

貸借対照表

令和 4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	3,748,688	8,463,713	△ 4,715,025
預け金	0	0	0
前払費用	89,003	142,391	△ 53,388
流動資産合計	3,837,691	8,606,104	△ 4,768,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	0	0	0
投資有価証券	126,029,000	113,634,000	12,395,000
長期貸付金	278,700,000	278,700,000	0
基本財産合計	404,729,000	392,334,000	12,395,000
(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	10,000,000	8,000,000	2,000,000
資産取得資金	75,000,000	60,000,000	15,000,000
建物	1	1	0
土地	87,246,881	87,246,881	0
特定資産合計	177,246,882	160,246,882	17,000,000
固定資産合計	581,975,882	552,580,882	29,395,000
資産合計	585,813,573	561,186,986	24,626,587
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	11,408,000	8,171,998	3,236,002
流動負債合計	19,374,495	16,138,493	3,236,002
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	24,374,495	21,138,493	3,236,002
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈財産	538,173,475	519,354,320	18,819,155
指定正味財産合計	538,173,475	519,354,320	18,819,155
(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)	(149,585,014)	(130,765,859)	(18,819,155)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	23,265,603	20,694,173	2,571,430
一般正味財産合計	23,265,603	20,694,173	2,571,430
正味財産合計	561,439,078	540,048,493	21,390,585
負債及び正味財産合計	585,813,573	561,186,986	24,626,587

正味財産増減計算書

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	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	8,415,000	495,000
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	0	0	0
雑収益			
受取利息	495	571	△ 76
受取配当金	4,572,360	3,445,374	1,126,986
経常収益計	29,095,347	27,473,437	1,621,910
(2) 経常費用			
事業費			
給付支援金	29,753,600	26,804,938	2,948,662
緊急支援金	0	6,000,000	△ 6,000,000
給料手当	240,000	240,000	0
審査員日当	240,000	232,000	8,000
広告宣伝費	36,300	141,130	△ 104,830
消耗品費	21,236	243,622	△ 222,386
保険料	53,388	114,827	△ 61,439
租税公課	926,400	954,400	△ 28,000
接待交際費	95,400	0	95,400
通信費	285,135	297,690	△ 12,555
支払手数料	2,714,718	2,766,460	△ 51,742
会議費	574,418	434,972	139,446
交流会費	676,900	1,101,263	△ 424,363
教育活動費	927,100	1,928,620	△ 1,001,520
その他活動費	747,509	0	747,509
記念事業費	250,789	0	250,789
雑費	49,724	0	49,724
管理費			
役員評議員日当	920,000	1,010,000	△ 90,000
給料手当	60,000	60,000	0
旅費交通費	14,270	51,980	△ 37,710
支払手数料	332,030	330,330	1,700
経常費用計	38,918,917	42,712,232	△ 3,793,315
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,823,570	△ 15,238,795	5,415,225
基本財産評価損益等	12,395,000	17,574,636	△ 5,179,636
評価損益等計	12,395,000	17,574,636	△ 5,179,636
当期経常増減額	2,571,430	2,335,841	235,589

正味財産増減計算書

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	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	2,571,430	2,335,841	235,589
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,571,430	2,335,841	235,589
一般正味財産期首残高	20,694,173	18,358,332	2,335,841
一般正味財産期末残高	23,265,603	20,694,173	2,571,430
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	18,819,155	21,405,792	△ 2,586,637
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	18,819,155	21,405,792	△ 2,586,637
指定正味財産期首残高	519,354,320	497,948,528	21,405,792
指定正味財産期末残高	538,173,475	519,354,320	18,819,155
III 正味財産期末残高	561,439,078	540,048,493	21,390,585

正味財産増減内訳表

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	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				
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	0	8,910,000	0	8,910,000
債権利息	7,809,994	7,809,994	0	1,952,498	0	9,762,492
貸付利息	4,200,000	4,200,000	0	1,050,000	0	5,250,000
債権回収益	480,000	480,000	0	120,000	0	600,000
受取寄付金						
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	0	0	0	495	0	495
受取配当金	3,657,888	3,657,888	0	914,472	0	4,572,360
経常収益計	16,147,882	16,147,882	0	12,947,465	0	29,095,347
(2) 経常費用						
事業費						
給付支援金	29,753,600	29,753,600	0	0	0	29,753,600
給料手当	240,000	240,000	0	0	0	240,000
審査員日当	240,000	240,000	0	0	0	240,000
広告宣伝費	36,300	36,300	0	0	0	36,300
消耗品費	16,989	16,989	0	4,247	0	21,236
保険料	0	0	0	53,388	0	53,388
租税公課	0	0	0	926,400	0	926,400
交際接待費	5,400	5,400	0	90,000	0	95,400
通信費	167,720	167,720	0	117,415	0	285,135
支払手数料	2,168,364	2,168,364	0	546,354	0	2,714,718
会議費	225,630	225,630	0	348,788	0	574,418
交流会費	676,900	676,900	0	0	0	676,900
教育活動費	927,100	927,100	0	0	0	927,100
その他活動費	726,449	726,449	0	21,060	0	747,509
記念事業費	250,789	250,789	0	0	0	250,789
雑費	6,604	6,604	0	43,120	0	49,724
管理費						
役員評議員日当	0	0	0	920,000	0	920,000
給料手当	0	0	0	60,000	0	60,000
旅費交通費	4,000	4,000	0	10,270	0	14,270
支払手数料	0	0	0	332,030	0	332,030
経常費用計	35,445,845	35,445,845	0	3,473,072	0	38,918,917
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,297,963	△ 19,297,963	0	9,474,393	0	△ 9,823,570
基本財産評価損益等	9,916,000	9,916,000	0	2,479,000	0	12,395,000
評価損益等計	9,916,000	9,916,000	0	2,479,000	0	12,395,000
当期経常増減額	△ 9,381,963	△ 9,381,963	0	11,953,393	0	2,571,430
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,381,963	△ 9,381,963	0	11,953,393	0	2,571,430
法人税, 住民税, 事業税 (収益事業)	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,953,393	11,953,393	0	△ 11,953,393	0	0
当期一般正味財産増減額	2,571,430	2,571,430	0	0	0	2,571,430
一般正味財産期首残高						20,694,173
一般正味財産期末残高						23,265,603
II 指定正味財産増減の部						

