

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団
令和2年度 収支決算書(正味財産増減計算書ベース)

[令和2年4月1日から令和3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	2,802,086	2,807,901	△ 5,815	基本財産利息
特定資産受取利息	281,878	296,119	△ 14,241	特定資産利息
寄宿舍運営事業収益	5,040,000	4,590,000	450,000	寄宿舍賃料
受取寄付金	431,000	363,000	68,000	企業等よりの寄附金
雑収益	15	25	△ 10	
受取利息	15	25	△ 10	運用財産利息
その他の雑収益	0	0	0	
経常収益計	8,554,979	8,057,045	497,934	
(2) 経常費用	0			
【事業費】	8,393,109	7,755,014	638,095	
〔教育・学術振興事業〕	2,297,609	2,275,086	22,523	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	0	8,208	△ 8,208	
通信運搬費	3,668	7,336	△ 3,668	審査委員会他案内送付
会議費	2,799	48,100	△ 45,301	論文発表報告会等経費
負担金	71,442	71,442	0	財団賞
支払助成金	409,700	630,000	△ 220,300	高等学校、学術研究優秀学生助成
奨学金	1,800,000	1,500,000	300,000	奨学金
雑費	10,000	10,000	0	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〕	0	120,000	△ 120,000	
支払助成金	0	120,000	△ 120,000	
〔高等教育振興助成事業〕	0	15,000	△ 15,000	
支払助成金	0	15,000	△ 15,000	
〔情報教育振興事業〕	30,000	260,000	△ 230,000	
支払助成金	30,000	260,000	△ 230,000	パソコン甲子園
〔寄宿舍運営奨学事業〕	6,065,500	5,084,928	980,572	
委託費	5,040,000	5,040,000	0	東日本電信電話(株)建物賃借料
修繕費	5,500	10,800	△ 5,300	ドア調整
雑費	1,020,000	34,128	985,872	新型コロナウイルス感染拡大による家賃一部助成
【管理費】	942,496	821,184	121,312	
事務委託費	600,000	600,000	0	会津若松商工会議所
会議費	22,220	38,960	△ 16,740	理事会・評議員会等開催
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	7,875	45,588	△ 37,713	事務用品
印刷製本費	151,800	0	151,800	寄附金募集チラシ
通信運搬費	17,159	18,280	△ 1,121	理事会・評議員会案内送付
雑費	143,442	118,356	25,086	登記手数料・振込手数料他
経常費用計	9,335,605	8,576,198	759,407	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 780,626	△ 519,153	△ 261,473	
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	△ 780,626	△ 519,153	△ 261,473	
2. 経常外増減の部	0		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	△ 780,626	△ 519,153	△ 261,473	
一般正味財産期首残高	25,631,531	26,150,684	△ 519,153	
一般正味財産期末残高	24,850,905	25,631,531	△ 780,626	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		0	
基本財産受取利息	2,802,086	2,807,901	△ 5,815	
基本財産受取利息	1,128,253	1,128,253	0	原価法償却額(R2年度分)
特定資産受取利息	112,825	112,825	0	原価法償却額(R2年度分)
一般正味財産への振替額	△ 2,802,086	△ 2,807,901	5,815	
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	213,548,435	212,307,357	1,241,078	
指定正味財産期末残高	214,789,513	213,548,435	1,241,078	うち基本財産 200,000,000円 うち特定資産 14,789,513円
III 正味財産期末残高	239,640,418	239,179,966	460,452	

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団

貸借対照表

[令和3年3月31日現在]

(単位:円)

	当年度 (令和3年3月31日現在)	前年度 (令和2年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,330,905	2,531,531	△ 1,200,626
前払金	420,000	420,000	0
流動資産合計	1,750,905	2,951,531	△ 1,200,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	186,743,014	185,614,761	1,128,253
定期預金	13,256,986	14,385,239	△ 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	37,889,513	36,648,435	1,241,078
特定資産合計	37,889,513	36,648,435	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	237,889,513	236,648,435	1,241,078
資産合計	239,640,418	239,599,966	40,452
II 負債の部			
1. 流動負債			0
預り金	0	0	0
前受金	0	420,000	△ 420,000
流動負債合計	0	420,000	△ 420,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	420,000	△ 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	14,789,513	13,548,435	1,241,078
指定正味財産合計	214,789,513	213,548,435	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)	14,789,513	13,548,435	1,241,078
2. 一般正味財産	24,850,905	25,631,531	△ 780,626
(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	239,640,418	239,179,966	460,452
負債及び正味財産合計	239,640,418	239,599,966	40,452

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団

財産目録

[令和3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	1,079,502	
	預金	普通預金 0306007 会津商工信用組合	同上	13,531	
	預金	普通預金1275194 会津信用金庫	同上	97,694	
	預金	振替口座 02260-8-97481 ゆうちょ銀行	同上	140,178	
	前払金	テルウェル東日本(株)	建物賃借料(令和3年4月分)	420,000	
流動資産合計				1,750,905	
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	186,743,014
		定期預金	定期預金97-286613 東邦銀行会津支店	同上	371,747
		定期預金	定期預金0597715 会津商工信用組合	同上	9,872,227
		定期預金	定期預金0597723 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			13,256,986
	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	18,674,299
		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1416899 会津信用金庫	同上	8,215,214
		定期預金	定期預金1416904 会津信用金庫	同上	1,000,000
		定期預金合計			19,215,214
	小計			37,889,513	
固定資産合計				237,889,513	
資産合計				239,640,418	
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				239,640,418	

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	185,614,761	1,128,253	0	186,743,014
定期預金	14,385,239	0	1,128,253	13,256,986
小計	200,000,000	1,128,253	1,128,253	200,000,000
特定資産				
投資有価証券	18,561,474	112,825	0	18,674,299
定期預金	18,086,961	1,128,253	0	19,215,214
小計	36,648,435	1,241,078	0	37,889,513
合計	236,648,435	2,369,331	1,128,253	237,889,513

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	186,743,014	186,743,014	0	0
定期預金	13,256,986	13,256,986	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	37,889,513	14,789,513	23,100,000	0
小計	37,889,513	14,789,513	23,100,000	0
合計	237,889,513	214,789,513	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。