951,531
2. 固定資産				
	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、運用益を教育・学術振興事業等の財源に使用している	185,614,761
	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597715 会津商工信用組合	同上	9,872,227
	定期預金	定期預金597723 会津商工信用組合	同上	1,128,253
	定期預金	定期預金1383654 会津信用金庫	同上	1,298,700
	定期預金	定期預金1405248 会津信用金庫	同上	586,059
	定期預金合計			14,385,239
	小計			200,000,000
	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	18,561,474
	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97-273610 東邦銀行会津支店	同上	10,000,000
	定期預金	定期預金1405230 会津信用金庫	同上	6,245,883
	定期預金合計			18,086,961
	小計			36,648,435
固定資産合計				236,648,435
資産合計				239,599,966
II 負債の部				金額
1. 流動負債	前受金	㈩スチューデントライフサポート	入居者賃料(令和2年4月分)	420,000
流動負債合計				420,000
2. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				420,000
正味財産				239,179,966

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	184,486,508	1,128,253	0	185,614,761
定期預金	15,513,492	0	1,128,253	14,385,239
小計	200,000,000	1,128,253	1,128,253	200,000,000
特定資産				
投資有価証券	18,448,649	112,825	0	18,561,474
定期預金	16,958,708	1,128,253	0	18,086,961
小計	35,407,357	1,241,078	0	36,648,435
合計	235,407,357	2,369,331	1,128,253	236,648,435

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	185,614,761	185,614,761	0	0
定期預金	14,385,239	14,385,239	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	36,648,435	13,548,435	23,100,000	0
小計	36,648,435	13,548,435	23,100,000	0
合計	236,648,435	213,548,435	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。