

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	20,440,132	3,748,688	16,691,444
前払費用	35,615	89,003	△ 53,388
流動資産合計	20,475,747	3,837,691	16,638,056
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	134,401,000	126,029,000	8,372,000
長期貸付金	278,700,000	278,700,000	0
基本財産合計	413,101,000	404,729,000	8,372,000
(2) 特定資産			
合宿積立金	5,000,000	5,000,000	0
10周年記念事業積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
20周年記念事業積立金	1,200,000	0	1,200,000
資産取得資金	90,000,000	75,000,000	15,000,000
建物	1	1	0
建物付属設備	10,837,800	0	10,837,800
土地	87,246,881	87,246,881	0
特定資産合計	194,284,682	177,246,882	17,037,800
固定資産合計	607,385,682	581,975,882	25,409,800
資産合計	627,861,429	585,813,573	42,047,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,836,250	6,836,250	0
仮受金	1,130,245	1,130,245	0
未払金	13,073,746	11,408,000	1,665,746
未払法人税等	70,000		70,000
流動負債合計	21,110,241	19,374,495	1,735,746
2. 固定負債			
預かり保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	26,110,241	24,374,495	1,735,746
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	578,555,585	538,173,475	40,382,110
指定正味財産合計	578,555,585	538,173,475	40,382,110
(うち基本財産への充当額)	(388,588,461)	(388,588,461)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(189,967,124)	(149,585,014)	(40,382,110)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	23,195,603	23,265,603	△ 70,000
一般正味財産合計	23,195,603	23,265,603	△ 70,000
正味財産合計	601,751,188	561,439,078	40,312,110
負債及び正味財産合計	627,861,429	585,813,573	42,047,856

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	20,440,132				20,440,132
前払費用		35,615			35,615
流動資産合計	20,440,132	35,615	0	0	20,475,747
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	107,520,800		26,880,200		134,401,000
長期貸付金		278,700,000			278,700,000
基本財産合計	107,520,800	278,700,000	26,880,200	0	413,101,000
(2) 特定資産					
合宿積立金	5,000,000				5,000,000
20周年記念事業積立金	1,200,000				1,200,000
資産取得資金		90,000,000			90,000,000
建物		1			1
建物付属設備		10,837,800			10,837,800
土地		87,246,881			87,246,881
特定資産合計	6,200,000	188,084,682	0	0	194,284,682
固定資産合計	113,720,800	466,784,682	26,880,200	0	607,385,682
資産合計	134,160,932	466,820,297	26,880,200	0	627,861,429
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金		6,836,250			6,836,250
仮受金		1,130,245			1,130,245
未払金	10,433,746	2,640,000			13,073,746
未払法人税等		70,000			70,000
流動負債合計	10,433,746	10,676,495	0	0	21,110,241
2. 固定負債					
預かり保証金		5,000,000			5,000,000
固定負債合計	0	5,000,000	0	0	5,000,000
負債合計	10,433,746	15,676,495	0	0	26,110,241
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈財産	578,555,585				578,555,585
指定正味財産合計	578,555,585	0	0	0	578,555,585
(うち基本財産への充当額)	(388,588,461)				(388,588,461)
(うち特定資産への充当額)	(189,967,124)				(189,967,124)
2. 一般正味財産					
(1) その他一般正味財産					
一般正味財産合計	△ 454,828,399	451,143,802	26,880,200	0	23,195,603
正味財産合計	123,727,186	451,143,802	26,880,200	0	601,751,188
負債及び正味財産合計	134,160,932	466,820,297	26,880,200	0	627,861,429

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
受取家賃	8,910,000	8,910,000	0
債権利息	9,762,492	9,762,492	0
貸付利息	5,250,000	5,250,000	0
債権回収益	600,000	600,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,186,867	0	5,186,867
基本財産運用益			
受取利息	760	495	265
受取配当金	5,429,998	4,572,360	857,638
雑収益			
雑収入	1,430	0	1,430
経常収益計	35,141,547	29,095,347	6,046,200
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	26,136,759	29,753,600	△ 3,616,841
給料手当	0	240,000	△ 240,000
審査員日当	200,000	240,000	△ 40,000
広告宣伝費	192,995	36,300	156,695
消耗品費	94,526	21,236	73,290
保険料	53,388	53,388	0
租税公課	922,650	926,400	△ 3,750
減価償却費	312,200	0	312,200
接待交際費	0	95,400	△ 95,400
通信費	351,613	285,135	66,478
支払手数料	2,709,916	2,714,718	△ 4,802
会議費	912,854	574,418	338,436
交流会費	1,038,760	676,900	361,860
教育活動費	1,495,893	927,100	568,793
その他活動費	100,000	747,509	△ 647,509
記念事業費	7,174,383	250,789	6,923,594
寄付金	30,000	0	30,000
雑費	26,400	49,724	△ 23,324
管理費			
役員評議員日当	1,310,000	920,000	390,000
給料手当	0	60,000	△ 60,000
旅費交通費	115,600	14,270	101,330
支払手数料	335,610	332,030	3,580
経常費用計	43,513,547	38,918,917	4,594,630
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,372,000	△ 9,823,570	1,451,570
基本財産評価損益等	8,372,000	12,395,000	△ 4,023,000
評価損益等計	8,372,000	12,395,000	△ 4,023,000
当期経常増減額	0	2,571,430	△ 2,571,430