正味財産増減内訳表

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	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				
受取寄附金						
受取寄附金	18,819,155	18,819,155	0	0	0	18,819,155
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	18,819,155	18,819,155	0	0	0	18,819,155
指定正味財産期首残高						519,354,320
指定正味財産期末残高						538,173,475
Ⅲ 正味財産期末残高						561,439,078

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	113,634,000	12,395,000	0	126,029,000
	長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
	基本財産計	392,334,000	12,395,000	0	404,729,000
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	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000
	資産取得資金	60,000,000	15,000,000	0	75,000,000
	建物	1	0	0	1
	土地	87,246,881	0	0	87,246,881
	特定資産計	160,246,882	22,000,000	5,000,000	177,246,882

個別注記表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	113,634,000	12,395,000	0	126,029,000
長期貸付金	278,700,000	0	0	278,700,000
小 計	392,334,000	12,395,000	0	404,729,000
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	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000
資産取得資金	60,000,000	15,000,000	0	75,000,000
建物	1	0	0	1
土地	87,246,881	0	0	87,246,881
小 計	160,246,882	22,000,000	5,000,000	177,246,882
合 計	552,580,882	34,395,000	5,000,000	581,975,882

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	126,029,000	(109,888,461)	(16,140,539)	-
長期貸付金	278,700,000	(278,700,000)	-	-
小 計	404,729,000	(388,588,461)	(16,140,539)	-
特定資産				
合宿積立金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
10周年記念事業積立金	10,000,000	(7,874,936)	(2,125,064)	-
資産取得資金	75,000,000	(54,463,196)	-	(20,536,804)
建物	1	(1)	-	-
土地	87,246,881	(87,246,881)	-	-
小 計	177,246,882	(149,585,014)	(7,125,064)	(20,536,804)
合 計	581,975,882	(538,173,475)	(23,265,603)	(20,536,804)

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
合 計	17,973,839	17,973,838	1

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	0
合 計	0

財産目録

令和 4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	428,109
	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	運転資金として	711,095
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,609,484
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 R04. 4/1~R05. 12/31	89,003
流動資産合計			3,837,691
(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	20,875,000
	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	19,150,000
	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	24,660,000
	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	29,930,000
	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	21,190,000
	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	10,224,000
	長期貸付金		
	債務者：(有)トラストプランニング	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	140,000,000
	債務者：(株)ジャパンビレックゴルフ倶楽部	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	33,000,000
	債務者：東洋繊維(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	700,000
	債務者：(株)ジャパンビレックゴルフ倶楽部	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	100,000,000
	債務者：(株)ジャパンビレックゴルフ倶楽部	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	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
	10周年記念事業積立金		
	普通預金 池田泉州銀行堂島支店	10周年記念事業の財源 として	10,000,000

財産目録

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	29,000,000
		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	35,000,000
		通常貯金 ゆうちょ銀行	建物の再取得の財源として	11,000,000
	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	法人管理用財産として	1
	土地	1,022.71㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目148番1 95.00㎡×持分1/2 大阪市西淀川区姫島5丁目147番	法人管理用財産として	87,246,881
固定資産合計				581,975,882
資産合計				585,813,573
(流動負債)	前受金	株ジャパニビレッジゴルフ倶楽部	R04.4/1-R05.1/31貸付利息	6,093,750
	仮受金 未払金	株はるやまホールディングス 山田 みづほ 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 常翔ウェルフェア 奨学金支給決定者	R04.4月分家賃	742,500
			不動産管理及び債権回収手数料	2,640,000
			R04.3/25交流会費用	418,000
			令和02年度分	1,050,000
			令和03年度分	1,200,000
			令和04年度分	6,100,000
流動負債合計				19,374,495
(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				24,374,495
正味財産				561,439,078