

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団
令和3年度 収支決算書(正味財産増減計算書ベース)

[令和3年4月1日から令和4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	2,801,395	2,802,086	△ 691	基本財産利息
特定資産受取利息	280,807	281,878	△ 1,071	特定資産利息
寄宿舍運営事業収益	4,890,000	5,040,000	△ 150,000	寄宿舍賃料
受取寄付金	211,000	431,000	△ 220,000	企業等よりの寄附金
雑収益	11	15	△ 4	
受取利息	11	15	△ 4	運用財産利息
その他の雑収益	0	0	0	
経常収益計	8,183,213	8,554,979	△ 371,766	
(2) 経常費用				
【事業費】	9,308,663	8,393,109	915,554	
〔教育・学術振興事業〕	2,810,554	2,297,609	512,945	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	5,090	3,668	1,422	審査委員会他案内送付
会議費	5,400	2,799	2,601	審査委員会等経費
負担金	72,064	71,442	622	財団賞
支払助成金	918,000	409,700	508,300	高等学校、学術研究優秀学生助成
奨学金	1,800,000	1,800,000	0	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〕	91,000	0	91,000	
支払助成金	91,000	0	91,000	海外学会発表助成
〔高等教育振興助成事業〕	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
〔情報教育振興事業〕	60,000	30,000	30,000	
支払助成金	60,000	30,000	30,000	パソコン甲子園、IT秋フォーラム
〔寄宿舍運営奨学事業〕	6,347,109	6,065,500	281,609	
委託費	1,200,000	5,040,000	△ 3,840,000	業務委託費
賃借料	5,040,000	0	5,040,000	東日本電信電話株式会社建物賃借料
修繕費	3,000	5,500	△ 2,500	電気異常調査手数料
雑費	104,109	1,020,000	△ 915,891	電気工事に係るお詫び品代他
【管理費】	850,906	942,496	△ 91,590	
事務委託費	600,000	600,000	0	会津若松商工会議所
会議費	20,100	22,220	△ 2,120	理事会・評議員会等開催
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	18,506	7,875	10,631	事務用品
印刷製本費	16,500	151,800	△ 135,300	封筒代
通信運搬費	17,158	17,159	△ 1	理事会・評議員会案内送付
雑費	178,642	143,442	35,200	登記手数料・振込手数料他
経常費用計	10,159,569	9,335,605	823,964	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,976,356	△ 780,626	△ 1,195,730	
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	△ 1,976,356	△ 780,626	△ 1,195,730	
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	△ 1,976,356	△ 780,626	△ 1,195,730	
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	22,874,549	24,850,905	△ 1,976,356	うち基本財産 0円 うち特定資産 21,600,000円 (1,500,000円を取崩)
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	2,801,395	2,802,086	△ 691	
基本財産受取利息	1,128,253	1,128,253	0	原価法償却額(R3年度分)
特定資産受取利息	112,825	112,825	0	原価法償却額(R3年度分)
一般正味財産への振替額	△ 2,801,395	△ 2,802,086	691	
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	214,789,513	213,548,435	1,241,078	
指定正味財産期末残高	216,030,591	214,789,513	1,241,078	うち基本財産 200,000,000円 うち特定資産 16,030,591円
III 正味財産期末残高	238,905,140	239,640,418	△ 735,278	

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4年3月31日現在]

(単位:円)

	当年度 (令和4年3月31日現在)	前年度 (令和3年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	854,549	1,330,905	△ 476,356
前払金	420,000	420,000	0
流動資産合計	1,274,549	1,750,905	△ 476,356
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	187,871,267	186,743,014	1,128,253
定期預金	12,128,733	13,256,986	△ 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	37,630,591	37,889,513	△ 258,922
特定資産合計	37,630,591	37,889,513	△ 258,922
(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	237,630,591	237,889,513	△ 258,922
資産合計	238,905,140	239,640,418	△ 735,278
II 負債の部			
1. 流動負債			0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	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	16,030,591	14,789,513	1,241,078
指定正味財産合計	216,030,591	214,789,513	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)	16,030,591	14,789,513	1,241,078
2. 一般正味財産	22,874,549	24,850,905	△ 1,976,356
(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)	21,600,000	23,100,000	△ 1,500,000
正味財産合計	238,905,140	239,640,418	△ 735,278
負債及び正味財産合計	238,905,140	239,640,418	△ 735,278

公益財団法人 会津地域教育・学術振興財団

財産目録

[令和4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	493,113	
	預金	普通預金 0306007 会津商工信用組合	同上	14,300	
	預金	普通預金1275194 会津信用金庫	同上	97,430	
	預金	振替口座 02260-8-97481 ゆうちょ銀行	同上	249,706	
	前払金	テルウェル東日本(株)	建物賃借料(令和4年4月分)	420,000	
流動資産合計				1,274,549	
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	187,871,267
		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1424727 会津信用金庫	同上	542,194
		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			12,128,733
		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	18,787,124
		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1424612 会津信用金庫	同上	7,715,214
		定期預金	定期預金1424735 会津信用金庫	同上	1,128,253
		定期預金合計			18,843,467
		小計			37,630,591
固定資産合計				237,630,591	
資産合計				238,905,140	
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				238,905,140	

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	186,743,014	1,128,253	0	187,871,267
定期預金	13,256,986	0	1,128,253	12,128,733
小計	200,000,000	1,128,253	1,128,253	200,000,000
特定資産				
投資有価証券	18,674,299	112,825	0	18,787,124
定期預金	19,215,214	1,128,253	1,500,000	18,843,467
小計	37,889,513	1,241,078	1,500,000	37,630,591
合計	237,889,513	2,369,331	2,628,253	237,630,591

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	187,871,267	187,871,267	0	0
定期預金	12,128,733	12,128,733	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	37,630,591	16,030,591	21,600,000	0
小計	37,630,591	16,030,591	21,600,000	0
合計	237,630,591	216,030,591	21,600,000	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。