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,571,430	△ 2,571,430
法人税, 住民税, 事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 70,000	2,571,430	△ 2,641,430
一般正味財産期首残高	23,265,603	20,694,173	2,571,430
一般正味財産期末残高	23,195,603	23,265,603	△ 70,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	45,568,977	18,819,155	26,749,822
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,186,867	0	△ 5,186,867
当期指定正味財産増減額	40,382,110	18,819,155	21,562,955
指定正味財産期首残高	538,173,475	519,354,320	18,819,155
指定正味財産期末残高	578,555,585	538,173,475	40,382,110
III 正味財産期末残高	601,751,188	561,439,078	40,312,110

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 会 計		収 益 事 業 等 会 計				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	奨 学 金 事 業	小 計	不 動 産 貸 付 業	金 銭 貸 付 業	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益									
受取家賃	0	0	8,910,000	0	0	8,910,000	0	0	8,910,000
債権利息	0	0	0	9,762,492	0	9,762,492	0	0	9,762,492
貸付利息	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000	0	0	5,250,000
債権回収益	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
受取寄付金									
受取寄付金振替額	5,186,867	5,186,867	0	0	0	0	0	0	5,186,867
基本財産運用益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	760	0	760
受取配当金	4,343,998	4,343,998	0	0	0	0	1,086,000	0	5,429,998
雑収益									
雑収入	1,430	1,430	0	0	0	0	0	0	1,430
経常収益計	9,532,295	9,532,295	8,910,000	15,612,492	0	24,522,492	1,086,760	0	35,141,547
(2) 経常費用									
事業費									
給付支援金	26,136,759	26,136,759	0	0	0	0	0	0	26,136,759
審査員日当	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	192,995	0	192,995
消耗品費	75,621	75,621	0	0	0	0	18,905	0	94,526
保険料	0	0	53,388	0	0	53,388	0	0	53,388
租税公課	0	0	922,650	0	0	922,650	0	0	922,650
減価償却費	0	0	312,200	0	0	312,200	0	0	312,200
通信費	186,159	186,159	0	0	0	0	165,454	0	351,613
支払手数料	50,974	50,974	0	0	2,640,000	2,640,000	18,942	0	2,709,916
会議費	220,600	220,600	0	0	0	0	692,254	0	912,854
交流会費	1,038,760	1,038,760	0	0	0	0	0	0	1,038,760
教育活動費	1,495,893	1,495,893	0	0	0	0	0	0	1,495,893
その他活動費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
記念事業費	7,174,383	7,174,383	0	0	0	0	0	0	7,174,383
寄付金	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	26,400	0	26,400
管理費									
役員評議員日当	0	0	0	0	0	0	1,310,000	0	1,310,000
旅費交通費	4,680	4,680	0	0	0	0	110,920	0	115,600
支払手数料	0	0	0	0	0	0	335,610	0	335,610
経常費用計	36,683,829	36,683,829	1,288,238	0	2,640,000	3,928,238	2,901,480	0	43,513,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,151,534	△ 27,151,534	7,621,762	15,612,492	△ 2,640,000	20,594,254	△ 1,814,720	0	△ 8,372,000
基本財産評価損益等	6,697,600	6,697,600	0	0	0	0	1,674,400	0	8,372,000
評価損益等計	6,697,600	6,697,600	0	0	0	0	1,674,400	0	8,372,000
当期経常増減額	△ 20,453,934	△ 20,453,934	7,621,762	15,612,492	△ 2,640,000	20,594,254	△ 140,320	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	20,453,934	20,453,934	△ 7,621,762	△ 15,612,492	2,640,000	△ 20,594,254	140,320	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税、事業税	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 70,000	△ 70,000	0	0	△ 70,000
一般正味財産期首残高	△ 454,828,399	△ 454,828,399				451,213,802	26,880,200		23,265,603
一般正味財産期末残高	△ 454,828,399	△ 454,828,399				451,143,802	26,880,200		23,195,603

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 会 計		収 益 事 業 等 会 計				法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	奨 学 金 事 業	小 計	不 動 産 貸 付 業	金 銭 貸 付 業	共 通	小 計			
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金									
受取寄附金	45,568,977	45,568,977	0	0	0	0	0	0	45,568,977
一般正味財産への振替額	△ 5,186,867	△ 5,186,867	0	0	0	0	0	0	△ 5,186,867
当期指定正味財産増減額	40,382,110	40,382,110	0	0	0	0	0	0	40,382,110
指定正味財産期首残高	538,173,475	538,173,475	0	0	0	0	0	0	538,173,475
指定正味財産期末残高	578,555,585	578,555,585	0	0	0	0	0	0	578,555,585
III 正味財産期末残高	123,727,186	123,727,186	0	0	0	451,143,802	26,880,200	0	601,751,188

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	126,029,000	8,372,000	0	134,401,000
	長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
	基本財産計	404,729,000	8,372,000	0	413,101,000
特定資産	合宿積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	10周年記念事業積立金	10,000,000	0	10,000,000	0
	20周年記念事業積立金	0	1,200,000	0	1,200,000
	資産取得資金	75,000,000	15,000,000	0	90,000,000
	建物	1	0	0	1
	建物付属設備	0	11,150,000	312,200	10,837,800
	土地	87,246,881	0	0	87,246,881
	特定資産計	177,246,882	32,350,000	15,312,200	194,284,682

個別注記表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社及び関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法

(売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……移動平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

建物……定額法

建物以外……定率法

消費税等の会計処理

税込方式で計上

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

(単位：円)

科 目	前 期 末 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	126,029,000	8,372,000	0	134,401,000
長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
小 計	404,729,000	8,372,000	0	413,101,000
特定資産				
合宿積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
10周年記念事業積立金	10,000,000	0	10,000,000	0
20周年記念事業積立金	0	1,200,000	0	1,200,000
資産取得資金	75,000,000	15,000,000	0	90,000,000
建物	1	0	0	1
建物附属設備	0	11,150,000	312,200	10,837,800
土地	87,246,881	0	0	87,246,881
小 計	177,246,882	32,350,000	15,312,200	194,284,682
合 計	581,975,882	40,722,000	15,312,200	607,385,682

個別注記表

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	134,401,000	(109,888,461)	(18,948,045)	(5,564,494)
長期貸付金	278,700,000	(278,700,000)	-	-
小 計	413,101,000	(388,588,461)	(18,948,045)	(5,564,494)
特定資産				
合宿積立金	5,000,000	(682,442)	(4,317,558)	-
20周年記念事業積立金	1,200,000	(1,200,000)	-	-
資産取得資金	90,000,000	(90,000,000)	-	-
建物	1	(1)	-	-
建物付属設備	10,837,800	(10,837,800)	-	-
土地	87,246,881	(87,246,881)	-	-
小 計	194,284,682	(189,967,124)	(4,317,558)	(0)
合 計	607,385,682	(578,555,585)	(23,265,603)	(5,564,494)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物	17,973,839	17,973,838	1
建物付属設備	11,150,000	312,200	10,837,800
合 計	29,123,839	18,286,038	10,837,801

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金の振替額	5,186,867
合 計	5,186,867

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	運転資金として	10,329,427
	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	4,561,093
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	5,549,612
前払費用	ファイナンシャルアライアンス(株)	姫島物件火災保険 R05.4/1~R05.12/31	35,615
流動資産合計			20,475,747
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券		
	日本たばこ産業 10,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	27,980,000
	日本リート投資法人 投資証券 50口	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	16,000,000
	日立製作所 4,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	29,008,000
	キヤノン 10,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	29,555,000
	住友商事 10,000株	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	23,410,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 16口	80%相当分が公益目的 保有財産、20%相当分 が法人管理用財産	8,448,000
	長期貸付金		
	債務者：(有)トラストプランニング	収益事業用財産として	140,000,000
	債務者：(株)ジャパンビレツジゴルフ倶楽部	収益事業用財産として	33,000,000
	債務者：東洋繊維(株)	収益事業用財産として	700,000
	債務者：(株)ジャパンビレツジゴルフ倶楽部	収益事業用財産として	100,000,000
	債務者：(株)ジャパンビレツジゴルフ倶楽部	収益事業用財産として	5,000,000
特定資産	合宿積立金		
	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	来期に予定される合宿 の財源として	5,000,000
	20周年記念事業積立金 普通預金 池田泉州銀行堂島支店	20周年記念事業の財源 として	1,200,000
	資産取得資金 普通預金 池田泉州銀行堂島支店	建物の再取得の財源と して	34,000,000
	普通預金 三菱UFJ銀行大阪中央支店	建物の再取得の財源と して	46,000,000
	通常貯金 ゆうちょ銀行	建物の再取得の財源と して	10,000,000
	建物		
	755.27㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5 丁目148番地1 2階建	収益事業用財産として	1

財産目録

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
建物附属設備 土地	KIZUNAビル改装工事 1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5 丁目148番1	収益事業用財産として	10,837,800
	95.00㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5 丁目147番	収益事業用財産として	87,246,881
		収益事業用財産として	0
固定資産合計			607,385,682
資産合計			627,861,429
(流動負債)			
前受金 仮受金 未払金 未払法人税等	(株)ジャパンビレッジゴルフ倶楽部	R05.4/1-R06.1/31貸付利息	6,093,750
	(株)はるやまホールディングス	R05.4月分家賃	742,500
	山田 みづほ	不動産管理及び債権回収手数料	1,130,245
	弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所	R05.3/30交流会費用	2,640,000
	常翔ウェルフェア他	令和03年度分	733,746
	奨学金支給決定者	令和04年度分	1,200,000
		令和05年度分	2,700,000
	第10期分	5,800,000	
			70,000
流動負債合計			21,110,241
(固定負債)			
預かり保証金	(株)はるやまホールディングス		5,000,000
固定負債合計			5,000,000
負債合計			26,110,241
正味財産			601,751,188